

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

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	205.534.930,37	187.528.851,01	0,00	0,00	18.006.079,36	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	196.237.163,29	184.791.478,13	0,00	0,00	11.445.685,16	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	196.237.163,29	184.791.478,13	0,00	0,00	11.445.685,16	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	196.237.163,29	184.791.478,13	0,00	0,00	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)	180.768.579,29	171.660.054,63	0,00	0,00	9.108.524,66	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.181.157,98	3.498.461,61	0,00	0,00	682.696,37	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	10.895.557,77	9.241.093,64	0,00	0,00	1.654.464,13	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.014.169,11	2.700.661,39	0,00	0,00	313.507,72	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.010.669,11	2.698.661,39	0,00	0,00	312.007,72	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.010.639,60	2.698.631,88	0,00	0,00	312.007,72	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.918.690,81	2.617.129,65	0,00	0,00	301.561,16	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	392.776,34	391.822,59	0,00	0,00	953,75	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.641,25	80.570,22	0,00	0,00	300.071,03	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	1.331.041,69	1.331.041,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	813.695,15	813.695,15	0,00	0,00	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	91.948,79	81.502,23	0,00	0,00	10.446,56	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.930,09	5.483,53	0,00	0,00	10.446,56	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	76.018,70	76.018,70	0,00	0,00	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	491.205,36	33.031,49	0,00	0,00	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.858,38	10.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	10.858,38	10.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	10.858,38	10.858,38	0,00	0,00	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	5.792.392,61	3.680,00	0,00	0,00	5.788.712,61	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.792.392,61	3.680,00	0,00	0,00	5.788.712,61	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.792.392,61	3.680,00	0,00	0,00	5.788.712,61	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.026.899,74	0,00	0,00	0,00	1.026.899,74	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	438.835,24	0,00	0,00	0,00	438.835,24	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	582.613,63	0,00	0,00	0,00	582.613,63	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.839.908,33	0,00	0,00	0,00	1.839.908,33	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	762.925,34	3.680,00	0,00	0,00	759.245,34	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	239.150,90	0,00	0,00	0,00	239.150,90	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	795.823,71	0,00	0,00	0,00	795.823,71	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	106.235,72	0,00	0,00	0,00	106.235,72	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.191.092,02	5.789.101,48	0,00	0,00	69.401.990,54	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.539.850,42	102.325,03	0,00	0,00	7.437.525,39	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.539.850,42	102.325,03	0,00	0,00	7.437.525,39	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.539.850,42	102.325,03	0,00	0,00	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	6.006.893,83	102.082,48	0,00	0,00	5.904.811,35	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	6.006.893,83	102.082,48	0,00	0,00	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	67.651.241,60	5.686.776,45	0,00	0,00	61.964.465,15	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	22.277.458,74	434.544,00	0,00	0,00	21.842.914,74	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.277.458,74	434.544,00	0,00	0,00	21.842.914,74	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.318.711,56	0,00	0,00	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)	7.056.343,69	428.980,00	0,00	0,00	6.627.363,69	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	92.985,40	5.564,00	0,00	0,00	87.421,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	92.985,40	5.564,00	0,00	0,00	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	45.373.782,86	5.252.232,45	0,00	0,00	40.121.550,41	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.373.782,86	5.252.232,45	0,00	0,00	40.121.550,41	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	38.386.659,99	5.252.232,45	0,00	0,00	33.134.427,54	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	38.386.659,99	5.252.232,45	0,00	0,00	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	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	-	TOTAL ATIVO (1)	280.726.022,39	193.317.952,49	0,00	0,00	87.408.069,90	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	69.278.486,43	76.958.111,62	0,00	0,00	0,00	7.679.625,19
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.652.460,04	14.602.133,47	0,00	0,00	0,00	949.673,43
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.350.006,67	11.730.391,16	0,00	0,00	0,00	380.384,49
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.350.006,67	11.730.391,16	0,00	0,00	0,00	380.384,49
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.350.006,67	11.730.391,16	0,00	0,00	0,00	380.384,49
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	11.350.006,67	11.730.391,16	0,00	0,00	0,00	380.384,49
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.302.453,37	2.871.742,31	0,00	0,00	0,00	569.288,94
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.302.453,37	2.871.742,31	0,00	0,00	0,00	569.288,94
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.302.453,37	2.847.686,42	0,00	0,00	0,00	545.233,05
