

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

**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	163.550.700,63	142.723.706,66	13.530.481,86	12.724.928,59	21.632.547,24	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.065.261,52	141.575.099,68	11.619.709,40	11.614.700,78	16.495.170,46	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.065.261,52	141.575.099,68	11.619.709,40	11.614.700,78	16.495.170,46	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	158.065.261,52	141.575.099,68	11.619.709,40	11.614.700,78	16.495.170,46	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	391.868,25	391.868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	146.884.709,22	134.413.690,05	7.862.224,39	8.758.884,67	11.574.358,89	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.137.380,69	1.892.494,04	1.548.049,02	667.318,49	1.125.617,18	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	8.651.303,36	4.877.047,34	2.209.435,99	2.188.497,62	3.795.194,39	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.484.486,93	1.122.937,26	1.146.499,21	1.102.015,92	406.032,96	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.480.986,93	1.120.937,26	1.146.499,21	1.102.015,92	404.532,96	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.480.957,42	1.120.907,75	1.146.499,21	1.102.015,92	404.532,96	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.403.246,33	1.053.703,22	1.140.967,49	1.096.484,20	394.026,40	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	272.946,99	272.946,99	119.829,35	40.394,89	79.434,46	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.304,07	31.297,34	112,96	35.064,13	314.055,56	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	256.399,71	256.399,71	901.089,61	901.089,61	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	493.059,18	493.059,18	119.935,57	119.935,57	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	77.711,09	67.204,53	5.531,72	5.531,72	10.506,56	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.348,20	0,00	0,00	10.506,56	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	61.856,33	61.856,33	5.531,72	5.531,72	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	29,51	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1121502020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	29,51	29,51	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
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	483.843,59	25.669,72	4.547,57	4.547,57	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.496,61	3.496,61	4.547,57	4.547,57	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.496,61	3.496,61	4.547,57	4.547,57	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	3.496,61	3.496,61	4.547,57	4.547,57	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>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>759.725,68</b>	<b>3.664,32</b>	<b>4.273.169,95</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>759.725,68</b>	<b>3.664,32</b>	<b>4.273.169,95</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.517.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>759.725,68</b>	<b>3.664,32</b>	<b>4.273.169,95</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	245.547,28	0,00	25.542,99	0,00	271.090,27	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	279.250,16	0,00	39.836,38	0,00	319.086,54	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	378.994,53	0,00	62.964,08	0,00	441.958,61	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.382.565,71	0,00	293.745,02	0,00	1.676.310,73	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	416.096,81	0,00	89.704,16	3.664,32	502.136,65	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	174.904,76	0,00	37.903,30	0,00	212.808,06	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	587.530,31	0,00	195.551,75	0,00	783.082,06	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	52.219,03	0,00	14.478,00	0,00	66.697,03	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.038.606,60</b>	<b>61.440,85</b>	<b>2.771.758,16</b>	<b>13.669,03</b>	<b>64.735.254,88</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.527.476,22</b>	<b>61.440,85</b>	<b>4.177,30</b>	<b>13.669,03</b>	<b>7.456.543,64</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.527.476,22</b>	<b>61.440,85</b>	<b>4.177,30</b>	<b>13.669,03</b>	<b>7.456.543,64</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.527.476,22</b>	<b>61.440,85</b>	<b>4.177,30</b>	<b>13.669,03</b>	<b>7.456.543,64</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>5.994.519,63</b>	<b>61.198,30</b>	<b>4.177,30</b>	<b>13.669,03</b>	<b>5.923.829,60</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.994.519,63	61.198,30	4.177,30	13.669,03	5.923.829,60	0,00
<b>12111050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.523.896,94</b>	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>	<b>0,00</b>
12111050100	S	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	242,55	242,55	0,00	0,00	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>54.511.130,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.580,86</b>	<b>0,00</b>	<b>57.278.711,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>21.772.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.792.666,70</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.772.106,55</b>	<b>0,00</b>	<b>20.560,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.792.666,70</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.242.339,37	0,00	20.560,15	0,00	3.262.899,52	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	108.167,44	0,00	0,00	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)	6.627.363,69	0,00	0,00	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	32.739.023,83	0,00	2.747.020,71	0,00	35.486.044,54	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.739.023,83	0,00	2.747.020,71	0,00	35.486.044,54	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	25.751.900,96	0,00	2.747.020,71	0,00	28.498.921,67	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	25.751.900,96	0,00	2.747.020,71	0,00	28.498.921,67	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>225.589.307,23</b>	<b>142.785.147,51</b>	<b>16.302.240,02</b>	<b>12.738.597,62</b>	<b>86.367.802,12</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	37.527.975,23	44.333.541,44	7.010.522,38	7.805.966,96	0,00	7.601.010,79
