

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

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	186.054.787,56	167.105.322,74	19.480.142,81	20.423.528,27	18.006.079,36	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.517.852,85	164.465.326,21	18.719.310,44	20.326.151,92	11.445.685,16	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	177.517.852,85	164.465.326,21	18.719.310,44	20.326.151,92	11.445.685,16	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	177.517.852,85	164.465.326,21	18.719.310,44	20.326.151,92	11.445.685,16	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)	162.299.746,21	151.835.328,28	18.468.833,08	19.824.726,35	9.108.524,66	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.943.560,00	3.017.319,31	237.597,98	481.142,30	682.696,37	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	10.882.678,39	9.220.810,37	12.879,38	20.283,27	1.654.464,13	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.944.224,85	2.605.764,23	69.944,26	94.897,16	313.507,72	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.940.724,85	2.603.764,23	69.944,26	94.897,16	312.007,72	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.940.695,34	2.603.734,72	69.944,26	94.897,16	312.007,72	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.854.012,06	2.527.558,00	64.678,75	89.571,65	301.561,16	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	392.776,34	374.662,89	0,00	17.159,70	953,75	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.472,54	72.668,31	168,71	7.901,91	300.071,03	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	1.324.970,08	1.324.970,08	6.071,61	6.071,61	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	755.256,72	755.256,72	58.438,43	58.438,43	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	86.683,28	76.176,72	5.265,51	5.325,51	10.446,56	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.854,76	5.348,20	75,33	135,33	10.446,56	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	70.828,52	70.828,52	5.190,18	5.190,18	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	488.726,17	30.552,30	2.479,19	2.479,19	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.379,19	8.379,19	2.479,19	2.479,19	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	8.379,19	8.379,19	2.479,19	2.479,19	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	8.379,19	8.379,19	2.479,19	2.479,19	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
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	455.873,03	0,00	0,00	0,00	455.873,03	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	5.103.983,69	3.680,00	688.408,92	0,00	5.788.712,61	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.103.983,69	3.680,00	688.408,92	0,00	5.788.712,61	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.103.983,69	3.680,00	688.408,92	0,00	5.788.712,61	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	714.454,40	0,00	312.445,34	0,00	1.026.899,74	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	365.560,37	0,00	73.274,87	0,00	438.835,24	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	526.147,23	0,00	56.466,40	0,00	582.613,63	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.702.459,26	0,00	137.449,07	0,00	1.839.908,33	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	701.705,55	3.680,00	61.219,79	0,00	759.245,34	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	233.419,46	0,00	5.731,44	0,00	239.150,90	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	785.768,90	0,00	10.054,81	0,00	795.823,71	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	74.468,52	0,00	31.767,20	0,00	106.235,72	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.181.779,70	132.835,21	7.009.312,32	5.773.252,75	69.285.004,06	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.533.158,68	80.845,80	6.691,74	21.479,23	7.437.525,39	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.533.158,68	80.845,80	6.691,74	21.479,23	7.437.525,39	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.533.158,68	80.845,80	6.691,74	21.479,23	7.437.525,39	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	9.059,65	0,00	0,00	0,00	9.059,65	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000.202,09	80.603,25	6.691,74	21.479,23	5.904.811,35	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	6.000.202,09	80.603,25	6.691,74	21.479,23	5.904.811,35	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.523.896,94	242,55	0,00	0,00	1.523.654,39	0,00
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
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	60.648.621,02	51.989,41	7.002.620,58	5.751.773,52	61.847.478,67	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	21.845.830,75	0,00	431.627,99	434.544,00	21.842.914,74	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.845.830,75	0,00	431.627,99	434.544,00	21.842.914,74	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.316.063,57	0,00	2.647,99	0,00	3.318.711,56	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	428.980,00	428.980,00	6.627.363,69	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	92.985,40	0,00	0,00	5.564,00	87.421,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	0,00	0,00	5.564,00	87.421,40	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	38.802.790,27	51.989,41	6.570.992,59	5.317.229,52	40.004.563,93	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.802.790,27	51.989,41	6.570.992,59	5.317.229,52	40.004.563,93	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	31.815.667,40	51.989,41	6.570.992,59	5.200.243,04	33.134.427,54	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	31.815.667,40	51.989,41	6.570.992,59	5.200.243,04	33.134.427,54	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	116.986,48	6.027.192,92	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.144.179,40	0,00	0,00	116.986,48	6.027.192,92	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	254.236.567,26	167.238.157,95	26.489.455,13	26.196.781,02	87.291.083,42	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	51.931.447,57	59.614.927,33	17.347.038,86	17.343.184,29	0,00	7.679.625,19
