

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

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	215.921.671,81	195.524.080,43	0,00	0,00	20.397.591,38	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.819.850,60	192.670.374,64	0,00	0,00	13.149.475,96	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.819.850,60	192.670.374,64	0,00	0,00	13.149.475,96	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	205.819.850,60	192.670.374,64	0,00	0,00	13.149.475,96	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)	190.160.066,77	179.402.030,63	0,00	0,00	10.758.036,14	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.360.597,57	3.635.382,12	0,00	0,00	725.215,45	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	10.907.318,01	9.241.093,64	0,00	0,00	1.666.224,37	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.109.015,43	2.799.626,94	0,00	0,00	309.388,49	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.105.515,43	2.797.626,94	0,00	0,00	307.888,49	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.105.485,92	2.797.597,43	0,00	0,00	307.888,49	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.997.982,54	2.700.480,61	0,00	0,00	297.501,93	0,00
1121101010	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	401.037,85	401.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	380.782,85	83.817,30	0,00	0,00	296.965,55	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	1.343.314,73	1.343.314,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	872.310,73	872.310,73	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	107.503,38	97.116,82	0,00	0,00	10.386,56	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	15.978,38	5.591,82	0,00	0,00	10.386,56	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	91.525,00	91.525,00	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	492.991,08	34.817,21	0,00	0,00	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.644,10	12.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.644,10	12.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1132199001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	12.644,10	12.644,10	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
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	456.245,87	0,00	0,00	0,00	456.245,87	0,00
1138100000	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
1150000000	N	-	ESTOQUES	6.499.814,70	19.261,64	0,00	0,00	6.480.553,06	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	6.499.814,70	19.261,64	0,00	0,00	6.480.553,06	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.499.814,70	19.261,64	0,00	0,00	6.480.553,06	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.401.489,03	0,00	0,00	0,00	1.401.489,03	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	492.705,11	0,00	0,00	0,00	492.705,11	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	592.704,99	0,00	0,00	0,00	592.704,99	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.046.129,53	15.581,64	0,00	0,00	2.030.547,89	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	808.726,64	3.680,00	0,00	0,00	805.046,64	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	252.689,39	0,00	0,00	0,00	252.689,39	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	798.699,29	0,00	0,00	0,00	798.699,29	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	106.670,72	0,00	0,00	0,00	106.670,72	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.237.425,85	5.801.954,91	0,00	0,00	70.435.470,94	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.543.848,59	115.178,46	0,00	0,00	7.428.670,13	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.543.848,59	115.178,46	0,00	0,00	7.428.670,13	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.543.848,59	115.178,46	0,00	0,00	7.428.670,13	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	6.010.892,00	114.935,91	0,00	0,00	5.895.956,09	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	6.010.892,00	114.935,91	0,00	0,00	5.895.956,09	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
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	68.693.577,26	5.686.776,45	0,00	0,00	63.006.800,81	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	22.287.868,79	434.544,00	0,00	0,00	21.853.324,79	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.287.868,79	434.544,00	0,00	0,00	21.853.324,79	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.329.121,61	0,00	0,00	0,00	3.329.121,61	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	46.405.708,47	5.252.232,45	0,00	0,00	41.153.476,02	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.405.708,47	5.252.232,45	0,00	0,00	41.153.476,02	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	39.418.585,60	5.252.232,45	0,00	0,00	34.166.353,15	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	39.418.585,60	5.252.232,45	0,00	0,00	34.166.353,15	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)	292.159.097,66	201.326.035,34	0,00	0,00	90.833.062,32	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	74.092.379,13	82.154.208,81	0,00	0,00	0,00	8.061.829,68
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.395.890,49	16.490.467,45	0,00	0,00	0,00	1.094.576,96
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.691.945,60	13.356.284,56	0,00	0,00	0,00	664.338,96
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.691.945,60	13.356.284,56	0,00	0,00	0,00	664.338,96
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.691.945,60	13.356.284,56	0,00	0,00	0,00	664.338,96
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.691.945,60	13.356.284,56	0,00	0,00	0,00	664.338,96