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.175.754,44	10.021.947,77	1.344.418,83	1.325.658,64	0,00	827.433,14
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.592.172,93	7.957.416,05	1.121.275,60	1.158.925,66	0,00	402.893,18
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.592.172,93	7.957.416,05	1.121.275,60	1.158.925,66	0,00	402.893,18
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.592.172,93	7.957.416,05	1.121.275,60	1.158.925,66	0,00	402.893,18
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.592.172,93	7.957.416,05	1.121.275,60	1.158.925,66	0,00	402.893,18
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.583.581,51	2.064.531,72	223.143,23	166.732,98	0,00	424.539,96
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.583.581,51	2.064.531,72	223.143,23	166.732,98	0,00	424.539,96
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.583.581,51	2.040.475,83	223.143,23	166.732,98	0,00	400.484,07
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.583.581,51	2.040.475,83	223.143,23	166.732,98	0,00	400.484,07
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	24.218.047,34	28.784.203,92	5.243.198,33	5.919.769,53	0,00	5.242.727,78
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.832.254,67	25.945.975,09	5.215.107,81	5.891.679,01	0,00	2.790.291,62
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.832.254,67	25.945.975,09	5.215.107,81	5.891.679,01	0,00	2.790.291,62
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	23.588.350,46	24.526.896,05	5.215.107,81	5.891.679,01	0,00	1.615.116,79
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.490.722,35	23.404.123,64	4.907.600,93	5.594.252,13	0,00	1.600.052,49
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.097.628,11	1.122.772,41	307.506,88	297.426,88	0,00	15.064,30
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	385.792,67	2.838.228,83	28.090,52	28.090,52	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.792,67	2.838.228,83	28.090,52	28.090,52	0,00	2.452.436,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	385.792,67	2.838.228,83	28.090,52	28.090,52	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	95.060,80	137.522,94	14.045,26	14.045,26	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)	290.731,87	2.700.705,89	14.045,26	14.045,26	0,00	2.409.974,02
<b>2140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>269.999,31</b>	<b>283.554,13</b>	<b>34.928,28</b>	<b>34.928,28</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>269.999,31</b>	<b>283.554,13</b>	<b>34.928,28</b>	<b>34.928,28</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>269.999,31</b>	<b>283.554,13</b>	<b>34.928,28</b>	<b>34.928,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	269.999,31	283.554,13	34.928,28	34.928,28	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>3.864.174,14</b>	<b>5.243.835,62</b>	<b>387.976,94</b>	<b>525.610,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.295,05</b>
<b>2188000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.244.931,47</b>	<b>4.554.957,24</b>	<b>359.291,88</b>	<b>505.952,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.686,44</b>
<b>2188100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.519.208,79</b>	<b>1.923.234,86</b>	<b>98.499,44</b>	<b>100.412,91</b>	<b>0,00</b>	<b>405.939,54</b>
<b>2188101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.515.955,03</b>	<b>1.907.781,92</b>	<b>98.040,54</b>	<b>99.828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>393.615,27</b>
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	25.065,99	26.212,06	0,00	1.695,33	0,00	2.841,40
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.822,48	17.809,16	263,53	239,29	0,00	12.962,44
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.386.762,10	1.508.987,07	84.062,62	85.153,66	0,00	123.316,01
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	99.304,46	354.773,63	13.714,39	12.740,64	0,00	254.495,42
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>2.753,40</b>	<b>3.707,27</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)	2.753,40	3.707,27	458,90	458,90	0,00	953,87
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>500,36</b>	<b>750,54</b>	<b>0,00</b>	<b>125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>375,27</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	500,36	750,54	0,00	125,09	0,00	375,27
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>343.836,40</b>	<b>371.618,20</b>	<b>94.464,65</b>	<b>122.752,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.069,51</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>343.836,40</b>	<b>371.618,20</b>	<b>94.464,65</b>	<b>122.752,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.069,51</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)	343.836,40	356.908,58	94.464,65	122.752,36	0,00	41.359,89
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.381.886,28</b>	<b>2.260.104,18</b>	<b>166.327,79</b>	<b>282.787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>994.677,39</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.381.886,28</b>	<b>2.260.104,18</b>	<b>166.327,79</b>	<b>282.787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>994.677,39</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.123.543,14	1.702.998,52	131.109,21	213.762,22	0,00	662.108,39
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.343,14	557.105,66	35.218,58	69.025,06	0,00	332.569,00
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>619.242,67</b>	<b>688.878,38</b>	<b>28.685,06</b>	<b>19.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.608,61</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>619.242,67</b>	<b>688.878,38</b>	<b>28.685,06</b>	<b>19.657,96</b>	<b>0,00</b>	<b>60.608,61</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>438.455,77</b>	<b>440.173,92</b>	<b>17.981,36</b>	<b>17.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,75</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	406.303,26	407.721,41	220,00	0,00	0,00	1.198,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	32.152,51	32.452,51	17.761,36	17.482,96	0,00	21,60
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	13.400,00	13.475,00	1.925,00	2.175,00	0,00	325,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	61.450,90	129.293,46	8.778,70	0,00	0,00	59.063,86