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.290.322,69	2.835.555,74	0,00	0,00	0,00	545.233,05
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	6.065,34	6.065,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	6.065,34	6.065,34	0,00	0,00	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	49.269.017,19	54.390.087,80	0,00	0,00	0,00	5.121.070,61
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.798.239,34	51.466.873,79	0,00	0,00	0,00	2.668.634,45
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.798.239,34	51.466.873,79	0,00	0,00	0,00	2.668.634,45
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	48.554.335,13	50.047.794,75	0,00	0,00	0,00	1.493.459,62
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.078.261,38	48.550.556,70	0,00	0,00	0,00	1.472.295,32
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.476.073,75	1.497.238,05	0,00	0,00	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	470.777,85	2.923.214,01	0,00	0,00	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	470.777,85	2.923.214,01	0,00	0,00	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	470.777,85	2.923.214,01	0,00	0,00	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	137.553,39	180.015,53	0,00	0,00	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	333.224,46	2.743.198,48	0,00	0,00	0,00	2.409.974,02
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	400.629,05	441.893,72	0,00	0,00	0,00	41.264,67
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	400.629,05	441.893,72	0,00	0,00	0,00	41.264,67
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	400.629,05	441.893,72	0,00	0,00	0,00	41.264,67
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	400.629,05	441.893,72	0,00	0,00	0,00	41.264,67
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.956.380,15	7.523.996,63	0,00	0,00	0,00	1.567.616,48
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	5.166.323,08	6.670.709,88	0,00	0,00	0,00	1.504.386,80
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.819.345,34	2.229.999,70	0,00	0,00	0,00	410.654,36
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.814.464,70	2.212.919,88	0,00	0,00	0,00	398.455,18
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	28.456,65	32.751,09	0,00	0,00	0,00	4.294,44
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.588,61	18.527,91	0,00	0,00	0,00	12.939,30
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.641.766,36	1.766.403,48	0,00	0,00	0,00	124.637,12
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	138.653,08	395.237,40	0,00	0,00	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	4.130,10	5.083,97	0,00	0,00	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	4.130,10	5.083,97	0,00	0,00	0,00	953,87
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	750,54	1.000,72	0,00	0,00	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	750,54	1.000,72	0,00	0,00	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	823.482,15	851.555,39	0,00	0,00	0,00	28.073,24
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	823.482,15	851.555,39	0,00	0,00	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)	823.482,15	836.845,77	0,00	0,00	0,00	13.363,62
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.523.495,59	3.589.154,79	0,00	0,00	0,00	1.065.659,20
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.523.495,59	3.589.154,79	0,00	0,00	0,00	1.065.659,20
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.135.710,54	2.763.319,71	0,00	0,00	0,00	627.609,17
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	387.785,05	825.835,08	0,00	0,00	0,00	438.050,03
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790.057,07	853.286,75	0,00	0,00	0,00	63.229,68
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	790.057,07	853.286,75	0,00	0,00	0,00	63.229,68
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	580.241,77	595.757,29	0,00	0,00	0,00	15.515,52
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	519.506,30	535.021,82	0,00	0,00	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)	21.945,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	355,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	81.934,30	129.293,46	0,00	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
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	456.631,60	2.800.149,07	0,00	0,00	0,00	2.343.517,47
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	400.211,20	788.291,72	0,00	0,00	0,00	388.080,52
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	400.211,20	788.291,72	0,00	0,00	0,00	388.080,52
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.065,34	394.145,86	0,00	0,00	0,00	388.080,52
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	6.065,34	394.145,86	0,00	0,00	0,00	388.080,52
22143000000	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
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.420,40	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.955.436,95
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.420,40	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.955.436,95
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.420,40	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.955.436,95
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	56.420,40	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.916.431,94
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	56.420,40	1.972.852,34	0,00	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
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.678.572,35	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.359.484,73
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.678.572,35	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.359.484,73
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.678.572,35	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.359.484,73