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.703.944,89	3.134.182,89	0,00	0,00	0,00	430.238,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.703.944,89	3.134.182,89	0,00	0,00	0,00	430.238,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.703.944,89	3.110.127,00	0,00	0,00	0,00	406.182,11
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.685.660,11	3.091.842,22	0,00	0,00	0,00	406.182,11
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	9.142,39	9.142,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	9.142,39	9.142,39	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	51.952.545,44	57.309.741,13	0,00	0,00	0,00	5.357.195,69
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.452.994,21	54.357.753,74	0,00	0,00	0,00	2.904.759,53
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.452.994,21	54.357.753,74	0,00	0,00	0,00	2.904.759,53
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	51.209.090,00	52.938.674,70	0,00	0,00	0,00	1.729.584,70
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	49.697.312,37	51.410.537,77	0,00	0,00	0,00	1.713.225,40
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.511.777,63	1.528.136,93	0,00	0,00	0,00	16.359,30
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	499.551,23	2.951.987,39	0,00	0,00	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.551,23	2.951.987,39	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	499.551,23	2.951.987,39	0,00	0,00	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	151.940,08	194.402,22	0,00	0,00	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	347.611,15	2.757.585,17	0,00	0,00	0,00	2.409.974,02
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	442.578,58	456.133,40	0,00	0,00	0,00	13.554,82
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	442.578,58	456.133,40	0,00	0,00	0,00	13.554,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	442.578,58	456.133,40	0,00	0,00	0,00	13.554,82
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	442.578,58	456.133,40	0,00	0,00	0,00	13.554,82
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.301.364,62	7.897.866,83	0,00	0,00	0,00	1.596.502,21
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	5.485.270,33	7.039.912,23	0,00	0,00	0,00	1.554.641,90
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.923.977,23	2.340.657,81	0,00	0,00	0,00	416.680,58
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.918.637,69	2.323.119,09	0,00	0,00	0,00	404.481,40
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	31.605,02	35.899,46	0,00	0,00	0,00	4.294,44
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.828,78	18.771,60	0,00	0,00	0,00	12.942,82
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.728.241,13	1.857.783,23	0,00	0,00	0,00	129.542,10
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	152.962,76	410.664,80	0,00	0,00	0,00	257.702,04
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.589,00	5.542,87	0,00	0,00	0,00	953,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	4.589,00	5.542,87	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	869.222,50	898.304,07	0,00	0,00	0,00	29.081,57
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	869.222,50	898.304,07	0,00	0,00	0,00	29.081,57
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)	869.222,50	883.594,45	0,00	0,00	0,00	14.371,95
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.692.070,60	3.800.950,35	0,00	0,00	0,00	1.108.879,75
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.692.070,60	3.800.950,35	0,00	0,00	0,00	1.108.879,75
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.291.864,75	2.915.196,56	0,00	0,00	0,00	623.331,81
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	400.205,85	885.753,79	0,00	0,00	0,00	485.547,94
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	816.094,29	857.954,60	0,00	0,00	0,00	41.860,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	816.094,29	857.954,60	0,00	0,00	0,00	41.860,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587.622,59	596.130,14	0,00	0,00	0,00	8.507,55
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	526.887,12	535.394,67	0,00	0,00	0,00	8.507,55
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)	25.970,00	26.595,00	0,00	0,00	0,00	625,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	96.565,70	129.293,46	0,00	0,00	0,00	32.727,76
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	474.095,34	2.800.149,07	0,00	0,00	0,00	2.326.053,73
2210000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	403.288,25	788.291,72	0,00	0,00	0,00	385.003,47
2214000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.288,25	788.291,72	0,00	0,00	0,00	385.003,47
2214100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.142,39	394.145,86	0,00	0,00	0,00	385.003,47
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	9.142,39	394.145,86	0,00	0,00	0,00	385.003,47
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	70.807,09	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.941.050,26
2231000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.807,09	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.941.050,26
2231100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.807,09	2.011.857,35	0,00	0,00	0,00	1.941.050,26
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	70.807,09	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.902.045,25
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	70.807,09	1.972.852,34	0,00	0,00	0,00	1.902.045,25
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	174.681.362,63	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.356.694,45
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	174.681.362,63	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.356.694,45