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.963.517,10	13.023.745,25	1.688.942,94	1.578.388,22	0,00	949.673,43
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.922.238,50	10.428.175,69	1.427.768,17	1.302.215,47	0,00	380.384,49
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.922.238,50	10.428.175,69	1.427.768,17	1.302.215,47	0,00	380.384,49
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.922.238,50	10.428.175,69	1.427.768,17	1.302.215,47	0,00	380.384,49
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.922.238,50	10.428.175,69	1.427.768,17	1.302.215,47	0,00	380.384,49
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.041.278,60	2.595.569,56	261.174,77	276.172,75	0,00	569.288,94
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.041.278,60	2.595.569,56	261.174,77	276.172,75	0,00	569.288,94
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.041.278,60	2.571.513,67	261.174,77	276.172,75	0,00	545.233,05
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.035.242,24	2.565.477,31	255.080,45	270.078,43	0,00	545.233,05
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	3.018,18	3.018,18	3.047,16	3.047,16	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	3.018,18	3.018,18	3.047,16	3.047,16	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	34.835.443,41	39.924.723,48	14.433.573,78	14.465.364,32	0,00	5.121.070,61
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.393.219,38	37.030.063,29	14.405.019,96	14.436.810,50	0,00	2.668.634,45
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.393.219,38	37.030.063,29	14.405.019,96	14.436.810,50	0,00	2.668.634,45
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	34.149.315,17	35.610.984,25	14.405.019,96	14.436.810,50	0,00	1.493.459,62
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.723.333,30	34.169.938,08	14.354.928,08	14.380.618,62	0,00	1.472.295,32
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.425.981,87	1.441.046,17	50.091,88	56.191,88	0,00	21.164,30
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	442.224,03	2.894.660,19	28.553,82	28.553,82	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	442.224,03	2.894.660,19	28.553,82	28.553,82	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
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	442.224,03	2.894.660,19	28.553,82	28.553,82	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	123.276,48	165.738,62	14.276,91	14.276,91	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	318.947,55	2.728.921,57	14.276,91	14.276,91	0,00	2.409.974,02
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	360.088,94	373.643,76	40.540,11	68.249,96	0,00	41.264,67
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	360.088,94	373.643,76	40.540,11	68.249,96	0,00	41.264,67
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	360.088,94	373.643,76	40.540,11	68.249,96	0,00	41.264,67
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	360.088,94	373.643,76	40.540,11	68.249,96	0,00	41.264,67
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.772.398,12	6.292.814,84	1.183.982,03	1.231.181,79	0,00	1.567.616,48
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	4.097.651,22	5.552.079,63	1.068.671,86	1.118.630,25	0,00	1.504.386,80
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.717.779,50	2.124.652,55	101.565,84	105.347,15	0,00	410.654,36
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.713.607,94	2.108.031,63	100.856,76	104.888,25	0,00	398.455,18
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	26.761,32	29.602,72	1.695,33	3.148,37	0,00	4.294,44
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.349,32	18.287,74	239,29	240,17	0,00	12.939,30
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.555.978,38	1.679.522,74	85.787,98	86.880,74	0,00	124.637,12
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	125.518,92	380.618,43	13.134,16	14.618,97	0,00	256.584,32
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.671,20	4.625,07	458,90	458,90	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.671,20	4.625,07	458,90	458,90	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	500,36	1.000,72	250,18	0,00	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	500,36	1.000,72	250,18	0,00	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	563.395,79	588.927,28	260.086,36	262.628,11	0,00	28.073,24
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	563.395,79	588.927,28	260.086,36	262.628,11	0,00	28.073,24
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)	563.395,79	574.217,66	260.086,36	262.628,11	0,00	13.363,62
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.816.475,93	2.838.499,80	707.019,66	750.654,99	0,00	1.065.659,20
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.816.475,93	2.838.499,80	707.019,66	750.654,99	0,00	1.065.659,20
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.463.817,78	2.108.026,87	671.892,76	655.292,84	0,00	627.609,17
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	352.658,15	730.472,93	35.126,90	95.362,15	0,00	438.050,03
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	674.746,90	740.735,21	115.310,17	112.551,54	0,00	63.229,68
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.746,90	740.735,21	115.310,17	112.551,54	0,00	63.229,68
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.922,60	486.720,75	107.319,17	109.036,54	0,00	15.515,52