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.463.600,05	177.823.084,78	0,00	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	44.797,40	0,00	0,00	0,00	44.797,40	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.883.148,94	2.883.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.441.574,47	1.441.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.270.004,80	47.270.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.635.002,40	23.635.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.380.646,94	10.380.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.323,47	5.190.323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	681.171,62	681.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	340.585,81	340.585,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	244.413.690,38	318.796.317,77	0,00	0,00	0,00	74.382.627,39
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	14.000.593,11	1.320,00	0,00	0,00	13.999.273,11	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.523.884,13	0,00	0,00	0,00	11.523.884,13	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.523.884,13	0,00	0,00	0,00	11.523.884,13	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.523.884,13	0,00	0,00	0,00	11.523.884,13	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.468.818,84	0,00	0,00	0,00	11.468.818,84	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.860.461,07	0,00	0,00	0,00	10.860.461,07	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	608.357,77	0,00	0,00	0,00	608.357,77	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.065,29	0,00	0,00	0,00	55.065,29	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.065,29	0,00	0,00	0,00	55.065,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.476.708,98	1.320,00	0,00	0,00	2.475.388,98	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.476.708,98	1.320,00	0,00	0,00	2.475.388,98	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.476.708,98	1.320,00	0,00	0,00	2.475.388,98	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.476.708,98	1.320,00	0,00	0,00	2.475.388,98	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.455.465,99	14.863,98	0,00	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	10.453.441,49	14.863,98	0,00	0,00	10.438.577,51	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	37.174,50	0,00	0,00	0,00	37.174,50	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.174,50	0,00	0,00	0,00	37.174,50	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	37.174,50	0,00	0,00	0,00	37.174,50	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.949.859,62	405,00	0,00	0,00	1.949.454,62	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.949.859,62	405,00	0,00	0,00	1.949.454,62	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	120.858,61	0,00	0,00	0,00	120.858,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	85.089,21	0,00	0,00	0,00	85.089,21	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	289.848,18	0,00	0,00	0,00	289.848,18	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	66.085,00	405,00	0,00	0,00	65.680,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.656,00	0,00	0,00	0,00	9.656,00	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	74.633,15	0,00	0,00	0,00	74.633,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.731,00	0,00	0,00	0,00	14.731,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	753.232,29	0,00	0,00	0,00	753.232,29	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.286,45	0,00	0,00	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	461.559,73	0,00	0,00	0,00	461.559,73	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.466.407,37	14.458,98	0,00	0,00	8.451.948,39	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.466.407,37	14.458,98	0,00	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	7.778,70	0,00	0,00	0,00	7.778,70	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	14.230,70	0,00	0,00	0,00	14.230,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	504.038,95	0,00	0,00	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.	1.518.214,33	14.458,98	0,00	0,00	1.503.755,35	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	2.030.808,90	0,00	0,00	0,00	2.030.808,90	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.614,29	0,00	0,00	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	41.450,21	0,00	0,00	0,00	41.450,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.020.486,40	0,00	0,00	0,00	2.020.486,40	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	15.040,00	0,00	0,00	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	76.810,00	0,00	0,00	0,00	76.810,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.920,40	0,00	0,00	0,00	18.920,40	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	137.124,48	0,00	0,00	0,00	137.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	230.770,33	0,00	0,00	0,00	230.770,33	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.134,40	0,00	0,00	0,00	68.134,40	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591.329,75	0,00	0,00	0,00	591.329,75	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.736.119,09	0,00	0,00	0,00	5.736.119,09	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.016.562,16	0,00	0,00	0,00	4.016.562,16	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.015.962,16	0,00	0,00	0,00	4.015.962,16	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.015.962,16	0,00	0,00	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	71.348,00	0,00	0,00	0,00	71.348,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	71.348,00	0,00	0,00	0,00	71.348,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	71.348,00	0,00	0,00	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	71.348,00	0,00	0,00	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	393.813,36	0,00	0,00	0,00	393.813,36	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.870,34	0,00	0,00	0,00	5.870,34	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.870,34	0,00	