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	174.681.362,63	239.038.057,08	0,00	0,00	0,00	64.356.694,45
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.466.390,33	177.823.084,78	0,00	0,00	0,00	64.356.694,45
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	47.587,68	0,00	0,00	0,00	47.587,68	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)	249.247.837,10	323.992.414,96	0,00	0,00	0,00	74.744.577,86
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	15.883.145,84	275.186,15	0,00	0,00	15.607.959,69	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.150.150,38	133.174,04	0,00	0,00	13.016.976,34	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	13.150.150,38	133.174,04	0,00	0,00	13.016.976,34	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.150.150,38	133.174,04	0,00	0,00	13.016.976,34	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.094.712,24	132.574,04	0,00	0,00	12.962.138,20	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.379.312,95	130.188,40	0,00	0,00	12.249.124,55	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	715.399,29	2.385,64	0,00	0,00	713.013,65	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.438,14	600,00	0,00	0,00	54.838,14	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.438,14	600,00	0,00	0,00	54.838,14	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.732.995,46	142.012,11	0,00	0,00	2.590.983,35	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.732.995,46	142.012,11	0,00	0,00	2.590.983,35	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.995,46	142.012,11	0,00	0,00	2.590.983,35	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.732.995,46	142.012,11	0,00	0,00	2.590.983,35	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.583.572,91	14.863,98	0,00	0,00	11.568.708,93	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.815,32	0,00	0,00	0,00	9.815,32	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	9.815,32	0,00	0,00	0,00	9.815,32	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.815,32	0,00	0,00	0,00	9.815,32	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
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.790,82	0,00	0,00	0,00	7.790,82	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	11.573.757,59	14.863,98	0,00	0,00	11.558.893,61	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	41.469,50	0,00	0,00	0,00	41.469,50	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.469,50	0,00	0,00	0,00	41.469,50	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	41.469,50	0,00	0,00	0,00	41.469,50	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.157.245,03	405,00	0,00	0,00	2.156.840,03	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.157.245,03	405,00	0,00	0,00	2.156.840,03	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	131.858,61	0,00	0,00	0,00	131.858,61	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	91.791,50	0,00	0,00	0,00	91.791,50	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	313.609,78	0,00	0,00	0,00	313.609,78	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	72.250,00	405,00	0,00	0,00	71.845,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.916,00	0,00	0,00	0,00	10.916,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	77.333,15	0,00	0,00	0,00	77.333,15	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.891,00	0,00	0,00	0,00	14.891,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	843.914,97	0,00	0,00	0,00	843.914,97	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	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
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.286,45	0,00	0,00	0,00	10.286,45	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	502.063,57	0,00	0,00	0,00	502.063,57	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.375.043,06	14.458,98	0,00	0,00	9.360.584,08	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.375.043,06	14.458,98	0,00	0,00	9.360.584,08	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	8.359,20	0,00	0,00	0,00	8.359,20	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	622.656,48	0,00	0,00	0,00	622.656,48	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.	1.663.974,76	14.458,98	0,00	0,00	1.649.515,78	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	2.225.736,45	0,00	0,00	0,00	2.225.736,45	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	463.037,70	0,00	0,00	0,00	463.037,70	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	44.870,21	0,00	0,00	0,00	44.870,21	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.262.701,46	0,00	0,00	0,00	2.262.701,46	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	71.920,00	0,00	0,00	0,00	71.920,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	12.852,11	0,00	0,00	0,00	12.852,11	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	88.050,00	0,00	0,00	0,00	88.050,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.570,40	0,00	0,00	0,00	20.570,40	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156.124,48	0,00	0,00	0,00	156.124,48	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	254.204,04	0,00	0,00	0,00	254.204,04	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.761,28	0,00	0,00	0,00	81.761,28	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	623.521,75	0,00	0,00	0,00	623.521,75	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.339.844,26	0,00	0,00	0,00	6.339.844,26	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.451.480,02	0,00	0,00	0,00	4.451.480,02	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.450.880,02	0,00	0,00	0,00	4.450.880,02	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.450.880,02	0,00	0,00	0,00	4.450.880,02	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	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	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