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>13.927,81</b>	<b>2.406.003,21</b>	<b>14.045,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378.030,14</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	13.927,81	2.011.857,35	14.045,26	0,00	0,00	1.983.884,28
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.927,81	2.011.857,35	14.045,26	0,00	0,00	1.983.884,28
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.927,81	2.011.857,35	14.045,26	0,00	0,00	1.983.884,28
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	13.927,81	1.972.852,34	14.045,26	0,00	0,00	1.944.879,27
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	13.927,81	1.972.852,34	14.045,26	0,00	0,00	1.944.879,27
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	174.666.210,51	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.371.846,57
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.666.210,51	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.371.846,57
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.666.210,51	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.371.846,57
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.451.238,21	177.823.084,78	0,00	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	32.435,56	0,00	0,00	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>212.208.113,55</b>	<b>285.777.601,73</b>	<b>7.024.567,64</b>	<b>7.805.966,96</b>	<b>0,00</b>	<b>74.350.887,50</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	9.421.172,30	1.320,00	1.325.658,64	0,00	10.745.510,94	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.739.543,23	0,00	1.158.925,66	0,00	8.898.468,89	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	7.739.543,23	0,00	1.158.925,66	0,00	8.898.468,89	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>7.739.543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.925,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898.468,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>7.710.743,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.925,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.668,89</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.309.514,44	0,00	1.068.301,88	0,00	8.377.816,32	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	401.228,79	0,00	90.623,78	0,00	491.852,57	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>1.681.629,07</b>	<b>1.320,00</b>	<b>166.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.042,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.681.629,07</b>	<b>1.320,00</b>	<b>166.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.042,05</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.681.629,07</b>	<b>1.320,00</b>	<b>166.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.042,05</b>	<b>0,00</b>
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.681.629,07	1.320,00	166.732,98	0,00	1.847.042,05	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.032.227,61</b>	<b>405,00</b>	<b>2.358.663,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390.486,08</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.832,16	0,00	1.832,16	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>6.032.043,11</b>	<b>405,00</b>	<b>2.356.831,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388.469,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	13.450,00	0,00	2.175,00	0,00	15.625,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.308.011,13</b>	<b>405,00</b>	<b>226.236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.842,83</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.308.011,13</b>	<b>405,00</b>	<b>226.236,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.842,83</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	80.714,61	0,00	11.000,00	0,00	91.714,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	59.591,24	0,00	8.488,46	0,00	68.079,70	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	209.307,18	0,00	29.940,24	0,00	239.247,42	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.630,00	405,00	6.605,00	0,00	45.830,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.165,00	0,00	1.481,00	0,00	7.646,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	66.533,15	0,00	2.500,00	0,00	69.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.420,00	0,00	11.290,00	0,00	13.710,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	519.247,30	0,00	90.164,62	0,00	609.411,92	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.070,00	0,00	210,00	0,00	6.280,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	24.000,00	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	301.206,88	0,00	49.557,38	0,00	350.764,26	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>4.710.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.419,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839.001,59</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.710.581,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.419,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.839.001,59</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.000,00	0,00	12.000,00	0,00	87.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.037,20	0,00	580,50	0,00	6.617,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.692,00	0,00	1.909,70	0,00	13.601,70	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
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	346.635,80	0,00	11.851,56	0,00	358.487,36	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	991.918,09	0,00	162.301,54	0,00	1.154.219,63	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.082.238,60	0,00	688.459,05	0,00	1.770.697,65	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.134,23	0,00	12.175,69	0,00	311.309,92	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