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	412.187,13	425.985,28	107.319,17	109.036,54	0,00	15.515,52
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	60.735,47	60.735,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	16.880,00	18.785,00	5.065,00	3.515,00	0,00	355,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	79.008,30	129.293,46	2.926,00	0,00	0,00	47.359,16
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	439.307,53	2.800.149,07	17.324,07	0,00	0,00	2.343.517,47
2210000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	397.164,04	788.291,72	3.047,16	0,00	0,00	388.080,52
2214000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	397.164,04	788.291,72	3.047,16	0,00	0,00	388.080,52
2214100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.018,18	394.145,86	3.047,16	0,00	0,00	388.080,52
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	3.018,18	394.145,86	3.047,16	0,00	0,00	388.080,52
2214300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	394.145,86	394.145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2230000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.143,49	2.011.857,35	14.276,91	0,00	0,00	1.955.436,95
2231000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.143,49	2.011.857,35	14.276,91	0,00	0,00	1.955.436,95
2231100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.143,49	2.011.857,35	14.276,91	0,00	0,00	1.955.436,95
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	42.143,49	1.972.852,34	14.276,91	0,00	0,00	1.916.431,94
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	42.143,49	1.972.852,34	14.276,91	0,00	0,00	1.916.431,94
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	174.671.791,07	239.038.057,08	6.781,28	0,00	0,00	64.359.484,73
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.671.791,07	239.038.057,08	6.781,28	0,00	0,00	64.359.484,73
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.671.791,07	239.038.057,08	6.781,28	0,00	0,00	64.359.484,73
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.456.818,77	177.823.084,78	6.781,28	0,00	0,00	64.359.484,73
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	38.016,12	0,00	6.781,28	0,00	44.797,40	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	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	227.042.546,17	301.453.133,48	17.371.144,21	17.343.184,29	0,00	74.382.627,39
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	12.420.297,79	1.320,00	1.580.295,32	0,00	13.999.273,11	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.213.667,24	0,00	1.310.216,89	0,00	11.523.884,13	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.213.667,24	0,00	1.310.216,89	0,00	11.523.884,13	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.213.667,24	0,00	1.310.216,89	0,00	11.523.884,13	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.166.603,37	0,00	1.302.215,47	0,00	11.468.818,84	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.616.176,46	0,00	1.244.284,61	0,00	10.860.461,07	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	550.426,91	0,00	57.930,86	0,00	608.357,77	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.063,87	0,00	8.001,42	0,00	55.065,29	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47.063,87	0,00	8.001,42	0,00	55.065,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.206.630,55	1.320,00	270.078,43	0,00	2.475.388,98	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.206.630,55	1.320,00	270.078,43	0,00	2.475.388,98	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.206.630,55	1.320,00	270.078,43	0,00	2.475.388,98	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.206.630,55	1.320,00	270.078,43	0,00	2.475.388,98	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.360.030,30	14.863,98	1.095.435,69	0,00	10.440.602,01	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.024,50	0,00	0,00	0,00	2.024,50	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.024,50	0,00	0,00	0,00	2.024,50	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.024,50	0,00	0,00	0,00	2.024,50	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.832,16	0,00	0,00	0,00	1.832,16	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	7,84	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	9.358.005,80	14.863,98	1.095.435,69	0,00	10.438.577,51	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	33.659,50	0,00	3.515,00	0,00	37.174,50	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.659,50	0,00	3.515,00	0,00	37.174,50	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	33.659,50	0,00	3.515,00	0,00	37.174,50	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.732.858,36	405,00	217.001,26	0,00	1.949.454,62	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.732.858,36	405,00	217.001,26	0,00	1.949.454,62	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	102.714,61	0,00	18.144,00	0,00	120.858,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	76.608,02	0,00	8.481,19	0,00	85.089,21	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257.886,10	0,00	31.962,08	0,00	289.848,18	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	59.445,00	405,00	6.640,00	0,00	65.680,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.486,00	0,00	1.170,00	0,00	9.656,00	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	5.600,00	0,00	74.633,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.950,00	0,00	781,00	0,00	14.731,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	676.947,46	0,00	76.284,83	0,00	753.232,29	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
