

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

**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	177.081.182,49	155.448.635,25	8.973.605,07	11.656.687,49	18.949.464,82	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.684.970,92	153.189.800,46	7.832.881,93	11.275.525,75	13.052.526,64	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.684.970,92	153.189.800,46	7.832.881,93	11.275.525,75	13.052.526,64	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	169.684.970,92	153.189.800,46	7.832.881,93	11.275.525,75	13.052.526,64	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)	154.746.933,61	143.172.574,72	7.552.812,60	8.662.753,56	10.464.417,93	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.685.429,71	2.559.812,53	258.130,29	457.506,78	926.240,69	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	10.860.739,35	7.065.544,96	21.939,04	2.155.265,41	1.661.868,02	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.630.986,14	2.224.953,18	313.238,71	380.811,05	338.460,62	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.627.486,14	2.222.953,18	313.238,71	380.811,05	336.960,62	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.627.456,63	2.222.923,67	313.238,71	380.811,05	336.960,62	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.544.213,82	2.150.187,42	309.798,24	377.370,58	326.454,06	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	392.776,34	313.341,88	0,00	61.321,01	18.113,45	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.417,03	66.361,47	55,51	6.306,84	307.804,23	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	1.157.489,32	1.157.489,32	167.480,76	167.480,76	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	612.994,75	612.994,75	142.261,97	142.261,97	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	83.242,81	72.736,25	3.440,47	3.440,47	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)	67.388,05	67.388,05	3.440,47	3.440,47	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	488.391,16	30.217,29	335,01	335,01	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.044,18	8.044,18	335,01	335,01	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.044,18	8.044,18	335,01	335,01	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	8.044,18	8.044,18	335,01	335,01	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.101,11	22.173,11	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.101,11	22.173,11	0,00	0,00	1.928,00	0,00
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>1138000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1138100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.245,87</b>	<b>0,00</b>
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
<b>1150000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.276.834,27</b>	<b>3.664,32</b>	<b>827.149,42</b>	<b>15,68</b>	<b>5.100.303,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1156000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.276.834,27</b>	<b>3.664,32</b>	<b>827.149,42</b>	<b>15,68</b>	<b>5.100.303,69</b>	<b>0,00</b>
<b>1156100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.276.834,27</b>	<b>3.664,32</b>	<b>827.149,42</b>	<b>15,68</b>	<b>5.100.303,69</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	271.090,27	0,00	443.364,13	0,00	714.454,40	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	319.086,54	0,00	46.473,83	0,00	365.560,37	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	441.958,61	0,00	84.188,62	0,00	526.147,23	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.676.310,73	0,00	26.148,53	0,00	1.702.459,26	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	505.800,97	3.664,32	195.904,58	15,68	698.025,55	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	212.808,06	0,00	20.611,40	0,00	233.419,46	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	783.082,06	0,00	2.686,84	0,00	785.768,90	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	66.697,03	0,00	7.771,49	0,00	74.468,52	0,00
<b>1200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.810.364,76</b>	<b>75.109,88</b>	<b>3.371.414,94</b>	<b>57.725,33</b>	<b>68.048.944,49</b>	<b>0,00</b>
<b>1210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>7.531.653,52</b>	<b>75.109,88</b>	<b>1.505,16</b>	<b>5.735,92</b>	<b>7.452.312,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>7.531.653,52</b>	<b>75.109,88</b>	<b>1.505,16</b>	<b>5.735,92</b>	<b>7.452.312,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.531.653,52</b>	<b>75.109,88</b>	<b>1.505,16</b>	<b>5.735,92</b>	<b>7.452.312,88</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>5.998.696,93</b>	<b>74.867,33</b>	<b>1.505,16</b>	<b>5.735,92</b>	<b>5.919.598,84</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	5.998.696,93	74.867,33	1.505,16	5.735,92	5.919.598,84	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>1230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>57.278.711,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.909,78</b>	<b>51.989,41</b>	<b>60.596.631,61</b>	<b>0,00</b>
<b>1231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>21.792.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.164,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.845.830,75</b>	<b>0,00</b>
<b>1231100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.792.666,70</b>	<b>0,00</b>	<b>53.164,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.845.830,75</b>	<b>0,00</b>
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.262.899,52	0,00	53.164,05	0,00	3.316.063,57	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	35.486.044,54	0,00	3.316.745,73	51.989,41	38.750.800,86	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.486.044,54	0,00	3.316.745,73	51.989,41	38.750.800,86	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	28.498.921,67	0,00	3.316.745,73	51.989,41	31.763.677,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	28.498.921,67	0,00	3.316.745,73	51.989,41	31.763.677,99	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>241.891.547,25</b>	<b>155.523.745,13</b>	<b>12.345.020,01</b>	<b>11.714.412,82</b>	<b>86.998.409,31</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	44.538.497,61	52.139.508,40	7.392.949,96	7.475.418,93	0,00	7.683.479,76
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.520.173,27	11.347.606,41	1.443.343,83	1.676.138,84	0,00	1.060.228,15
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.713.448,53	9.116.341,71	1.208.789,97	1.311.833,98	0,00	505.937,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.713.448,53	9.116.341,71	1.208.789,97	1.311.833,98	0,00	505.937,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.713.448,53	9.116.341,71	1.208.789,97	1.311.833,98	0,00	505.937,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.713.448,53	9.116.341,71	1.208.789,97	1.311.833,98	0,00	505.937,19