0,00	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	5.870,34	0,00	0,00	0,00	5.870,34	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.870,34	0,00	0,00	0,00	5.870,34	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	5.564,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	5.564,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.564,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	5.564,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.564,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	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	5.506,04	0,00	0,00	0,00	5.506,04	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.506,04	0,00	0,00	0,00	5.506,04	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.506,04	0,00	0,00	0,00	5.506,04	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.475,69	0,00	0,00	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	390.933,89	12,58	0,00	0,00	390.921,31	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	390.933,89	12,58	0,00	0,00	390.921,31	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	390.933,89	12,58	0,00	0,00	390.921,31	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.933,89	12,58	0,00	0,00	390.921,31	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	390.933,89	12,58	0,00	0,00	390.921,31	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	545.052,85	9.022,00	0,00	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	540.052,85	9.022,00	0,00	0,00	531.030,85	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	540.052,85	9.022,00	0,00	0,00	531.030,85	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	540.052,85	9.022,00	0,00	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
			CONSOLIDAÇÃO						
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	31.521.978,29	25.218,56	0,00	0,00	31.496.759,73	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32,50	2.792.153,00	0,00	0,00	0,00	2.792.120,50
4110000000	N	-	IMPOSTOS	32,50	2.778.798,54	0,00	0,00	0,00	2.778.766,04
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.718.462,93	0,00	0,00	0,00	1.718.462,93
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718.462,93	0,00	0,00	0,00	1.718.462,93
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
4112103000	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	1.330.970,08	0,00	0,00	0,00	1.330.970,08
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	32,50	547.342,72	0,00	0,00	0,00	547.310,22
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.342,72	0,00	0,00	0,00	547.342,72
41131020000	S	-	ISS	0,00	547.342,72	0,00	0,00	0,00	547.342,72
4113200000	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
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	512.992,89	0,00	0,00	0,00	512.992,89
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	266.636,27	0,00	0,00	0,00	266.636,27
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	246.356,62	0,00	0,00	0,00	246.356,62
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	13.354,46	0,00	0,00	0,00	13.354,46
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.354,46	0,00	0,00	0,00	13.354,46
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.354,46	0,00	0,00	0,00	13.354,46
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.354,46	0,00	0,00	0,00	13.354,46
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	623.748,98	0,00	0,00	0,00	623.748,98
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	623.748,98	0,00	0,00	0,00	623.748,98
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	623.748,98	0,00	0,00	0,00	623.748,98
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.748,98	0,00	0,00	0,00	623.748,98
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	623.748,98	0,00	0,00	0,00	623.748,98
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,60	422.214,03	0,00	0,00	0,00	422.158,43
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,60	344.813,54	0,00	0,00	0,00	344.757,94
4423000000	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
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	55,60	342.570,99	0,00	0,00	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
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,60	342.570,99	0,00	0,00	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	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	71,61
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	121.968,41	0,00	0,00	0,00	121.968,41
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	792,26	0,00	0,00	0,00	792,26
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.708,89	0,00	0,00	0,00	4.708,89
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	214.476,57	0,00	0,00	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	77.400,49	0,00	0,00	0,00	77.400,49
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	77.400,49	0,00	0,00	0,00	77.400,49
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.400,49	0,00	0,00	0,00	77.400,49
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	681,95	40.662.356,28	0,00	0,00	0,00	40.661.674,33
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	681,95	40.519.488,22	0,00	0,00	0,00	40.518.806,27
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	681,95	34.299.264,02	0,00	0,00	0,00	34.298.582,07
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	681,95	10.488.851,63	0,00	0,00	0,00	10.488.169,68
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.585.269,16	0,00	0,00	0,00	14.585.269,16
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	13.028.891,52	0,00	0,00	0,00	13.028.891,52
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	597.434,67	0,00	0,00	0,00	597.434,67
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	264.368,65	0,00	0,00	0,00	264.368,65
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	452.059,00	0,00	0,00	0,00	452.059,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	207.719,32	0,00	0,00	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	9.225.143,23	0,00	0,00	0,00	9.225.143,23