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	669.445,00	0,00	669.445,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	7.567,45	0,00	18.672,76	0,00	26.240,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.321.363,53	0,00	182.959,44	0,00	1.504.322,97	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.250,00	0,00	1.340,00	0,00	7.590,00	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	50.190,00	0,00	4.370,00	0,00	54.560,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.175,00	0,00	10.115,00	0,00	16.290,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.624,48	0,00	9.500,00	0,00	100.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	166.061,56	0,00	25.897,49	0,00	191.959,05	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.253,76	0,00	13.626,88	0,00	40.880,64	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.829,75	0,00	303.215,00	0,00	512.044,75	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.019.156,67</b>	<b>0,00</b>	<b>544.861,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.018,16</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.080.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.080.011,00	0,00	154.287,31	0,00	1.234.298,31	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.808.553,67</b>	<b>0,00</b>	<b>382.690,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191.243,85</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>2.807.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>382.690,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.643,85</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.807.953,67	0,00	382.690,18	0,00	3.190.643,85	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>7.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140,00</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>7.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140,00</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>7.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.140,00</b>	<b>0,00</b>
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	25.256,00	0,00	7.884,00	0,00	33.140,00	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

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
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	380.369,59	0,00	4.547,57	0,00	384.917,16	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.743,14	0,00	2.609,20	0,00	5.352,34	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.743,14	0,00	2.609,20	0,00	5.352,34	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.743,14	0,00	2.609,20	0,00	5.352,34	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.743,14	0,00	2.609,20	0,00	5.352,34	0,00
36400000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	376.872,98	0,00	0,00	0,00	376.872,98	0,00
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
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	753,47	0,00	1.938,37	0,00	2.691,84	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	753,47	0,00	1.938,37	0,00	2.691,84	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	753,47	0,00	1.938,37	0,00	2.691,84	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	723,12	0,00	1.938,37	0,00	2.661,49	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	232.606,88	0,00	34.928,28	0,00	267.535,16	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415.734,77	22,00	17.482,96	0,00	433.195,73	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
39140000000	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
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.734,77	22,00	17.482,96	0,00	428.195,73	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	410.734,77	22,00	17.482,96	0,00	428.195,73	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	410.734,77	22,00	17.482,96	0,00	428.195,73	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>20.501.267,82</b>	<b>1.747,00</b>	<b>4.286.142,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.785.663,23</b>	<b>0,00</b>
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32,50	1.287.941,29	0,00	1.052.867,41	0,00	2.340.776,20
41100000000	N	-	IMPOSTOS	32,50	1.283.131,20	0,00	1.052.867,41	0,00	2.335.966,11
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	524.063,21	0,00	1.020.918,96	0,00	1.544.982,17
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.063,21	0,00	1.020.918,96	0,00	1.544.982,17
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	267.323,30	0,00	119.829,35	0,00	387.152,65
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	267.323,30	0,00	119.829,35	0,00	387.152,65

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
41121040000	S	-	ITBI	0,00	256.399,71	0,00	901.089,61	0,00	1.157.489,32
<b>41130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>32,50</b>	<b>345.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>345.379,25</b>
<b>41131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.409,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>345.411,75</b>
41131020000	S	-	ISS	0,00	345.409,14	0,00	2,61	0,00	345.411,75
<b>41132000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
<b>41190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>413.658,85</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945,84</b>	<b>0,00</b>	<b>445.604,69</b>
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	230.945,21	0,00	3.987,00	0,00	234.932,21
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	182.713,64	0,00	27.958,84	0,00	210.672,48
<b>41200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>4.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,09</b>
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.810,09	0,00	0,00	0,00	4.810,09
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>
<b>42310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>
<b>42311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>435.389,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63.765,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	435.389,10	0,00	63.765,45	0,00	499.154,55
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,60</b>	<b>262.941,69</b>	<b>0,00</b>	<b>128.902,86</b>	<b>0,00</b>	<b>391.788,95</b>
<b>44200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>55,60</b>	<b>211.566,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>335.759,56</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>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	242,55	0,00	0,00	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>209.324,42</b>	<b>0,00</b>	<b>124.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>333.517,01</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>209.324,42</b>	<b>0,00</b>	<b>124.248,19</b>	<b>0,00</b>	<b>333.517,01</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	112,96	0,00	300,38
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.803,16	0,00	119.932,96	0,00	121.736,12
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	503,63	0,00	24,66	0,00	528,29
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.965,55	0,00	146,26	0,00	4.111,81