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.806.724,74	2.231.264,70	234.553,86	364.304,86	0,00	554.290,96
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.806.724,74	2.231.264,70	234.553,86	364.304,86	0,00	554.290,96
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.806.724,74	2.207.208,81	234.553,86	364.304,86	0,00	530.235,07
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.806.724,74	2.207.208,81	228.517,50	358.268,50	0,00	530.235,07
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	3.018,18	3.018,18	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	3.018,18	3.018,18	0,00	0,00
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	29.461.245,67	34.703.973,45	5.374.197,74	5.220.750,03	0,00	5.089.280,07
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.047.362,48	31.837.654,10	5.345.856,90	5.192.409,19	0,00	2.636.843,91
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.047.362,48	31.837.654,10	5.345.856,90	5.192.409,19	0,00	2.636.843,91
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	28.803.458,27	30.418.575,06	5.345.856,90	5.192.409,19	0,00	1.461.669,08
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	27.398.323,28	28.998.375,77	5.325.010,02	5.171.562,31	0,00	1.446.604,78
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.405.134,99	1.420.199,29	20.846,88	20.846,88	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	413.883,19	2.866.319,35	28.340,84	28.340,84	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	413.883,19	2.866.319,35	28.340,84	28.340,84	0,00	2.452.436,16

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>21321010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	<b>413.883,19</b>	<b>2.866.319,35</b>	<b>28.340,84</b>	<b>28.340,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.436,16</b>
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	109.106,06	151.568,20	14.170,42	14.170,42	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	304.777,13	2.714.751,15	14.170,42	14.170,42	0,00	2.409.974,02
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>304.927,59</b>	<b>318.482,41</b>	<b>55.161,35</b>	<b>55.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>304.927,59</b>	<b>318.482,41</b>	<b>55.161,35</b>	<b>55.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>304.927,59</b>	<b>318.482,41</b>	<b>55.161,35</b>	<b>55.161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.554,82</b>
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	304.927,59	318.482,41	55.161,35	55.161,35	0,00	13.554,82
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.252.151,08</b>	<b>5.769.446,13</b>	<b>520.247,04</b>	<b>523.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.416,72</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>3.604.223,35</b>	<b>5.060.909,79</b>	<b>493.427,87</b>	<b>491.169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.428,41</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.617.708,23</b>	<b>2.023.647,77</b>	<b>100.071,27</b>	<b>101.004,78</b>	<b>0,00</b>	<b>406.873,05</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.613.995,57</b>	<b>2.007.610,84</b>	<b>99.612,37</b>	<b>100.420,79</b>	<b>0,00</b>	<b>394.423,69</b>
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	25.065,99	27.907,39	1.695,33	1.695,33	0,00	2.841,40
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.086,01	18.048,45	263,31	239,29	0,00	12.938,42
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.470.824,72	1.594.140,73	85.153,66	85.382,01	0,00	123.544,36
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	113.018,85	367.514,27	12.500,07	13.104,16	0,00	255.099,51
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
<b>21881030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>3.212,30</b>	<b>4.166,17</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)	3.212,30	4.166,17	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>875,63</b>	<b>0,00</b>	<b>125,09</b>	<b>0,00</b>	<b>500,36</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	500,36	875,63	0,00	125,09	0,00	500,36
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>438.301,05</b>	<b>494.370,56</b>	<b>125.094,74</b>	<b>94.556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,49</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>438.301,05</b>	<b>494.370,56</b>	<b>125.094,74</b>	<b>94.556,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.531,49</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)	438.301,05	479.660,94	125.094,74	94.556,72	0,00	10.821,87
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.548.214,07</b>	<b>2.542.891,46</b>	<b>268.261,86</b>	<b>295.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.023,87</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.548.214,07</b>	<b>2.542.891,46</b>	<b>268.261,86</b>	<b>295.608,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.023,87</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.254.652,35	1.916.760,74	209.165,43	191.266,13	0,00	644.209,09
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	293.561,72	626.130,72	59.096,43	104.342,21	0,00	377.814,78
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>647.927,73</b>	<b>708.536,34</b>	<b>26.819,17</b>	<b>32.198,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.988,31</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>647.927,73</b>	<b>708.536,34</b>	<b>26.819,17</b>	<b>32.198,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.988,31</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>456.437,13</b>	<b>457.656,88</b>	<b>16.485,47</b>	<b>29.063,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.798,15</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	406.523,26	407.721,41	5.663,87	18.263,87	0,00	13.798,15
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	49.913,87	49.935,47	10.821,60	10.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	15.325,00	15.650,00	1.555,00	3.135,00	0,00	1.905,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	70.229,60	129.293,46	8.778,70	0,00	0,00	50.285,16
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

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
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.973,07	2.406.003,21	411.334,46	394.145,86	0,00	2.360.841,54
2210000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	394.145,86	397.164,04	394.145,86	0,00	391.127,68
2214000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	394.145,86	397.164,04	394.145,86	0,00	391.127,68
2214100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.018,18	394.145,86	0,00	391.127,68
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	3.018,18	394.145,86	0,00	391.127,68