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.794.991,98	0,00	0,00	0,00	6.794.991,98
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	472.515,85	0,00	0,00	0,00	472.515,85
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	63.025,68	0,00	0,00	0,00	63.025,68
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.295,97	0,00	0,00	0,00	5.295,97
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.889.313,75	0,00	0,00	0,00	1.889.313,75

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
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.698.782,43	0,00	0,00	0,00	4.698.782,43
4522300000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.698.782,43	0,00	0,00	0,00	4.698.782,43
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
4523300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
4523399000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.501.951,00	0,00	0,00	0,00	1.501.951,00
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	19.490,77	0,00	0,00	0,00	19.490,77
4524100000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.490,77	0,00	0,00	0,00	19.490,77
4530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	142.868,06	0,00	0,00	0,00	142.868,06
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	142.868,06	0,00	0,00	0,00	142.868,06
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.868,06	0,00	0,00	0,00	142.868,06
4531101000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	142.868,06	0,00	0,00	0,00	142.868,06
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4639100000	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	44.522.972,29	0,00	0,00	0,00	44.522.202,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	556.662.461,11	556.662.461,11	0,00	0,00	118.904.829,63	118.904.829,63
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	466.361.657,70	279.301.051,34	0,00	0,00	187.060.606,36	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	466.361.657,70	279.301.051,34	0,00	0,00	187.060.606,36	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	356.566.636,46	185.210.871,37	0,00	0,00	171.355.765,09	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	109.795.021,24	94.090.179,97	0,00	0,00	15.704.841,27	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	269.765.570,42	89.849.562,99	0,00	0,00	179.916.007,43	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	88.614.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	83.315.119,41	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	87.418.443,35	5.299.323,94	0,00	0,00	82.119.119,41	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.418.443,35	0,00	0,00	0,00	87.418.443,35	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.299.323,94	0,00	0,00	0,00	5.299.323,94
5211201000	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
5211202000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	77.138,08	0,00	0,00	0,00	77.138,08
5211299000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	16.430,96	0,00	0,00	0,00	16.430,96
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
5212101000	S	-	REESTIMATIVA	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	181.151.127,07	84.550.239,05	0,00	0,00	96.600.888,02	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.412.042,54	84.357.844,89	0,00	0,00	92.054.197,65	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	80.557.688,45	0,00	0,00	0,00	80.557.688,45	0,00
5221101000	S	-	CREDITO 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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.178.392,64	0,00	0,00	0,00	35.178.392,64	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.178.392,64	0,00	0,00	0,00	35.178.392,64	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	58.860.276,08	58.860.276,08	0,00	0,00	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	23.430.435,72	0,00	0,00	0,00	23.430.435,72	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	23.681.883,44	0,00	0,00	0,00	23.681.883,44
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	23.681.883,44	35.178.392,64	0,00	0,00	0,00	11.496.509,20
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.815.685,37	25.497.568,81	0,00	0,00	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	23.681.883,44	0,00	0,00	0,00	23.681.883,44
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.739.084,53	192.394,16	0,00	0,00	4.546.690,37	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.739.084,53	192.394,16	0,00	0,00	4.546.690,37	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.739.084,53	192.394,16	0,00	0,00	4.546.690,37	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.124.865,70	2.837.511,62	0,00	0,00	5.287.354,08	0,00
5310000000	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
5320000000	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)	744.252.093,82	371.988.125,95	0,00	0,00	372.263.967,87	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	486.414.728,63	673.475.334,99	0,00	0,00	0,00	187.060.606,36
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	486.414.728,63	673.475.334,99	0,00	0,00	0,00	187.060.606,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	320.420.503,83	339.378.666,32	0,00	0,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	159.444.204,59	218.778.760,41	0,00	0,00	0,00	59.334.555,82
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.550.020,21	115.317.908,26	0,00	0,00	0,00	108.767.888,05
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	329.844.285,92	509.760.293,35	0,00	0,00	0,00	179.916.007,43
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	54.000.881,59	137.316.001,00	0,00	0,00	0,00	83.315.119,41
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	49.972.780,43	92.642.524,32	0,00	0,00	0,00	42.669.743,89
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	1.064,14	44.673.476,68	0,00	0,00	0,00	44.672.412,54