33221350000	S	-	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	51.000,00	0,00	3.000,00	0,00	54.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.357,35	0,00	1.929,10	0,00	10.286,45	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	398.550,67	0,00	63.009,06	0,00	461.559,73	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.591.487,94	14.458,98	874.919,43	0,00	8.451.948,39	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.591.487,94	14.458,98	874.919,43	0,00	8.451.948,39	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	7.198,20	0,00	580,50	0,00	7.778,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.890,70	0,00	340,00	0,00	14.230,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	385.972,42	0,00	118.066,53	0,00	504.038,95	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.	1.337.007,01	14.458,98	181.207,32	0,00	1.503.755,35	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.827.508,52	0,00	203.300,38	0,00	2.030.808,90	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	345.231,14	0,00	73.383,15	0,00	418.614,29	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	36.850,21	0,00	4.600,00	0,00	41.450,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.836.299,07	0,00	184.187,33	0,00	2.020.486,40	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.240,00	0,00	5.800,00	0,00	15.040,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	12.183,49	0,00	0,00	0,00	12.183,49	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	74.040,00	0,00	2.770,00	0,00	76.810,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.570,40	0,00	2.350,00	0,00	18.920,40	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	131.124,48	0,00	6.000,00	0,00	137.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	209.267,99	0,00	21.502,34	0,00	230.770,33	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.507,52	0,00	13.626,88	0,00	68.134,40	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	534.124,75	0,00	57.205,00	0,00	591.329,75	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.118.199,72	0,00	617.919,37	0,00	5.736.119,09	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.567.450,10	0,00	449.112,06	0,00	4.016.562,16	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.566.850,10	0,00	449.112,06	0,00	4.015.962,16	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.566.850,10	0,00	449.112,06	0,00	4.015.962,16	0,00
35240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.828,00	0,00	14.520,00	0,00	71.348,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.828,00	0,00	14.520,00	0,00	71.348,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	56.828,00	0,00	14.520,00	0,00	71.348,00	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
			LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	56.828,00	0,00	14.520,00	0,00	71.348,00	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	385.252,17	0,00	125.547,67	0,00	510.799,84	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.352,34	0,00	518,00	0,00	5.870,34	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.352,34	0,00	518,00	0,00	5.870,34	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	518,00	0,00	5.870,34	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.352,34	0,00	518,00	0,00	5.870,34	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	122.550,48	0,00	122.550,48	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	122.550,48	0,00	122.550,48	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.550,48	0,00	122.550,48	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	0,00
36311020000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	116.986,48	0,00	116.986,48	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	3.026,85	0,00	2.479,19	0,00	5.506,04	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.026,85	0,00	2.479,19	0,00	5.506,04	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.026,85	0,00	2.479,19	0,00	5.506,04	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.996,50	0,00	2.479,19	0,00	5.475,69	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	322.696,51	0,00	68.237,38	12,58	390.921,31	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	322.696,51	0,00	68.237,38	12,58	390.921,31	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.696,51	0,00	68.237,38	12,58	390.921,31	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	322.696,51	0,00	68.237,38	12,58	390.921,31	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	322.696,51	0,00	68.237,38	12,58	390.921,31	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	444.017,73	9.022,00	101.035,12	0,00	536.030,85	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	439.017,73	9.022,00	101.035,12	0,00	531.030,85	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	439.017,73	9.022,00	101.035,12	0,00	531.030,85	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
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	439.017,73	9.022,00	101.035,12	0,00	531.030,85	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	28.050.494,22	25.205,98	3.588.470,55	12,58	31.613.746,21	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32,50	2.676.696,37	0,00	115.456,63	0,00	2.792.120,50
41100000000	N	-	IMPOSTOS	32,50	2.668.533,27	0,00	110.265,27	0,00	2.778.766,04
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.712.462,93	0,00	6.000,00	0,00	1.718.462,93
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.712.462,93	0,00	6.000,00	0,00	1.718.462,93
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	387.152,65	0,00	0,00	0,00	387.152,65
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	387.152,65	0,00	0,00	0,00	387.152,65
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.324.970,08	0,00	6.000,00	0,00	1.330.970,08
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32,50	487.787,13	0,00	59.555,59	0,00	547.310,22
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.787,13	0,00	59.555,59	0,00	547.342,72
41131020000	S	-	ISS	0,00	487.787,13	0,00	59.555,59	0,00	547.342,72
41132000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	468.283,21	0,00	44.709,68	0,00	512.992,89