2214300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	0,00	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00
2230000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.973,07	2.011.857,35	14.170,42	0,00	0,00	1.969.713,86
2231000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	27.973,07	2.011.857,35	14.170,42	0,00	0,00	1.969.713,86
2231100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.973,07	2.011.857,35	14.170,42	0,00	0,00	1.969.713,86
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	27.973,07	1.972.852,34	14.170,42	0,00	0,00	1.930.708,85
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	27.973,07	1.972.852,34	14.170,42	0,00	0,00	1.930.708,85
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
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.666.210,51	239.038.057,08	5.580,56	0,00	0,00	64.366.266,01
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.666.210,51	239.038.057,08	5.580,56	0,00	0,00	64.366.266,01
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.666.210,51	239.038.057,08	5.580,56	0,00	0,00	64.366.266,01
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.451.238,21	177.823.084,78	5.580,56	0,00	0,00	64.366.266,01
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	5.580,56	0,00	38.016,12	0,00
2371200000	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
2371300000	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
2371400000	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
2371500000	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

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
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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>219.232.681,19</b>	<b>293.583.568,69</b>	<b>7.809.864,98</b>	<b>7.869.564,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.410.587,31</b>
<b>31000000000</b>	N	-	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.746.830,94</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.673.466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.977,79</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>8.898.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213.667,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>8.898.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213.667,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.898.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213.667,24</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>8.869.668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.934,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.166.603,37</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.377.816,32	0,00	1.238.360,14	0,00	9.616.176,46	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	491.852,57	0,00	58.574,34	0,00	550.426,91	0,00
<b>31111020000</b>	N	-	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.263,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47.063,87</b>	<b>0,00</b>
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00	0,00	18.263,87	0,00	47.063,87	0,00
<b>31200000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.848.362,05</b>	<b>1.320,00</b>	<b>358.268,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.310,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31220000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.848.362,05</b>	<b>1.320,00</b>	<b>358.268,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.310,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.848.362,05</b>	<b>1.320,00</b>	<b>358.268,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.205.310,55</b>	<b>0,00</b>
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.848.362,05	1.320,00	358.268,50	0,00	2.205.310,55	0,00
<b>33000000000</b>	N	-	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.390.891,08</b>	<b>405,00</b>	<b>969.139,22</b>	<b>14.458,98</b>	<b>9.345.166,32</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	N	-	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	N	-	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	N	-	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.016,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024,50</b>	<b>0,00</b>
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.832,16	0,00	0,00	0,00	1.832,16	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
<b>33200000000</b>	N	-	<b>SERVIÇOS</b>	<b>8.388.874,42</b>	<b>405,00</b>	<b>969.131,38</b>	<b>14.458,98</b>	<b>9.343.141,82</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	N	-	<b>DIÁRIAS</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.659,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	N	-	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.659,50</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	15.625,00	0,00	18.034,50	0,00	33.659,50	0,00
<b>33220000000</b>	N	-	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.534.247,83</b>	<b>405,00</b>	<b>198.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.453,36</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	N	-	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.534.247,83</b>	<b>405,00</b>	<b>198.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.453,36</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	91.714,61	0,00	11.000,00	0,00	102.714,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	68.079,70	0,00	8.528,32	0,00	76.608,02	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	239.247,42	0,00	18.638,68	0,00	257.886,10	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	46.235,00	405,00	13.210,00	0,00	59.040,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.646,00	0,00	840,00	0,00	8.486,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	69.033,15	0,00	0,00	0,00	69.033,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.710,00	0,00	240,00	0,00	13.950,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	609.411,92	0,00	67.535,54	0,00	676.947,46	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.280,00	0,00	1.100,00	0,00	7.380,00	0,00
33221350000	S	-	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.000,00	0,00	27.000,00	0,00	51.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.625,77	0,00	2.731,58	0,00	8.357,35	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
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	350.764,26	0,00	47.786,41	0,00	398.550,67	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>6.839.001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>752.486,35</b>	<b>14.458,98</b>	<b>7.577.028,96</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.839.001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>752.486,35</b>	<b>14.458,98</b>	<b>7.577.028,96</b>	<b>0,00</b>