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	202.836,01	0,00	4.031,35	0,00	206.867,36
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>

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
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>51.374,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.029,39</b>
<b>44510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.374,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.029,39</b>
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.374,72	0,00	4.654,67	0,00	56.029,39
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>365,37</b>	<b>27.725.873,75</b>	<b>316,58</b>	<b>5.823.166,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.548.358,15</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>365,37</b>	<b>27.652.376,13</b>	<b>316,58</b>	<b>5.812.060,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.463.754,52</b>
<b>45210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>365,37</b>	<b>23.608.534,95</b>	<b>316,58</b>	<b>4.612.274,99</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220.127,99</b>
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	365,37	7.766.531,88	316,58	1.349.704,72	0,00	9.115.554,65
<b>45213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.817,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732.863,65</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	9.808.428,41	0,00	1.085.728,20	0,00	10.894.156,61
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	26.691,81	0,00	13.992,75	0,00	40.684,56
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	162.320,70	0,00	23.647,94	0,00	185.968,64
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	390.157,30	0,00	20.633,90	0,00	410.791,20
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	146.423,43	0,00	20.043,21	0,00	166.466,64
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>5.273.185,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.524,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371.709,69</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.489.380,12	0,00	764.174,05	0,00	5.253.554,17
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	367.780,75	0,00	49.556,71	0,00	417.337,46
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	27.776,10	0,00	11.177,26	0,00	38.953,36
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	388.081,25	0,00	1.273.616,25	0,00	1.661.697,50
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.145,12</b>	<b>0,00</b>	<b>484.946,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.092,10</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.240.145,12	0,00	484.946,98	0,00	3.725.092,10
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.951,00</b>
<b>45233000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.951,00</b>
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	790.000,00	0,00	711.951,00	0,00	1.501.951,00
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583,43</b>
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.696,06	0,00	2.887,37	0,00	16.583,43
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.603,63</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.603,63</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.603,63</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
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	73.497,62	0,00	11.106,01	0,00	84.603,63
<b>46000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>453,47</b>	<b>29.734.645,83</b>	<b>316,58</b>	<b>7.068.702,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.802.577,85</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>458.299.142,07</b>	<b>458.299.142,07</b>	<b>27.613.266,65</b>	<b>27.613.266,65</b>	<b>111.153.465,35</b>	<b>111.153.465,35</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>445.334.723,28</b>	<b>269.770.626,12</b>	<b>13.802.486,92</b>	<b>2.305.977,72</b>	<b>187.060.606,36</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>445.334.723,28</b>	<b>269.770.626,12</b>	<b>13.802.486,92</b>	<b>2.305.977,72</b>	<b>187.060.606,36</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	88.768.086,82	84.559.754,75	13.802.486,92	2.305.977,72	15.704.841,27	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>214.246.642,90</b>	<b>48.728.881,69</b>	<b>32.308.880,11</b>	<b>19.047.693,36</b>	<b>178.778.947,96</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>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.315.119,41</b>	<b>0,00</b>
<b>52110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>87.418.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.119.119,41</b>	<b>0,00</b>
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
<b>52112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.299.323,94</b>
<b>52112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205.754,90</b>
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
<b>52120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	0,00
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>126.828.199,55</b>	<b>43.429.557,75</b>	<b>31.112.880,11</b>	<b>19.047.693,36</b>	<b>95.463.828,55</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.951.420,85</b>	<b>43.393.732,40</b>	<b>30.542.251,56</b>	<b>19.045.742,36</b>	<b>92.054.197,65</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>14.151.458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.802.486,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.953.945,14</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.151.458,22	0,00	13.802.486,92	0,00	27.953.945,14	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>28.302.916,44</b>	<b>28.302.916,44</b>	<b>16.108.464,64</b>	<b>16.108.464,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	10.551.956,92	0,00	10.551.956,92	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.151.458,22	0,00	2.054.530,00	0,00	16.205.988,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.151.458,22	0,00	2.305.977,72	0,00	16.457.435,94
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.151.458,22	14.151.458,22	2.305.977,72	13.802.486,92	0,00	11.496.509,20
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>939.357,74</b>	<b>15.090.815,96</b>	<b>631.300,00</b>	<b>2.937.277,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.457.435,94</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA</b>	<b>939.357,74</b>	<b>939.357,74</b>	<b>631.300,00</b>	<b>631.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	939.357,74	0,00	631.300,00	0,00	1.570.657,74	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	939.357,74	0,00	631.300,00	0,00	1.570.657,74