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	241.025,16	0,00	25.611,11	0,00	266.636,27
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	227.258,05	0,00	19.098,57	0,00	246.356,62
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	8.163,10	0,00	5.191,36	0,00	13.354,46
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.163,10	0,00	5.191,36	0,00	13.354,46
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.163,10	0,00	5.191,36	0,00	13.354,46
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.163,10	0,00	5.191,36	0,00	13.354,46
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.781,00	0,00	64.967,98	0,00	623.748,98
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	558.781,00	0,00	64.967,98	0,00	623.748,98
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.781,00	0,00	64.967,98	0,00	623.748,98
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	558.781,00	0,00	64.967,98	0,00	623.748,98
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,60	402.436,29	0,00	19.777,74	0,00	422.158,43
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,60	337.676,18	0,00	7.137,36	0,00	344.757,94
44230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	242,55
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
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	55,60	335.433,63	0,00	7.137,36	0,00	342.515,39

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
			TRIBUTÁRIOS						
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,60	335.433,63	0,00	7.137,36	0,00	342.515,39
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	355,89	0,00	168,71	0,00	524,60
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	71,61
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	121.856,71	0,00	111,70	0,00	121.968,41
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	605,22	0,00	187,04	0,00	792,26
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.420,62	0,00	288,27	0,00	4.708,89
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	208.166,54	0,00	6.310,03	0,00	214.476,57
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	0,00
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.760,11	0,00	12.640,38	0,00	77.400,49
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.760,11	0,00	12.640,38	0,00	77.400,49
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.760,11	0,00	12.640,38	0,00	77.400,49
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	681,95	36.953.466,63	0,00	3.708.889,65	0,00	40.661.674,33
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	681,95	36.860.473,67	0,00	3.659.014,55	0,00	40.518.806,27
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	681,95	31.154.349,71	0,00	3.144.914,31	0,00	34.298.582,07
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	681,95	9.678.756,12	0,00	810.095,51	0,00	10.488.169,68
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.066.940,99	0,00	1.518.328,17	0,00	14.585.269,16
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	12.000.946,51	0,00	1.027.945,01	0,00	13.028.891,52
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	179.087,08	0,00	418.347,59	0,00	597.434,67
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	234.730,82	0,00	29.637,83	0,00	264.368,65
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	431.425,10	0,00	20.633,90	0,00	452.059,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	185.955,48	0,00	21.763,84	0,00	207.719,32
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	34.796,00	0,00	0,00	0,00	34.796,00
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.408.652,60	0,00	816.490,63	0,00	9.225.143,23
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.020.276,09	0,00	774.715,89	0,00	6.794.991,98
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	447.963,39	0,00	24.552,46	0,00	472.515,85
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	50.932,17	0,00	12.093,51	0,00	63.025,68
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	167,20	0,00	5.128,77	0,00	5.295,97

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
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.889.313,75	0,00	0,00	0,00	1.889.313,75
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.186.102,48	0,00	512.679,95	0,00	4.698.782,43
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.186.102,48	0,00	512.679,95	0,00	4.698.782,43
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.070,48	0,00	1.420,29	0,00	19.490,77
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.070,48	0,00	1.420,29	0,00	19.490,77
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	92.992,96	0,00	49.875,10	0,00	142.868,06
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	92.992,96	0,00	49.875,10	0,00	142.868,06
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.992,96	0,00	49.875,10	0,00	142.868,06
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	92.992,96	0,00	49.875,10	0,00	142.868,06
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	770,05	40.613.880,29	0,00	3.909.092,00	0,00	44.522.202,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	509.330.377,70	509.330.377,70	47.449.069,89	47.449.069,89	118.904.829,63	118.904.829,63
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	462.772.146,99	275.711.540,63	3.589.510,71	3.589.510,71	187.060.606,36	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	462.772.146,99	275.711.540,63	3.589.510,71	3.589.510,71	187.060.606,36	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	106.205.510,53	90.500.669,26	3.589.510,71	3.589.510,71	15.704.841,27	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	258.342.499,68	79.073.817,36	11.423.070,74	10.775.745,63	179.916.007,43	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	88.614.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	83.315.119,41	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.299.323,94	0,00	0,00	0,00	5.299.323,94