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.617,70	0,00	580,50	0,00	7.198,20	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.601,70	0,00	289,00	0,00	13.890,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	358.487,36	0,00	27.485,06	0,00	385.972,42	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.	1.154.219,63	0,00	182.787,38	14.458,98	1.322.548,03	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.770.697,65	0,00	56.810,87	0,00	1.827.508,52	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	311.309,92	0,00	33.921,22	0,00	345.231,14	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	669.445,00	0,00	0,00	0,00	669.445,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	26.240,21	0,00	10.610,00	0,00	36.850,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.504.322,97	0,00	331.976,10	0,00	1.836.299,07	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.590,00	0,00	1.650,00	0,00	9.240,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	9.583,49	0,00	2.600,00	0,00	12.183,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	54.560,00	0,00	19.480,00	0,00	74.040,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.290,00	0,00	280,40	0,00	16.570,40	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.124,48	0,00	31.000,00	0,00	131.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	191.959,05	0,00	17.308,94	0,00	209.267,99	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.880,64	0,00	13.626,88	0,00	54.507,52	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	512.044,75	0,00	22.080,00	0,00	534.124,75	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.564.018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>554.181,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118.199,72</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.585,62</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.585,62</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.585,62</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.234.298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>154.287,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.585,62</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.234.298,31	0,00	154.287,31	0,00	1.388.585,62	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.191.243,85</b>	<b>0,00</b>	<b>376.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.450,10</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>3.190.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>376.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.850,10</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.190.643,85	0,00	376.206,25	0,00	3.566.850,10	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>33.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>33.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS</b>	<b>33.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,00</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
			<b>LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	33.140,00	0,00	23.688,00	0,00	56.828,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	105.336,00	0,00	0,00	0,00	105.336,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	384.917,16	0,00	335,01	0,00	385.252,17	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.352,34	0,00	0,00	0,00	5.352,34	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.352,34	0,00	0,00	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	5.352,34	0,00	0,00	0,00	5.352,34	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.352,34	0,00	0,00	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	2.691,84	0,00	335,01	0,00	3.026,85	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.691,84	0,00	335,01	0,00	3.026,85	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.691,84	0,00	335,01	0,00	3.026,85	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.661,49	0,00	335,01	0,00	2.996,50	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	267.535,16	0,00	55.161,35	0,00	322.696,51	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	267.535,16	0,00	55.161,35	0,00	322.696,51	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.535,16	0,00	55.161,35	0,00	322.696,51	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	267.535,16	0,00	55.161,35	0,00	322.696,51	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	267.535,16	0,00	55.161,35	0,00	322.696,51	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433.217,73	22,00	10.800,00	9.000,00	434.995,73	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	428.217,73	22,00	10.800,00	9.000,00	429.995,73	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	428.217,73	22,00	10.800,00	9.000,00	429.995,73	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	428.217,73	22,00	10.800,00	9.000,00	429.995,73	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>24.787.410,23</b>	<b>1.747,00</b>	<b>3.263.083,99</b>	<b>23.458,98</b>	<b>28.025.288,24</b>	<b>0,00</b>
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32,50	2.340.808,70	0,00	335.887,67	0,00	2.676.663,87
41100000000	N	-	IMPOSTOS	32,50	2.335.998,61	0,00	332.534,66	0,00	2.668.500,77
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.544.982,17	0,00	167.480,76	0,00	1.712.462,93
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	1.544.982,17	0,00	167.480,76	0,00	1.712.462,93

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>CONSOLIDAÇÃO</b>						
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
<b>41121030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>387.152,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.152,65</b>
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	387.152,65	0,00	0,00	0,00	387.152,65
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.157.489,32	0,00	167.480,76	0,00	1.324.970,08
<b>41130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>32,50</b>	<b>345.411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142.375,38</b>	<b>0,00</b>	<b>487.754,63</b>
<b>41131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>345.411,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142.375,38</b>	<b>0,00</b>	<b>487.787,13</b>
41131020000	S	-	ISS	0,00	345.411,75	0,00	142.375,38	0,00	487.787,13
<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>445.604,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22.678,52</b>	<b>0,00</b>	<b>468.283,21</b>
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	234.932,21	0,00	6.092,95	0,00	241.025,16
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	210.672,48	0,00	16.585,57	0,00	227.258,05
<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>3.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,10</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>3.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,10</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>3.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,10</b>