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00
35311040000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	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	395.599,08	0,00	0,00	0,00	395.599,08	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	7.291,76	0,00	0,00	0,00	7.291,76	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.291,76	0,00	0,00	0,00	7.291,76	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.291,76	0,00	0,00	0,00	7.291,76	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.261,41	0,00	0,00	0,00	7.261,41	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	405.173,57	12,58	0,00	0,00	405.160,99	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	405.173,57	12,58	0,00	0,00	405.160,99	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	405.173,57	12,58	0,00	0,00	405.160,99	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	405.173,57	12,58	0,00	0,00	405.160,99	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	405.173,57	12,58	0,00	0,00	405.160,99	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

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	540.052,85	9.022,00	0,00	0,00	531.030,85	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	35.152.388,51	299.084,71	0,00	0,00	34.853.303,80	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.082,50	2.915.456,90	0,00	0,00	0,00	2.914.374,40
41100000000	N	-	IMPOSTOS	1.082,50	2.886.518,82	0,00	0,00	0,00	2.885.436,32
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.738.997,48	0,00	0,00	0,00	1.738.997,48
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.738.997,48	0,00	0,00	0,00	1.738.997,48
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	395.414,16	0,00	0,00	0,00	395.414,16
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	395.414,16	0,00	0,00	0,00	395.414,16
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.343.243,12	0,00	0,00	0,00	1.343.243,12
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.082,50	607.250,38	0,00	0,00	0,00	606.167,88
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	607.250,38	0,00	0,00	0,00	607.250,38
41131020000	S	-	ISS	0,00	607.250,38	0,00	0,00	0,00	607.250,38
41132000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA OFSS	1.082,50	0,00	0,00	0,00	1.082,50	0,00
41132970000	S	-	(-) DEDUÇÃO ISS - INTRA OFSS	1.082,50	0,00	0,00	0,00	1.082,50	0,00
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	540.270,96	0,00	0,00	0,00	540.270,96
41192000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	277.846,97	0,00	0,00	0,00	277.846,97
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	262.423,99	0,00	0,00	0,00	262.423,99
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	28.938,08	0,00	0,00	0,00	28.938,08
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.938,08	0,00	0,00	0,00	28.938,08
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.938,08	0,00	0,00	0,00	28.938,08
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.938,08	0,00	0,00	0,00	28.938,08
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	695.879,55	0,00	0,00	0,00	695.879,55
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	695.879,55	0,00	0,00	0,00	695.879,55
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.879,55	0,00	0,00	0,00	695.879,55
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	695.879,55	0,00	0,00	0,00	695.879,55
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	55,60	436.822,71	0,00	0,00	0,00	436.767,11
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55,60	349.139,84	0,00	0,00	0,00	349.084,24
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	346.897,29	0,00	0,00	0,00	346.841,69

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
			TRIBUTÁRIOS						
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,60	346.897,29	0,00	0,00	0,00	346.841,69
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	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20
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	122.095,97	0,00	0,00	0,00	122.095,97
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	840,55	0,00	0,00	0,00	840,55
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.853,08	0,00	0,00	0,00	4.853,08
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	218.341,23	0,00	0,00	0,00	218.341,23
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	87.682,87	0,00	0,00	0,00	87.682,87
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	87.682,87	0,00	0,00	0,00	87.682,87
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.682,87	0,00	0,00	0,00	87.682,87
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.835,74	46.884.102,94	0,00	0,00	0,00	46.872.267,20
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.835,74	46.696.073,00	0,00	0,00	0,00	46.684.237,26
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.354,75	39.991.398,35	0,00	0,00	0,00	39.980.043,60
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	11.354,75	13.382.351,89	0,00	0,00	0,00	13.370.997,14
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.517.337,30	0,00	0,00	0,00	16.517.337,30
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	14.362.613,61	0,00	0,00	0,00	14.362.613,61
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	643.526,97	0,00	0,00	0,00	643.526,97
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	297.113,35	0,00	0,00	0,00	297.113,35
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	472.692,90	0,00	0,00	0,00	472.692,90
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	228.844,01	0,00	0,00	0,00	228.844,01
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	512.546,46	0,00	0,00	0,00	512.546,46