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.205.754,90	0,00	0,00	0,00	5.205.754,90
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.728.056,33	73.774.493,42	11.423.070,74	10.775.745,63	96.600.888,02	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.643.510,41	73.589.312,76	10.768.532,13	10.768.532,13	92.054.197,65	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	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
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	31.588.881,93	0,00	3.589.510,71	0,00	35.178.392,64	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	31.588.881,93	0,00	3.589.510,71	0,00	35.178.392,64	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	51.681.254,66	51.681.254,66	7.179.021,42	7.179.021,42	0,00	0,00
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	19.840.925,01	0,00	3.589.510,71	0,00	23.430.435,72	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.092.372,73	0,00	3.589.510,71	0,00	23.681.883,44
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.092.372,73	31.588.881,93	3.589.510,71	3.589.510,71	0,00	11.496.509,20
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.815.685,37	21.908.058,10	0,00	3.589.510,71	0,00	23.681.883,44
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.815.685,37	1.815.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	1.815.685,37	0,00	0,00	0,00	1.815.685,37	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	1.815.685,37	0,00	0,00	0,00	1.815.685,37
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.092.372,73	0,00	3.589.510,71	0,00	23.681.883,44
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.084.545,92	185.180,66	654.538,61	7.213,50	4.546.690,37	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.084.545,92	185.180,66	654.538,61	7.213,50	4.546.690,37	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.084.545,92	185.180,66	654.538,61	7.213,50	4.546.690,37	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124.865,70	2.837.511,62	0,00	0,00	5.287.354,08	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.502.459,93	1.488.092,99	0,00	0,00	3.014.366,94	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	1.488.092,99	0,00
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
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.622.405,77	1.349.418,63	0,00	0,00	2.272.987,14	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	1.349.418,63	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	923.568,51	0,00	0,00	0,00	923.568,51	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	729.239.512,37	357.622.869,61	15.012.581,45	14.365.256,34	372.263.967,87	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	458.319.044,53	645.379.650,89	28.095.684,10	28.095.684,10	0,00	187.060.606,36
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	458.319.044,53	645.379.650,89	28.095.684,10	28.095.684,10	0,00	187.060.606,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	313.241.482,41	332.199.644,90	7.179.021,42	7.179.021,42	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	144.386.636,69	209.330.154,92	15.057.567,90	9.448.605,49	0,00	59.334.555,82
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	690.925,43	103.849.851,07	5.859.094,78	11.468.057,19	0,00	108.767.888,05
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	256.300.193,77	435.568.876,09	73.544.092,15	74.191.417,26	0,00	179.916.007,43
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	49.600.975,95	132.916.095,36	4.399.905,64	4.399.905,64	0,00	83.315.119,41
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	46.024.466,04	92.190.933,07	3.948.314,39	451.591,25	0,00	42.669.743,89
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1.064,14	40.725.162,29	0,00	3.948.314,39	0,00	44.672.412,54
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.575.445,77	0,00	451.591,25	0,00	4.027.037,02	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.566.850,10	0,00	449.112,06	0,00	4.015.962,16	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.566.850,10	0,00	449.112,06	0,00	4.015.962,16	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.595,67	0,00	2.479,19	0,00	11.074,86	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	206.699.217,82	302.652.780,73	69.144.186,51	69.791.511,62	0,00	96.600.888,02

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
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	202.591.213,52	294.645.411,17	68.264.865,39	68.264.865,39	0,00	92.054.197,65
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	73.481.552,71	114.787.019,32	15.057.567,90	9.238.249,98	0,00	35.486.148,69
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	4.056.661,78	4.135.888,44	661.752,11	872.107,62	0,00	289.582,17
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.056.661,78	4.135.888,44	661.752,11	872.107,62	0,00	289.582,17
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	125.052.999,03	175.722.503,41	52.545.545,38	58.154.507,79	0,00	56.278.466,79
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	47.383.292,30	51.439.465,20	16.412.330,24	17.097.292,81	0,00	4.741.135,47
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.394.862,98	32.424.116,68	14.281.023,50	14.278.097,50	0,00	26.327,70
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.244.771,05	46.693.185,87	16.219.620,03	16.188.733,07	0,00	1.417.527,86
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.072,70	45.165.735,66	5.632.571,61	10.590.384,41	0,00	50.093.475,76
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.108.004,30	8.007.369,56	879.321,12	1.526.646,23	0,00	4.546.690,37
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.108.004,30	8.007.369,56	879.321,12	1.526.646,23	0,00	4.546.690,37