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.810,09	0,00	3.353,01	0,00	8.163,10
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>558.781,00</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>558.781,00</b>
<b>42310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>499.154,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.626,45</b>	<b>0,00</b>	<b>558.781,00</b>
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.154,55	0,00	59.626,45	0,00	558.781,00
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	499.154,55	0,00	59.626,45	0,00	558.781,00
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>55,60</b>	<b>391.844,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,74</b>	<b>0,00</b>	<b>402.380,69</b>
<b>44200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>55,60</b>	<b>335.815,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>337.620,58</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>333.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>335.378,03</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>333.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,02</b>	<b>0,00</b>	<b>335.378,03</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	300,38	0,00	55,51	0,00	355,89
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	121.736,12	0,00	120,59	0,00	121.856,71

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	528,29	0,00	76,93	0,00	605,22
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.111,81	0,00	308,81	0,00	4.420,62
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	206.867,36	0,00	1.299,18	0,00	208.166,54
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
<b>44290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64.760,11</b>
<b>44510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.029,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64.760,11</b>
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.029,39	0,00	8.730,72	0,00	64.760,11
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>681,95</b>	<b>33.549.040,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.426,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.952.784,68</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>681,95</b>	<b>33.464.436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.859.791,72</b>
<b>45210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>681,95</b>	<b>28.220.809,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.539,77</b>	<b>0,00</b>	<b>31.153.667,76</b>
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	681,95	9.116.236,60	0,00	562.519,52	0,00	9.678.074,17
<b>45213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.732.863,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.077,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066.940,99</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	10.894.156,61	0,00	1.106.789,90	0,00	12.000.946,51
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	40.684,56	0,00	138.402,52	0,00	179.087,08
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	185.968,64	0,00	48.762,18	0,00	234.730,82
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	410.791,20	0,00	20.633,90	0,00	431.425,10
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	166.466,64	0,00	19.488,84	0,00	185.955,48
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>7.371.709,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.942,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408.652,60</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.253.554,17	0,00	766.721,92	0,00	6.020.276,09
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	417.337,46	0,00	30.625,93	0,00	447.963,39
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	38.953,36	0,00	11.978,81	0,00	50.932,17
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	1.661.697,50	0,00	227.616,25	0,00	1.889.313,75
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.092,10</b>	<b>0,00</b>	<b>461.010,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186.102,48</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.725.092,10	0,00	461.010,38	0,00	4.186.102,48
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.501.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.951,00</b>
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.583,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,48</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
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.583,43	0,00	1.487,05	0,00	18.070,48
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.992,96</b>
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	84.603,63	0,00	8.389,33	0,00	92.992,96
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.603,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389,33</b>	<b>0,00</b>	<b>92.992,96</b>
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	84.603,63	0,00	8.389,33	0,00	92.992,96
<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>
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
<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>770,05</b>	<b>36.803.347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.532,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.613.110,24</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>485.912.408,72</b>	<b>485.912.408,72</b>	<b>23.417.968,98</b>	<b>23.417.968,98</b>	<b>115.023.697,55</b>	<b>115.023.697,55</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>459.137.210,20</b>	<b>272.076.603,84</b>	<b>3.634.936,79</b>	<b>3.634.936,79</b>	<b>187.060.606,36</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>459.137.210,20</b>	<b>272.076.603,84</b>	<b>3.634.936,79</b>	<b>3.634.936,79</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	102.570.573,74	86.865.732,47	3.634.936,79	3.634.936,79	15.704.841,27	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>246.555.523,01</b>	<b>67.776.575,05</b>	<b>11.786.976,67</b>	<b>11.297.242,31</b>	<b>179.268.682,32</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>88.614.443,35</b>	<b>5.299.323,94</b>	<b>0,00</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>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>0,00</b>