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.027.037,02	0,00	0,00	0,00	4.027.037,02	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.015.962,16	0,00	0,00	0,00	4.015.962,16	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.015.962,16	0,00	0,00	0,00	4.015.962,16	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	11.074,86	0,00	0,00	0,00	11.074,86	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	275.843.404,33	372.444.292,35	0,00	0,00	0,00	96.600.888,02
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	270.856.078,91	362.910.276,56	0,00	0,00	0,00	92.054.197,65

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	88.539.120,61	124.025.269,30	0,00	0,00	0,00	35.486.148,69
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	4.718.413,89	5.007.996,06	0,00	0,00	0,00	289.582,17
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.718.413,89	5.007.996,06	0,00	0,00	0,00	289.582,17
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	177.598.544,41	233.877.011,20	0,00	0,00	0,00	56.278.466,79
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	63.795.622,54	68.536.758,01	0,00	0,00	0,00	4.741.135,47
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.675.886,48	46.702.214,18	0,00	0,00	0,00	26.327,70
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.464.391,08	62.881.918,94	0,00	0,00	0,00	1.417.527,86
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.662.644,31	55.756.120,07	0,00	0,00	0,00	50.093.475,76
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.987.325,42	9.534.015,79	0,00	0,00	0,00	4.546.690,37
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.987.325,42	9.534.015,79	0,00	0,00	0,00	4.546.690,37
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.718.413,89	5.007.996,06	0,00	0,00	0,00	289.582,17
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	268.911,53	4.526.019,73	0,00	0,00	0,00	4.257.108,20
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.475.028,39	11.762.382,47	0,00	0,00	0,00	5.287.354,08
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.907.255,98	6.921.622,92	0,00	0,00	0,00	3.014.366,94
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	843.071,61	2.997.459,91	0,00	0,00	0,00	2.154.388,30
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	813.029,79	829.936,82	0,00	0,00	0,00	16.907,03
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	763.061,59	843.071,61	0,00	0,00	0,00	80.010,02
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	763.061,59	0,00	0,00	0,00	763.061,59
63170000000	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
63200000000	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)	822.734.042,94	1.194.998.010,81	0,00	0,00	0,00	372.263.967,87
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.566.986.136,76	1.566.986.136,76	0,00	0,00	372.263.967,87	372.263.967,87
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	114.737.401,23	36.137.640,31	0,00	0,00	78.599.760,92	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.161.672,29	0,00	0,00	0,00	18.161.672,29	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.130.854,08	0,00	0,00	0,00	18.130.854,08	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	18.130.854,08	0,00	0,00	0,00	18.130.854,08	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	18.130.854,08	0,00	0,00	0,00	18.130.854,08	0,00
71190000000	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
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.575.728,94	36.137.640,31	0,00	0,00	60.438.088,63	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	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
			CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.694.875,51	36.137.640,31	0,00	0,00	58.557.235,20	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.694.875,51	36.137.640,31	0,00	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	60.890.895,55	28.022.737,06	0,00	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	31.766.691,25	8.114.803,25	0,00	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	81.934,30	0,00	0,00	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	100.492.729,95	35.267.128,03	0,00	0,00	65.225.601,92	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	100.492.729,95	35.267.128,03	0,00	0,00	65.225.601,92	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.492.729,95	35.267.128,03	0,00	0,00	65.225.601,92	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.082.005,68	17.468.452,34	0,00	0,00	21.613.553,34	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	60.952.300,40	17.798.675,69	0,00	0,00	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	7.530.593,39	0,00	0,00	0,00	7.530.593,39	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.530.593,39	0,00	0,00	0,00	7.530.593,39	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.530.593,39	0,00	0,00	0,00	7.530.593,39	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.006.696,45	0,00	0,00	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	768.049,27	0,00	0,00	0,00	768.049,27	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	768.049,27	0,00	0,00	0,00	768.049,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.469.863,89	342.378,94	0,00	0,00	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	5.460.913,89	342.378,94	0,00	0,00	5.118.534,95	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.460.913,89	342.378,94	0,00	0,00	5.118.534,95	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	228.998.637,73	71.747.147,28	0,00	0,00	157.251.490,45	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.894.478,13	126.494.239,05	0,00	0,00	0,00	78.599.760,92
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.428.358,36	29.590.030,65	0,00	0,00	0,00	18.161.672,29
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.428.358,36	29.559.212,44	0,00	0,00	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
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	11.428.358,36	29.559.212,44	0,00	0,00	0,00	18.130.854,08