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.056.661,78	4.135.888,44	661.752,11	872.107,62	0,00	289.582,17
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	51.342,52	3.871.481,12	217.569,01	654.538,61	0,00	4.257.108,20
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.390.759,69	11.678.113,77	84.268,70	84.268,70	0,00	5.287.354,08
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.822.987,28	6.837.354,22	84.268,70	84.268,70	0,00	3.014.366,94
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	821.648,71	2.997.459,91	21.422,90	0,00	0,00	2.154.388,30
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	791.606,89	808.513,92	21.422,90	21.422,90	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	721.638,69	821.648,71	41.422,90	21.422,90	0,00	80.010,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	721.638,69	0,00	41.422,90	0,00	763.061,59
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.567.772,41	4.840.759,55	0,00	0,00	0,00	2.272.987,14
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	721.009.997,99	1.092.626.640,75	101.724.044,95	102.371.370,06	0,00	372.263.967,87
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.450.249.510,36	1.450.249.510,36	116.736.626,40	116.736.626,40	372.263.967,87	372.263.967,87
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	107.845.514,50	36.137.640,31	6.891.886,73	0,00	78.599.760,92	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.443.065,55	0,00	6.718.606,74	0,00	18.161.672,29	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.412.247,34	0,00	6.718.606,74	0,00	18.130.854,08	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	11.412.247,34	0,00	6.718.606,74	0,00	18.130.854,08	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	11.412.247,34	0,00	6.718.606,74	0,00	18.130.854,08	0,00
7119000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.402.448,95	36.137.640,31	173.279,99	0,00	60.438.088,63	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	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
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.521.595,52	36.137.640,31	173.279,99	0,00	58.557.235,20	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.521.595,52	36.137.640,31	173.279,99	0,00	58.557.235,20	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.776.675,56	28.022.737,06	114.219,99	0,00	32.868.158,49	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.710.557,25	8.114.803,25	56.134,00	0,00	23.651.888,00	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	79.008,30	0,00	2.926,00	0,00	81.934,30	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
71290000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.447.203,51	25.718.324,73	13.045.526,44	9.548.803,30	65.225.601,92	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.447.203,51	25.718.324,73	13.045.526,44	9.548.803,30	65.225.601,92	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.447.203,51	25.718.324,73	13.045.526,44	9.548.803,30	65.225.601,92	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.575.066,72	15.242.321,08	4.506.938,96	2.226.131,26	21.613.553,34	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	52.413.712,92	10.476.003,65	8.538.587,48	7.322.672,04	43.153.624,71	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.523.901,65	0,00	6.691,74	0,00	7.530.593,39	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.523.901,65	0,00	6.691,74	0,00	7.530.593,39	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.523.901,65	0,00	6.691,74	0,00	7.530.593,39	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000.004,71	0,00	6.691,74	0,00	6.006.696,45	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
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	765.123,27	0,00	2.926,00	0,00	768.049,27	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	765.123,27	0,00	2.926,00	0,00	768.049,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.734.824,97	0,00	735.038,92	342.378,94	5.127.484,95	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
79129000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.725.874,97	0,00	735.038,92	342.378,94	5.118.534,95	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.725.874,97	0,00	735.038,92	342.378,94	5.118.534,95	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	208.316.567,90	61.855.965,04	20.682.069,83	9.891.182,24	157.251.490,45	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.122.406,90	112.830.281,09	6.772.071,23	13.663.957,96	0,00	78.599.760,92
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.709.751,62	16.152.817,17	6.718.606,74	13.437.213,48	0,00	18.161.672,29
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	4.709.751,62	16.121.998,96	6.718.606,74	13.437.213,48	0,00	18.130.854,08

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
			INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.709.751,62	16.121.998,96	6.718.606,74	13.437.213,48	0,00	18.130.854,08
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.709.751,62	16.121.998,96	6.718.606,74	13.437.213,48	0,00	18.130.854,08
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	4.709.751,62	4.709.751,62	6.718.606,74	6.718.606,74	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	6.201.902,02	0,00	6.718.606,74	0,00	12.920.508,76
8119000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.412.655,28	96.677.463,92	53.464,49	226.744,48	0,00	60.438.088,63
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	550.900,33	0,00	0,00	0,00	550.900,33
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	157.631,60	0,00	0,00	0,00	157.631,60
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.412.655,28	94.796.610,49	53.464,49	226.744,48	0,00	58.557.235,20
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.412.655,28	94.796.610,49	53.464,49	226.744,48	0,00	58.557.235,20