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>157.941.079,66</b>	<b>62.477.251,11</b>	<b>11.786.976,67</b>	<b>11.297.242,31</b>	<b>95.953.562,91</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>154.493.672,41</b>	<b>62.439.474,76</b>	<b>11.149.838,00</b>	<b>11.149.838,00</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>27.953.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.588.881,93</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.953.945,14	0,00	3.634.936,79	0,00	31.588.881,93	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>44.411.381,08</b>	<b>44.411.381,08</b>	<b>7.269.873,58</b>	<b>7.269.873,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.551.956,92	0,00	0,00	0,00	10.551.956,92	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.205.988,22	0,00	3.634.936,79	0,00	19.840.925,01	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
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.457.435,94	0,00	3.634.936,79	0,00	20.092.372,73
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.457.435,94	27.953.945,14	3.634.936,79	3.634.936,79	0,00	11.496.509,20
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>1.570.657,74</b>	<b>18.028.093,68</b>	<b>245.027,63</b>	<b>3.879.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>20.092.372,73</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.570.657,74</b>	<b>1.570.657,74</b>	<b>245.027,63</b>	<b>245.027,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	1.570.657,74	0,00	245.027,63	0,00	1.815.685,37	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	1.570.657,74	0,00	245.027,63	0,00	1.815.685,37
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.457.435,94	0,00	3.634.936,79	0,00	20.092.372,73
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.447.407,25</b>	<b>37.776,35</b>	<b>637.138,67</b>	<b>147.404,31</b>	<b>3.899.365,26</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>3.447.407,25</b>	<b>37.776,35</b>	<b>637.138,67</b>	<b>147.404,31</b>	<b>3.899.365,26</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.447.407,25	37.776,35	637.138,67	147.404,31	3.899.365,26	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>713.817.598,91</b>	<b>342.690.690,51</b>	<b>15.421.913,46</b>	<b>14.932.179,10</b>	<b>371.616.642,76</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>439.785.796,92</b>	<b>626.846.403,28</b>	<b>18.533.247,61</b>	<b>18.533.247,61</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>439.785.796,92</b>	<b>626.846.403,28</b>	<b>18.533.247,61</b>	<b>18.533.247,61</b>	<b>0,00</b>	<b>187.060.606,36</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	305.971.608,83	324.929.771,32	7.269.873,58	7.269.873,58	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	133.364.735,74	205.453.745,05	11.021.900,95	3.876.409,87	0,00	64.943.518,23
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	449.452,35	96.462.886,91	241.473,08	7.386.964,16	0,00	103.158.925,64
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>220.421.951,73</b>	<b>399.200.899,69</b>	<b>35.878.242,04</b>	<b>36.367.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>179.268.682,32</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>45.342.015,80</b>	<b>128.657.135,21</b>	<b>4.258.960,15</b>	<b>4.258.960,15</b>	<b>0,00</b>	<b>83.315.119,41</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	42.142.088,85	91.814.350,11	3.882.377,19	376.582,96	0,00	46.166.467,03
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1.064,14	36.842.785,10	0,00	3.882.377,19	0,00	40.724.098,15
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.198.862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>376.582,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575.445,77</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.190.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>376.206,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.850,10</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.190.643,85	0,00	376.206,25	0,00	3.566.850,10	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.218,96	0,00	376,71	0,00	8.595,67	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>175.079.935,93</b>	<b>270.543.764,48</b>	<b>31.619.281,89</b>	<b>32.109.016,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95.953.562,91</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>171.639.496,10</b>	<b>263.693.693,75</b>	<b>30.951.717,42</b>	<b>30.951.717,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92.054.197,65</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	62.059.856,82	110.555.966,31	11.421.695,89	4.231.053,01	0,00	41.305.466,61
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>3.426.886,11</b>	<b>3.460.960,97</b>	<b>629.775,67</b>	<b>674.927,47</b>	<b>0,00</b>	<b>79.226,66</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.426.886,11	3.460.960,97	629.775,67	674.927,47	0,00	79.226,66
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>106.152.753,17</b>	<b>149.676.766,47</b>	<b>18.900.245,86</b>	<b>26.045.736,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50.669.504,38</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	40.327.282,76	43.977.044,81	7.056.009,54	7.462.420,39	0,00	4.056.172,90
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.410.405,22	27.448.437,62	4.984.457,76	4.975.679,06	0,00	29.253,70

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
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.399.977,04	39.854.886,16	6.844.794,01	6.838.299,71	0,00	1.448.414,82
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.088,15	38.396.397,88	14.984,55	6.769.337,78	0,00	45.135.662,96
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.440.439,83</b>	<b>6.850.070,73</b>	<b>667.564,47</b>	<b>1.157.298,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.365,26</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>3.440.439,83</b>	<b>6.850.070,73</b>	<b>667.564,47</b>	<b>1.157.298,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.365,26</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.426.886,11	3.460.960,97	629.775,67	674.927,47	0,00	79.226,66
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	13.553,72	3.389.109,76	37.788,80	482.371,36	0,00	3.820.138,60
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.078.141,25</b>	<b>11.365.495,33</b>	<b>312.618,44</b>	<b>312.618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.287.354,08</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.510.368,84</b>	<b>6.524.735,78</b>	<b>312.618,44</b>	<b>312.618,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014.366,94</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	684.109,23	2.997.459,91	137.539,48	0,00	0,00	2.175.811,20
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	654.067,41	670.974,44	137.539,48	137.539,48	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	684.099,21	684.109,23	37.539,48	137.539,48	0,00	100.010,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	684.099,21	0,00	37.539,48	0,00	721.638,69