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	11.428.358,36	29.559.212,44	0,00	0,00	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	11.428.358,36	11.428.358,36	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	12.920.508,76	0,00	0,00	0,00	12.920.508,76
81190000000	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
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.466.119,77	96.904.208,40	0,00	0,00	0,00	60.438.088,63
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93
81221010000	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
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.466.119,77	95.023.354,97	0,00	0,00	0,00	58.557.235,20
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.466.119,77	95.023.354,97	0,00	0,00	0,00	58.557.235,20
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.060.722,64	60.928.881,13	0,00	0,00	0,00	32.868.158,49
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.060.722,64	60.890.795,55	0,00	0,00	0,00	32.830.072,91
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	38.085,58	0,00	0,00	0,00	38.085,58
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.323.462,83	31.975.350,83	0,00	0,00	0,00	23.651.888,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.323.462,83	31.766.691,25	0,00	0,00	0,00	23.443.228,42
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	208.659,58	0,00	0,00	0,00	208.659,58
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.602.726,83	0,00	0,00	0,00	1.602.726,83
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.934,30	163.868,60	0,00	0,00	0,00	81.934,30
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	81.934,30	81.934,30	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	81.934,30	0,00	0,00	0,00	81.934,30
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58
81290000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.764.788,15	357.990.390,07	0,00	0,00	0,00	65.225.601,92
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.764.788,15	357.990.390,07	0,00	0,00	0,00	65.225.601,92
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.764.788,15	357.990.390,07	0,00	0,00	0,00	65.225.601,92
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	106.688.271,89	107.626.186,70	0,00	0,00	0,00	937.914,81
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	106.688.271,89	107.626.186,70	0,00	0,00	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
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112.022.274,42	118.961.032,92	0,00	0,00	0,00	6.938.758,50
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	64.533.358,15	71.428.881,92	0,00	0,00	0,00	6.895.523,77
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	47.488.916,27	47.532.151,00	0,00	0,00	0,00	43.234,73
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	68.350.385,14	72.377.570,86	0,00	0,00	0,00	4.027.185,72
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	63.741.689,21	66.293.860,45	0,00	0,00	0,00	2.552.171,24
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	4.364.791,72	5.828.811,07	0,00	0,00	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	5.703.856,70	59.025.599,59	0,00	0,00	0,00	53.321.742,89
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.703.856,70	57.482.726,66	0,00	0,00	0,00	51.778.869,96
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.542.872,93	0,00	0,00	0,00	1.542.872,93
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	102.522,41	7.633.115,80	0,00	0,00	0,00	7.530.593,39
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	102.522,41	7.633.115,80	0,00	0,00	0,00	7.530.593,39
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	102.325,03	7.530.790,77	0,00	0,00	0,00	7.428.465,74
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	102.082,48	6.006.893,83	0,00	0,00	0,00	5.904.811,35
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	102.082,48	6.006.893,83	0,00	0,00	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	96.818,99	0,00	0,00	0,00	96.621,61
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	197,38	96.606,79	0,00	0,00	0,00	96.409,41
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	197,38	96.606,79	0,00	0,00	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	5.506,04	0,00	0,00	0,00	5.506,04
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.475,69	0,00	0,00	0,00	5.475,69
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.475,69	0,00	0,00	0,00	5.475,69
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35

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
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	30,35	0,00	0,00	0,00	30,35
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	768.049,27	0,00	0,00	0,00	768.049,27
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	768.049,27	0,00	0,00	0,00	768.049,27
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	738.755,60	0,00	0,00	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	4.764.222,20	9.891.707,15	0,00	0,00	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	4.764.222,20	9.882.757,15	0,00	0,00	0,00	5.118.534,95
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.764.222,20	9.882.757,15	0,00	0,00	0,00	5.118.534,95
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.380.558,37	5.844.577,72	0,00	0,00	0,00	1.464.019,35
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	383.663,83	4.038.179,43	0,00	0,00	0,00	3.654.515,60
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	345.526.010,89	502.777.501,34	0,00	0,00	0,00	157.251.490,45
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	574.524.648,62	574.524.648,62	0,00	0,00	157.251.490,45	157.251.490,45
	N	-	TOTAL GERAL	2.698.173.246,49	2.698.173.246,49	0,00	0,00	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 Novembro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

JENICELIA MARIA DA CRUZ CRC: 012757/O MT
 Contador(a)

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
 Titular do Órgão/Entidade