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.027.572,06	60.781.510,56	33.150,58	147.370,57	0,00	32.868.158,49
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.027.572,06	60.776.575,56	33.150,58	114.219,99	0,00	32.830.072,91
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.935,00	0,00	33.150,58	0,00	38.085,58
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.306.074,92	31.901.828,92	17.387,91	73.521,91	0,00	23.651.888,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.306.074,92	31.710.557,25	17.387,91	56.134,00	0,00	23.443.228,42
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	191.271,67	0,00	17.387,91	0,00	208.659,58
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.008,30	158.016,60	2.926,00	5.852,00	0,00	81.934,30
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	79.008,30	79.008,30	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	79.008,30	0,00	2.926,00	0,00	81.934,30
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
8129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.853.942,02	279.582.820,80	74.910.846,13	78.407.569,27	0,00	65.225.601,92
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.853.942,02	279.582.820,80	74.910.846,13	78.407.569,27	0,00	65.225.601,92
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.853.942,02	279.582.820,80	74.910.846,13	78.407.569,27	0,00	65.225.601,92
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.517.124,09	88.721.565,48	21.171.147,80	18.904.621,22	0,00	937.914,81

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
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	85.517.124,09	88.721.565,48	21.171.147,80	18.904.621,22	0,00	937.914,81
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	81.286.074,88	87.564.219,71	30.736.199,54	31.396.813,21	0,00	6.938.758,50
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	48.099.605,01	54.331.589,11	16.433.753,14	17.097.292,81	0,00	6.895.523,77
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	33.186.469,87	33.232.630,60	14.302.446,40	14.299.520,40	0,00	43.234,73
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	51.020.670,35	55.048.784,64	17.329.714,79	17.328.786,22	0,00	4.027.185,72
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	47.480.646,28	50.083.704,48	16.261.042,93	16.210.155,97	0,00	2.552.171,24
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.296.119,86	4.710.180,82	1.068.671,86	1.118.630,25	0,00	1.464.019,35
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.072,70	48.248.250,97	5.673.784,00	10.777.348,62	0,00	53.321.742,89
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.072,70	46.859.665,35	5.673.784,00	10.623.061,31	0,00	51.778.869,96
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.388.585,62	0,00	154.287,31	0,00	1.542.872,93
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	81.043,18	7.604.944,83	21.479,23	28.170,97	0,00	7.530.593,39
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.043,18	7.604.944,83	21.479,23	28.170,97	0,00	7.530.593,39
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	80.845,80	7.524.099,03	21.479,23	6.691,74	0,00	7.428.465,74
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	80.603,25	6.000.202,09	21.479,23	6.691,74	0,00	5.904.811,35
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	80.603,25	6.000.202,09	21.479,23	6.691,74	0,00	5.904.811,35
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	242,55	1.523.896,94	0,00	0,00	0,00	1.523.654,39
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
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	197,38	77.818,95	0,00	19.000,04	0,00	96.621,61
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	197,38	77.606,75	0,00	19.000,04	0,00	96.409,41
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	197,38	77.606,75	0,00	19.000,04	0,00	96.409,41
83242000000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	212,20	0,00	0,00	0,00	212,20
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
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.026,85	0,00	2.479,19	0,00	5.506,04
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.996,50	0,00	2.479,19	0,00	5.475,69
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.996,50	0,00	2.479,19	0,00	5.475,69

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35
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
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	765.123,27	0,00	2.926,00	0,00	768.049,27
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	765.123,27	0,00	2.926,00	0,00	768.049,27
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	735.829,60	0,00	2.926,00	0,00	738.755,60
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.311.959,01	8.046.783,98	1.452.263,19	1.844.923,17	0,00	5.127.484,95
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.311.959,01	8.037.833,98	1.452.263,19	1.844.923,17	0,00	5.118.534,95
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.311.959,01	8.037.833,98	1.452.263,19	1.844.923,17	0,00	5.118.534,95
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.311.886,51	4.725.947,47	1.068.671,86	1.118.630,25	0,00	1.464.019,35
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	72,50	3.311.886,51	383.591,33	726.292,92	0,00	3.654.515,60
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	262.369.351,11	408.829.953,97	83.156.659,78	93.947.547,37	0,00	157.251.490,45
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	470.685.919,01	470.685.919,01	103.838.729,61	103.838.729,61	157.251.490,45	157.251.490,45
	N	-	TOTAL GERAL	2.430.265.807,07	2.430.265.807,07	268.024.425,90	268.024.425,90	648.420.287,95	648.420.287,95

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 Outubro 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