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
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.151.458,22	0,00	2.305.977,72	0,00	16.457.435,94
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.876.778,70</b>	<b>35.825,35</b>	<b>570.628,55</b>	<b>1.951,00</b>	<b>3.409.630,90</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>2.876.778,70</b>	<b>35.825,35</b>	<b>570.628,55</b>	<b>1.951,00</b>	<b>3.409.630,90</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.876.778,70	35.825,35	570.628,55	1.951,00	3.409.630,90	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>667.706.231,88</b>	<b>321.337.019,43</b>	<b>46.111.367,03</b>	<b>21.353.671,08</b>	<b>371.126.908,40</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>415.567.921,65</b>	<b>591.132.018,81</b>	<b>24.217.875,27</b>	<b>35.714.384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.060.606,36</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>415.567.921,65</b>	<b>591.132.018,81</b>	<b>24.217.875,27</b>	<b>35.714.384,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.060.606,36</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	289.863.144,19	308.821.306,68	16.108.464,64	16.108.464,64	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.265.633,03	191.640.950,21	8.099.102,71	13.812.794,84	0,00	72.089.009,31
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	439.144,43	90.669.761,92	10.307,92	5.793.124,99	0,00	96.013.434,56
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>183.409.108,43</b>	<b>348.926.869,64</b>	<b>37.012.843,30</b>	<b>50.274.030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>178.778.947,96</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>37.920.750,96</b>	<b>120.039.870,37</b>	<b>7.421.264,84</b>	<b>8.617.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.315.119,41</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	35.108.378,34	90.230.795,78	7.033.710,51	1.583.554,33	0,00	49.672.261,26
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	747,56	29.809.074,59	316,58	7.033.710,51	0,00	36.841.720,96
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.811.625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>387.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.862,81</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>2.807.953,67</b>	<b>0,00</b>	<b>382.690,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.643,85</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.807.953,67	0,00	382.690,18	0,00	3.190.643,85	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.671,39	0,00	4.547,57	0,00	8.218,96	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>145.488.357,47</b>	<b>228.886.999,27</b>	<b>29.591.578,46</b>	<b>41.656.765,21</b>	<b>0,00</b>	<b>95.463.828,55</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>142.624.499,01</b>	<b>223.182.187,46</b>	<b>29.014.997,09</b>	<b>40.511.506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>92.054.197,65</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	53.327.503,11	96.115.873,29	8.732.353,71	14.440.093,02	0,00	48.496.109,49
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>2.856.257,56</b>	<b>2.884.379,60</b>	<b>570.628,55</b>	<b>576.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34.074,86</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.856.257,56	2.884.379,60	570.628,55	576.581,37	0,00	34.074,86
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>86.440.738,34</b>	<b>124.181.934,57</b>	<b>19.712.014,83</b>	<b>25.494.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.524.013,30</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	33.033.793,85	38.182.087,66	7.293.488,91	5.794.957,15	0,00	3.649.762,05
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.599.940,70	21.646.751,80	5.810.464,52	5.801.685,82	0,00	38.032,40
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.793.747,80	32.561.094,31	6.606.229,24	7.293.791,85	0,00	1.454.909,12
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.255,99	31.792.000,80	1.832,16	6.604.397,08	0,00	38.381.309,73
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.863.858,46</b>	<b>5.704.811,81</b>	<b>576.581,37</b>	<b>1.145.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.630,90</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>2.863.858,46</b>	<b>5.704.811,81</b>	<b>576.581,37</b>	<b>1.145.258,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.630,90</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.856.257,56	2.884.379,60	570.628,55	576.581,37	0,00	34.074,86
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	7.600,90	2.820.432,21	5.952,82	568.677,55	0,00	3.375.556,04

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>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.045.273,25</b>	<b>11.332.627,33</b>	<b>32.868,00</b>	<b>32.868,00</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>3.477.500,84</b>	<b>6.491.867,78</b>	<b>32.868,00</b>	<b>32.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	683.153,23	2.997.459,91	956,00	0,00	0,00	2.313.350,68
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	653.111,41	670.018,44	956,00	956,00	0,00	16.907,03
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	653.143,21	683.153,23	30.956,00	956,00	0,00	10,02
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.143,21	0,00	30.956,00	0,00	684.099,21
<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>
6317100000	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
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6320000000</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>
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
6327000000	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>605.022.303,33</b>	<b>951.391.515,78</b>	<b>61.263.586,57</b>	<b>86.021.282,52</b>	<b>0,00</b>	<b>371.126.908,40</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.272.728.535,21</b>	<b>1.272.728.535,21</b>	<b>107.374.953,60</b>	<b>107.374.953,60</b>	<b>371.126.908,40</b>	<b>371.126.908,40</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>101.905.610,81</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>2.622.999,94</b>	<b>0,00</b>	<b>68.396.652,73</b>	<b>0,00</b>