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.091.709,16	0,00	0,00	0,00	10.091.709,16
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.552.518,14	0,00	0,00	0,00	7.552.518,14
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	491.554,27	0,00	0,00	0,00	491.554,27
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	75.410,78	0,00	0,00	0,00	75.410,78
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

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	1.966.930,00	0,00	0,00	0,00	1.966.930,00
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	480,99	5.183.232,88	0,00	0,00	0,00	5.182.751,89
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	480,99	5.183.232,88	0,00	0,00	0,00	5.182.751,89
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	19.490,77	0,00	0,00	0,00	19.490,77
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.490,77	0,00	0,00	0,00	19.490,77
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	188.029,94	0,00	0,00	0,00	188.029,94
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	188.029,94	0,00	0,00	0,00	188.029,94
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.029,94	0,00	0,00	0,00	188.029,94
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	188.029,94	0,00	0,00	0,00	188.029,94
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)	12.973,84	50.954.762,10	0,00	0,00	0,00	50.941.788,26
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	576.572.297,11	576.572.297,11	0,00	0,00	125.686.366,12	125.686.366,12
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	472.082.309,93	282.633.866,34	0,00	0,00	189.448.443,59	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	472.082.309,93	282.633.866,34	0,00	0,00	189.448.443,59	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	115.515.673,47	97.422.994,97	0,00	0,00	18.092.678,50	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	286.380.173,87	102.236.571,07	0,00	0,00	184.143.602,80	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	89.896.828,64	5.299.323,94	0,00	0,00	84.597.504,70	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	2.478.385,29	0,00	0,00	0,00	2.478.385,29	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.478.385,29	0,00	0,00	0,00	2.478.385,29	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	2.478.385,29	0,00	0,00	0,00	2.478.385,29	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	196.483.345,23	96.937.247,13	0,00	0,00	99.546.098,10	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.186.362,00	96.744.327,12	0,00	0,00	94.442.034,88	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	40.899.044,87	0,00	0,00	0,00	40.899.044,87	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.899.044,87	0,00	0,00	0,00	40.899.044,87	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	67.913.743,31	67.913.743,31	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	11.657.408,86	0,00	0,00	0,00	11.657.408,86	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.478.385,29	0,00	0,00	0,00	2.478.385,29	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	26.763.250,72	0,00	0,00	0,00	26.763.250,72	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	27.014.698,44	0,00	0,00	0,00	27.014.698,44
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	27.014.698,44	40.899.044,87	0,00	0,00	0,00	13.884.346,43
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.815.885,37	28.830.583,81	0,00	0,00	0,00	27.014.698,44
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.815.885,37	1.815.885,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	1.815.885,37	0,00	0,00	0,00	1.815.885,37	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	1.815.885,37	0,00	0,00	0,00	1.815.885,37
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	27.014.698,44	0,00	0,00	0,00	27.014.698,44
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.296.983,23	192.920,01	0,00	0,00	5.104.063,22	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	5.296.983,23	192.920,01	0,00	0,00	5.104.063,22	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	5.296.983,23	192.920,01	0,00	0,00	5.104.063,22	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)	766.587.349,50	387.707.949,03	0,00	0,00	378.879.400,47	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	504.110.319,04	693.558.762,63	0,00	0,00	0,00	189.448.443,59
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	504.110.319,04	693.558.762,63	0,00	0,00	0,00	189.448.443,59
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	329.473.971,06	348.432.133,55	0,00	0,00	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	167.574.856,63	225.010.883,78	0,00	0,00	0,00	57.436.027,15
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.061.491,35	120.115.745,30	0,00	0,00	0,00	113.054.253,95
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	358.572.481,17	542.716.083,97	0,00	0,00	0,00	184.143.602,80
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.894.553,26	145.492.057,96	0,00	0,00	0,00	84.597.504,70
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	56.417.544,73	94.373.816,98	0,00	0,00	0,00	37.956.272,25
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	12.217,93	51.118.240,98	0,00	0,00	0,00	51.106.023,05
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.464.790,60	0,00	0,00	0,00	4.464.790,60	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.450.880,02	0,00	0,00	0,00	4.450.880,02	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.450.880,02	0,00	0,00	0,00	4.450.880,02	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.910,58	0,00	0,00	0,00	13.910,58	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	297.677.927,91	397.224.026,01	0,00	0,00	0,00	99.546.098,10