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>1.488.092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>2.567.772,41</b>	<b>4.840.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.987,14</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>666.285.889,90</b>	<b>1.037.412.798,30</b>	<b>54.724.108,09</b>	<b>55.213.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>371.616.642,76</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.380.103.488,81</b>	<b>1.380.103.488,81</b>	<b>70.146.021,55</b>	<b>70.146.021,55</b>	<b>371.616.642,76</b>	<b>371.616.642,76</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>104.528.610,75</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>3.316.903,75</b>	<b>5.682,29</b>	<b>71.707.874,19</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.455.483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443.065,55</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>8.424.665,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.247,34</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.424.665,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.247,34</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	8.424.665,27	0,00	2.987.582,07	0,00	11.412.247,34	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>96.073.127,27</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>329.321,68</b>	<b>5.682,29</b>	<b>60.264.808,64</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>94.192.273,84</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>329.321,68</b>	<b>5.682,29</b>	<b>58.383.955,21</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.192.273,84</b>	<b>36.131.958,02</b>	<b>329.321,68</b>	<b>5.682,29</b>	<b>58.383.955,21</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	60.466.471,88	28.022.737,06	310.203,68	0,00	32.753.938,50	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
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	31.700.217,95	8.109.120,96	10.339,30	5.682,29	23.595.754,00	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	70.229,60	0,00	8.778,70	0,00	79.008,30	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>79.629.306,13</b>	<b>21.406.221,58</b>	<b>7.817.897,38</b>	<b>4.312.103,15</b>	<b>61.728.878,78</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>79.629.306,13</b>	<b>21.406.221,58</b>	<b>7.817.897,38</b>	<b>4.312.103,15</b>	<b>61.728.878,78</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>79.629.306,13</b>	<b>21.406.221,58</b>	<b>7.817.897,38</b>	<b>4.312.103,15</b>	<b>61.728.878,78</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.387.090,10	13.308.823,22	4.187.976,62	1.933.497,86	19.332.745,64	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	48.783.792,16	8.097.398,36	3.629.920,76	2.378.605,29	41.937.709,27	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>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.901,65</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.901,65</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>7.522.438,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.901,65</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.998.541,25	0,00	1.463,46	0,00	6.000.004,71	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>756.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>765.123,27</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	756.344,57	0,00	8.778,70	0,00	765.123,27	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.243.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>491.169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.824,97</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>4.234.705,13</b>	<b>0,00</b>	<b>491.169,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.874,97</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.234.705,13	0,00	491.169,84	0,00	4.725.874,97	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>196.680.354,77</b>	<b>57.538.179,60</b>	<b>11.636.213,13</b>	<b>4.317.785,44</b>	<b>146.460.602,86</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>38.047.896,54</b>	<b>106.444.549,27</b>	<b>3.074.510,36</b>	<b>6.385.731,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.707.874,19</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>10.177.653,03</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>5.975.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.443.065,55</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>10.146.834,82</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>5.975.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.247,34</b>
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>10.146.834,82</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>5.975.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.247,34</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.722.169,55</b>	<b>10.146.834,82</b>	<b>2.987.582,07</b>	<b>5.975.164,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.412.247,34</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	1.722.169,55	1.722.169,55	2.987.582,07	2.987.582,07	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	3.214.319,95	0,00	2.987.582,07	0,00	6.201.902,02

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>8119000000</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>
8119100000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>36.325.726,99</b>	<b>96.266.896,24</b>	<b>86.928,29</b>	<b>410.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.264.808,64</b>
<b>8122000000</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>
<b>8122100000</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>8122101000</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>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>36.325.726,99</b>	<b>94.386.042,81</b>	<b>86.928,29</b>	<b>410.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.383.955,21</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.325.726,99</b>	<b>94.386.042,81</b>	<b>86.928,29</b>	<b>410.567,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.383.955,21</b>
<b>8123102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>28.022.637,06</b>	<b>60.466.371,88</b>	<b>4.935,00</b>	<b>315.138,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32.753.938,50</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.022.637,06	60.466.371,88	4.935,00	310.203,68	0,00	32.749.003,50
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	4.935,00
<b>8123103000</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>8123104000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>8.232.860,33</b>	<b>31.823.957,32</b>	<b>73.214,59</b>	<b>77.871,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.595.754,00</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.232.860,33	31.700.217,95	73.214,59	10.339,30	0,00	23.404.482,33