<b>7110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>436.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.483,48</b>	<b>0,00</b>
<b>7112000000</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>436.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.665,27</b>	<b>0,00</b>
<b>7112100000</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>436.867,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.665,27</b>	<b>0,00</b>
7112101000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	7.987.797,28	0,00	436.867,99	0,00	8.424.665,27	0,00
<b>7119000000</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>
7119100000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>93.886.995,32</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>2.186.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59.941.169,25</b>	<b>0,00</b>
<b>7122000000</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>7122100000</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>
7122101000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>92.006.141,89</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>2.186.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060.315,82</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>92.006.141,89</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>2.186.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060.315,82</b>	<b>0,00</b>
7123101000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.573.752,45	28.022.737,06	1.892.719,43	0,00	32.443.734,82	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.415.584,13	8.109.120,96	284.633,82	0,00	23.591.096,99	0,00
7123105000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83	0,00
7123109000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.450,90	0,00	8.778,70	0,00	70.229,60	0,00
7123199000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
<b>7129000000</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>

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
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>68.011.428,89</b>	<b>16.434.500,52</b>	<b>11.617.877,24</b>	<b>4.971.721,06</b>	<b>58.223.084,55</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>68.011.428,89</b>	<b>16.434.500,52</b>	<b>11.617.877,24</b>	<b>4.971.721,06</b>	<b>58.223.084,55</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>68.011.428,89</b>	<b>16.434.500,52</b>	<b>11.617.877,24</b>	<b>4.971.721,06</b>	<b>58.223.084,55</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.281.957,72	11.808.462,89	4.105.132,38	1.500.360,33	17.078.266,88	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	41.271.047,30	4.626.037,63	7.512.744,86	3.471.360,73	40.686.393,80	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.518.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.518.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.518.260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.994.363,95	0,00	4.177,30	0,00	5.998.541,25	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.523.896,94	0,00	0,00	0,00	1.523.896,94	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>747.565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>756.344,57</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	747.565,87	0,00	8.778,70	0,00	756.344,57	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.737.702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>505.952,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.655,13</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>3.728.752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>505.952,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234.705,13</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.728.752,58	0,00	505.952,55	0,00	4.234.705,13	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>181.920.569,04</b>	<b>52.566.458,54</b>	<b>14.759.785,73</b>	<b>4.971.721,06</b>	<b>139.142.175,17</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>36.298.566,99</b>	<b>102.072.219,78</b>	<b>1.749.329,55</b>	<b>4.372.329,49</b>	<b>0,00</b>	<b>68.396.652,73</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.018.615,49</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>2.159.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.455.483,48</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>2.159.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.665,27</b>
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>2.159.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.665,27</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987.797,28</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>2.159.037,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.424.665,27</b>
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	1.722.169,55	436.867,99	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.492.150,40	0,00	1.722.169,55	0,00	3.214.319,95
<b>81190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.818,21</b>
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.298.566,99</b>	<b>94.053.604,29</b>	<b>27.160,00</b>	<b>2.213.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59.941.169,25</b>
<b>81220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</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>81221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
<b>81221010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.531,93</b>
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
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>36.298.566,99</b>	<b>92.172.750,86</b>	<b>27.160,00</b>	<b>2.213.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060.315,82</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.298.566,99</b>	<b>92.172.750,86</b>	<b>27.160,00</b>	<b>2.213.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060.315,82</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.022.637,06</b>	<b>58.573.652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.719,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.443.734,82</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	58.573.652,45	0,00	1.892.719,43	0,00	32.443.734,82
<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>8.214.479,03</b>	<b>31.520.942,20</b>	<b>18.381,30</b>	<b>303.015,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23.591.096,99</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.214.479,03	31.415.584,13	18.381,30	284.633,82	0,00	23.467.357,62