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	292.024.036,23	386.466.071,11	0,00	0,00	0,00	94.442.034,88
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	96.670.498,50	130.149.450,96	0,00	0,00	0,00	33.478.952,46
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	5.276.312,59	5.674.562,32	0,00	0,00	0,00	398.249,73
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.276.312,59	5.674.562,32	0,00	0,00	0,00	398.249,73
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	190.077.225,14	250.642.057,83	0,00	0,00	0,00	60.564.832,69
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	69.108.733,96	73.616.252,02	0,00	0,00	0,00	4.507.518,06
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	49.386.183,26	49.397.879,56	0,00	0,00	0,00	11.696,30
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.911.872,79	67.705.981,44	0,00	0,00	0,00	1.794.108,65
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.670.435,13	59.921.944,81	0,00	0,00	0,00	54.251.509,68
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.653.891,68	10.757.954,90	0,00	0,00	0,00	5.104.063,22
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	5.653.891,68	10.757.954,90	0,00	0,00	0,00	5.104.063,22
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.276.312,59	5.674.562,32	0,00	0,00	0,00	398.249,73
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	377.579,09	5.083.392,58	0,00	0,00	0,00	4.705.813,49
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.505.028,39	11.792.382,47	0,00	0,00	0,00	5.287.354,08
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.937.255,98	6.951.622,92	0,00	0,00	0,00	3.014.366,94
6311000000	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
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	813.029,79	829.936,82	0,00	0,00	0,00	16.907,03
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	793.061,59	843.071,61	0,00	0,00	0,00	50.010,02
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	793.061,59	0,00	0,00	0,00	793.061,59
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.488.092,99	1.488.092,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.477.717,50	1.477.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.375,49	10.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.567.772,41	4.840.759,55	0,00	0,00	0,00	2.272.987,14
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.218.353,78	2.272.987,14	0,00	0,00	0,00	1.054.633,36
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.218.353,78	0,00	0,00	0,00	1.218.353,78
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.349.418,63	1.349.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	869.187.828,60	1.248.067.229,07	0,00	0,00	0,00	378.879.400,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.635.775.178,10	1.635.775.178,10	0,00	0,00	378.879.400,47	378.879.400,47
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	117.888.301,23	36.137.640,31	0,00	0,00	81.750.660,92	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.858.548,21	0,00	0,00	0,00	18.858.548,21	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.827.730,00	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	18.827.730,00	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00	0,00
7112101000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	18.827.730,00	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00	0,00
7119000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21	0,00
7119100000	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	99.029.753,02	36.137.640,31	0,00	0,00	62.892.112,71	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	97.148.899,59	36.137.640,31	0,00	0,00	61.011.259,28	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.148.899,59	36.137.640,31	0,00	0,00	61.011.259,28	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.810.071,31	28.022.737,06	0,00	0,00	34.787.334,25	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	32.286.908,17	8.114.803,25	0,00	0,00	24.172.104,92	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	96.565,70	0,00	0,00	0,00	96.565,70	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	110.065.821,60	38.844.362,75	0,00	0,00	71.221.458,85	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.065.821,60	38.844.362,75	0,00	0,00	71.221.458,85	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.065.821,60	38.844.362,75	0,00	0,00	71.221.458,85	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.999.037,76	19.224.538,56	0,00	0,00	23.774.499,20	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	66.608.359,97	19.619.824,19	0,00	0,00	46.988.535,78	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	7.534.591,56	0,00	0,00	0,00	7.534.591,56	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.534.591,56	0,00	0,00	0,00	7.534.591,56	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.534.591,56	0,00	0,00	0,00	7.534.591,56	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.010.694,62	0,00	0,00	0,00	6.010.694,62	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	782.680,67	0,00	0,00	0,00	782.680,67	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	782.680,67	0,00	0,00	0,00	782.680,67	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.837.261,40	342.378,94	0,00	0,00	5.494.882,46	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	5.828.311,40	342.378,94	0,00	0,00	5.485.932,46	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.828.311,40	342.378,94	0,00	0,00	5.485.932,46	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	242.108.656,46	75.324.382,00	0,00	0,00	166.784.274,46	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.733.684,50	130.484.345,42	0,00	0,00	0,00	81.750.660,92
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.125.234,28	30.983.782,49	0,00	0,00	0,00	18.858.548,21