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	123.739,37	0,00	67.532,30	0,00	191.271,67
<b>8123105000</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>8123109000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>70.229,60</b>	<b>140.459,20</b>	<b>8.778,70</b>	<b>17.557,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.008,30</b>
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	70.229,60	70.229,60	8.778,70	8.778,70	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	70.229,60	0,00	8.778,70	0,00	79.008,30
<b>8123199000</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>8129000000</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>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>186.294.295,23</b>	<b>244.517.379,78</b>	<b>31.559.646,79</b>	<b>35.065.441,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728.878,78</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>186.294.295,23</b>	<b>244.517.379,78</b>	<b>31.559.646,79</b>	<b>35.065.441,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728.878,78</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>186.294.295,23</b>	<b>244.517.379,78</b>	<b>31.559.646,79</b>	<b>35.065.441,02</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728.878,78</b>
<b>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>73.663.769,47</b>	<b>80.662.195,02</b>	<b>11.853.354,62</b>	<b>8.059.370,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.441,39</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	73.663.769,47	80.662.195,02	11.853.354,62	8.059.370,46	0,00	3.204.441,39
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>68.970.528,62</b>	<b>74.988.580,78</b>	<b>12.315.546,26</b>	<b>12.575.638,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.278.144,83</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	40.906.055,99	46.869.168,72	7.193.549,02	7.462.420,39	0,00	6.231.984,10
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	28.064.472,63	28.119.412,06	5.121.997,24	5.113.218,54	0,00	46.160,73

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>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>43.644.908,99</b>	<b>47.581.775,61</b>	<b>7.375.761,36</b>	<b>7.467.009,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.114,29</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	40.598.312,79	43.107.865,29	6.882.333,49	6.975.839,19	0,00	2.603.058,20
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.802.691,99	4.219.010,98	493.427,87	491.169,84	0,00	1.414.060,96
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>15.088,15</b>	<b>41.284.828,37</b>	<b>14.984,55</b>	<b>6.963.422,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.218.178,27</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.088,15	40.050.530,06	14.984,55	6.809.135,29	0,00	46.829.592,65
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.234.298,31	0,00	154.287,31	0,00	1.388.585,62
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>75.265,56</b>	<b>7.597.703,75</b>	<b>5.777,62</b>	<b>7.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.901,65</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>75.265,56</b>	<b>7.597.703,75</b>	<b>5.777,62</b>	<b>7.241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.901,65</b>
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>75.109,88</b>	<b>7.522.593,87</b>	<b>5.735,92</b>	<b>1.505,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.253,23</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>74.867,33</b>	<b>5.998.696,93</b>	<b>5.735,92</b>	<b>1.505,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919.598,84</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	74.867,33	5.998.696,93	5.735,92	1.505,16	0,00	5.919.598,84
<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>72.418,04</b>	<b>41,70</b>	<b>5.400,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.621,57</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>155,68</b>	<b>72.205,84</b>	<b>41,70</b>	<b>5.400,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.409,37</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	155,68	72.205,84	41,70	5.400,91	0,00	77.409,37
<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>2.691,84</b>	<b>0,00</b>	<b>335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,85</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.661,49</b>	<b>0,00</b>	<b>335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,50</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.661,49	0,00	335,01	0,00	2.996,50
<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 ADMINISTRATIVA	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>756.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>765.123,27</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>756.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.778,70</b>	<b>0,00</b>	<b>765.123,27</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
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	727.050,90	0,00	8.778,70	0,00	735.829,60
8523000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
<b>8900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.818.531,14</b>	<b>7.062.186,27</b>	<b>493.427,87</b>	<b>984.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.734.824,97</b>
<b>8910000000</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>8912000000</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>8912100000</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>8912900000</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>8950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>2.818.531,14</b>	<b>7.053.236,27</b>	<b>493.427,87</b>	<b>984.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.874,97</b>
<b>8955000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>2.818.531,14</b>	<b>7.053.236,27</b>	<b>493.427,87</b>	<b>984.597,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.874,97</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.818.458,64	4.234.777,63	493.427,87	491.169,84	0,00	1.414.060,96
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	2.818.458,64	0,00	493.427,87	0,00	3.311.814,01
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>227.235.988,47</b>	<b>366.378.163,64</b>	<b>35.133.362,64</b>	<b>42.451.790,33</b>	<b>0,00</b>	<b>146.460.602,86</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>423.916.343,24</b>	<b>423.916.343,24</b>	<b>46.769.575,77</b>	<b>46.769.575,77</b>	<b>146.460.602,86</b>	<b>146.460.602,86</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.289.932.240,77</b>	<b>2.289.932.240,77</b>	<b>140.333.566,30</b>	<b>140.333.566,30</b>	<b>633.100.943,17</b>	<b>633.100.943,17</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 Setembro 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