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	105.358,07	0,00	18.381,30	0,00	123.739,37
<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>61.450,90</b>	<b>122.901,80</b>	<b>8.778,70</b>	<b>17.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>70.229,60</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	61.450,90	61.450,90	8.778,70	8.778,70	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	61.450,90	0,00	8.778,70	0,00	70.229,60
<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>155.270.987,16</b>	<b>206.847.915,53</b>	<b>31.023.308,07</b>	<b>37.669.464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.223.084,55</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>155.270.987,16</b>	<b>206.847.915,53</b>	<b>31.023.308,07</b>	<b>37.669.464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.223.084,55</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>155.270.987,16</b>	<b>206.847.915,53</b>	<b>31.023.308,07</b>	<b>37.669.464,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.223.084,55</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>62.744.636,11</b>	<b>69.034.009,86</b>	<b>10.919.133,36</b>	<b>11.628.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.998.425,55</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	62.744.636,11	69.034.009,86	10.919.133,36	11.628.185,16	0,00	6.998.425,55
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>55.864.663,19</b>	<b>63.390.981,81</b>	<b>13.105.865,43</b>	<b>11.597.598,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.018.052,16</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	33.611.611,08	41.074.211,57	7.294.444,91	5.794.957,15	0,00	5.963.112,73
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	22.253.052,11	22.316.770,24	5.811.420,52	5.802.641,82	0,00	54.939,43
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>36.648.431,87</b>	<b>39.781.075,21</b>	<b>6.996.477,12</b>	<b>7.800.700,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936.866,62</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	33.961.127,55	35.813.117,44	6.637.185,24	7.294.747,85	0,00	2.509.552,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.443.400,11	3.713.058,43	359.291,88	505.952,55	0,00	1.416.318,99
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</b>	<b>13.255,99</b>	<b>34.641.848,65</b>	<b>1.832,16</b>	<b>6.642.979,72</b>	<b>0,00</b>	<b>41.269.740,22</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>UTILIZADA</b>						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.255,99	33.561.837,65	1.832,16	6.488.692,41	0,00	40.035.441,91
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.080.011,00	0,00	154.287,31	0,00	1.234.298,31
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>61.596,53</b>	<b>7.579.857,42</b>	<b>13.669,03</b>	<b>17.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.438,19</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>61.596,53</b>	<b>7.579.857,42</b>	<b>13.669,03</b>	<b>17.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.438,19</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>61.440,85</b>	<b>7.518.416,57</b>	<b>13.669,03</b>	<b>4.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.447.483,99</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>61.198,30</b>	<b>5.994.519,63</b>	<b>13.669,03</b>	<b>4.177,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923.829,60</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	61.198,30	5.994.519,63	13.669,03	4.177,30	0,00	5.923.829,60
<b>83232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>242,55</b>	<b>1.523.896,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.654,39</b>
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	242,55	1.523.896,94	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>155,68</b>	<b>60.687,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>72.262,36</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>155,68</b>	<b>60.475,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>72.050,16</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	155,68	60.475,18	0,00	11.730,66	0,00	72.050,16
<b>83242000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>212,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	212,20	0,00	0,00	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>753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,84</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>723,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,49</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	723,12	0,00	1.938,37	0,00	2.661,49
<b>83252000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>756.344,57</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>747.565,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>756.344,57</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	718.272,20	0,00	8.778,70	0,00	727.050,90
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>2.459.239,26</b>	<b>6.196.941,84</b>	<b>359.291,88</b>	<b>865.244,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.655,13</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>

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
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	2.459.239,26	6.187.991,84	359.291,88	865.244,43	0,00	4.234.705,13
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.459.239,26	6.187.991,84	359.291,88	865.244,43	0,00	4.234.705,13
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.459.166,76	3.728.825,08	359.291,88	505.952,55	0,00	1.416.318,99
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	2.459.166,76	0,00	359.291,88	0,00	2.818.386,14
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>194.090.389,94</b>	<b>323.444.500,44</b>	<b>33.145.598,53</b>	<b>42.933.663,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.142.175,17</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>376.010.958,98</b>	<b>376.010.958,98</b>	<b>47.905.384,26</b>	<b>47.905.384,26</b>	<b>139.142.175,17</b>	<b>139.142.175,17</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.107.038.636,26</b>	<b>2.107.038.636,26</b>	<b>182.893.604,51</b>	<b>182.893.604,51</b>	<b>621.422.548,92</b>	<b>621.422.548,92</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 Agosto 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