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	12.125.234,28	30.952.964,28	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00

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
			INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.125.234,28	30.952.964,28	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	12.125.234,28	30.952.964,28	0,00	0,00	0,00	18.827.730,00
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	12.125.234,28	12.125.234,28	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	13.617.384,68	0,00	0,00	0,00	13.617.384,68
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	36.608.450,22	99.500.562,93	0,00	0,00	0,00	62.892.112,71
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	36.608.450,22	97.619.709,50	0,00	0,00	0,00	61.011.259,28
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.608.450,22	97.619.709,50	0,00	0,00	0,00	61.011.259,28
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.166.526,67	62.953.860,92	0,00	0,00	0,00	34.787.334,25
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.166.526,67	62.809.971,31	0,00	0,00	0,00	34.643.444,64
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	143.889,61	0,00	0,00	0,00	143.889,61
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	8.345.357,85	32.517.462,77	0,00	0,00	0,00	24.172.104,92
81231040100	S	-	A EXECUTAR	8.345.071,41	32.287.194,61	0,00	0,00	0,00	23.942.123,20
81231040200	S	-	EXECUTADOS	286,44	230.268,16	0,00	0,00	0,00	229.981,72
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	96.565,70	193.131,40	0,00	0,00	0,00	96.565,70
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	96.565,70	96.565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	96.565,70	0,00	0,00	0,00	96.565,70
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	314.123.580,04	385.345.038,89	0,00	0,00	0,00	71.221.458,85
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	314.123.580,04	385.345.038,89	0,00	0,00	0,00	71.221.458,85
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	314.123.580,04	385.345.038,89	0,00	0,00	0,00	71.221.458,85
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.217.630,96	117.710.749,49	0,00	0,00	0,00	2.493.118,53

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)	115.217.630,96	117.710.749,49	0,00	0,00	0,00	2.493.118,53
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	120.045.682,62	126.736.192,31	0,00	0,00	0,00	6.690.509,69
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	69.846.469,57	76.508.375,93	0,00	0,00	0,00	6.661.906,36
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	50.199.213,05	50.227.816,38	0,00	0,00	0,00	28.603,33
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.146.814,10	77.570.835,71	0,00	0,00	0,00	4.424.021,61
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	68.219.170,92	71.117.922,95	0,00	0,00	0,00	2.898.752,03
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	4.683.738,97	6.198.013,42	0,00	0,00	0,00	1.514.274,45
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS 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	5.713.452,36	63.327.261,38	0,00	0,00	0,00	57.613.809,02
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.713.452,36	61.630.101,14	0,00	0,00	0,00	55.916.648,78
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.697.160,24	0,00	0,00	0,00	1.697.160,24
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	115.375,84	7.649.967,40	0,00	0,00	0,00	7.534.591,56
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	115.375,84	7.649.967,40	0,00	0,00	0,00	7.534.591,56
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	115.178,46	7.534.788,94	0,00	0,00	0,00	7.419.610,48
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	114.935,91	6.010.892,00	0,00	0,00	0,00	5.895.956,09
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	114.935,91	6.010.892,00	0,00	0,00	0,00	5.895.956,09
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	107.886,70	0,00	0,00	0,00	107.689,32
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	197,38	107.674,50	0,00	0,00	0,00	107.477,12
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	197,38	107.674,50	0,00	0,00	0,00	107.477,12
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	7.291,76	0,00	0,00	0,00	7.291,76
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.261,41	0,00	0,00	0,00	7.261,41
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	7.261,41	0,00	0,00	0,00	7.261,41

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	782.680,67	0,00	0,00	0,00	782.680,67
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	782.680,67	0,00	0,00	0,00	782.680,67
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	753.387,00	0,00	0,00	0,00	753.387,00
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.084.974,29	10.579.856,75	0,00	0,00	0,00	5.494.882,46
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	5.084.974,29	10.570.906,75	0,00	0,00	0,00	5.485.932,46
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.084.974,29	10.570.906,75	0,00	0,00	0,00	5.485.932,46
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	4.699.505,62	6.213.780,07	0,00	0,00	0,00	1.514.274,45
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	385.468,67	4.357.126,68	0,00	0,00	0,00	3.971.658,01
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	368.057.614,67	534.841.889,13	0,00	0,00	0,00	166.784.274,46
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	610.166.271,13	610.166.271,13	0,00	0,00	166.784.274,46	166.784.274,46
	N	-	TOTAL GERAL	2.822.513.746,34	2.822.513.746,34	0,00	0,00	671.350.041,05	671.350.041,05

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 Encerramento 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