

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: ALTO PARAGUAI
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Exercício: 2024 Período: Janeiro

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	12.864.576,53	158.776,78	7.458.288,32	8.436.365,39	11.727.722,68	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.406.117,88	158.492,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.406.117,88	158.492,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.406.117,88	158.492,00	7.119.197,41	8.348.515,68	11.018.307,61	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.836.067,86	129.449,50	5.987.475,31	7.156.267,51	9.537.826,16	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	787.676,44	29.042,50	291.678,46	399.950,90	650.361,50	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	782.373,58	0,00	840.043,64	792.297,27	830.119,95	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	284,78	284,78	86.436,64	86.436,64	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	284,78	284,78	86.436,64	86.436,64	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	284,78	284,78	86.418,70	86.418,70	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	284,78	284,78	77.880,03	77.880,03	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	0,00	0,00	20.989,37	20.989,37	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	0,00	0,00	959,66	959,66	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	284,78	284,78	55.931,00	55.931,00	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	8.538,67	8.538,67	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	7.486,54	7.486,54	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	1.052,13	1.052,13	0,00	0,00
1121500000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
1121502000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
11215020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.173,87	0,00	1.413,07	1.413,07	458.173,87	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.413,07	1.413,07	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00
11351020001	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	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

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
1150000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.241,20	0,00	251.241,20	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	244.941,80	0,00	244.941,80	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	2.162,41	0,00	2.162,41	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	2.512,99	0,00	2.512,99	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.357.653,62	5.202.521,35	1.023.518,28	14.843,95	66.163.806,60	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.765.436,66	4.205.982,02	4.817,43	14.843,95	1.549.428,12	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.765.436,66	4.205.982,02	4.817,43	14.843,95	1.549.428,12	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.765.436,66	4.205.982,02	4.817,43	14.843,95	1.549.428,12	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	4.122.099,64	2.250.961,99	4.817,43	14.843,95	1.861.111,13	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	4.122.099,64	2.250.961,99	4.817,43	14.843,95	1.861.111,13	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.953.040,22	0,00	0,00	0,00	1.953.040,22
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	64.592.216,96	996.539,33	1.018.700,85	0,00	64.614.378,48	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	22.193.563,25	106.765,47	78.481,68	0,00	22.165.279,46	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.193.563,25	106.765,47	78.481,68	0,00	22.165.279,46	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.426.146,60	0,00	5.300,00	0,00	3.431.446,60	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	111.316,44	0,00	5.379,00	0,00	116.695,44	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	10.535.783,81	0,00	5.143,68	0,00	10.540.927,49	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.165.466,84	0,00	0,00	0,00	1.165.466,84	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	6.760.662,69	0,00	0,00	0,00	6.760.662,69	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	194.186,87	106.765,47	62.659,00	0,00	150.080,40	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	194.186,87	106.765,47	62.659,00	0,00	150.080,40	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	42.398.653,71	0,00	940.219,17	0,00	43.338.872,88	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	42.398.653,71	0,00	940.219,17	0,00	43.338.872,88	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	35.411.530,84	0,00	940.219,17	0,00	36.351.750,01	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	35.411.530,84	0,00	940.219,17	0,00	36.351.750,01	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
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	889.773,86	0,00	0,00	0,00	889.773,86

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
			ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	801.973,26	0,00	0,00	0,00	801.973,26
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	87.800,60	0,00	0,00	0,00	87.800,60
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	83.222.230,15	5.361.298,13	8.481.806,60	8.451.209,34	77.891.529,28	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.417.243,18	9.887.583,26	4.731.221,69	4.340.735,09	0,00	7.079.853,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	630.893,43	1.433.144,69	1.342.987,68	0,00	540.736,42
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	271.092,62	1.187.894,41	1.181.079,02	0,00	264.277,23
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	359.800,81	245.250,28	161.908,66	0,00	276.459,19
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	359.800,81	245.250,28	161.908,66	0,00	276.459,19
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	335.744,92	245.250,28	161.908,66	0,00	252.403,30
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	335.744,92	238.988,00	155.646,38	0,00	252.403,30
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	3.131,14	3.131,14	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	3.131,14	3.131,14	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	431.212,51	6.133.510,29	2.873.891,52	2.519.919,33	0,00	5.348.325,59
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.731,10	3.471.592,72	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	2.895.889,43
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.731,10	3.471.592,72	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	2.895.889,43
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.074.686,79	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	1.720.714,60
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.037.696,57	2.844.720,74	2.490.748,55	0,00	1.683.724,38
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	36.990,22	0,00	0,00	0,00	36.990,22
21311060000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	221.731,10	1.396.905,93	0,00	0,00	0,00	1.175.174,83
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	209.481,41	2.661.917,57	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	209.481,41	2.661.917,57	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	209.481,41	2.661.917,57	29.170,78	29.170,78	0,00	2.452.436,16
21321010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	42.462,14	14.585,39	14.585,39	0,00	42.462,14
21321010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	209.481,41	2.619.455,43	14.585,39	14.585,39	0,00	2.409.974,02
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28

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
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	54.393,36	56.072,86	41.012,78	0,00	39.333,28
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.986.030,67	3.068.786,18	368.112,62	436.815,30	0,00	1.151.458,19
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.892.272,78	2.946.782,27	296.580,22	306.678,61	0,00	1.064.607,88
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.881,30	2.301.307,75	107.439,76	110.121,27	0,00	422.107,96
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.881.881,30	2.288.649,67	106.980,86	109.662,37	0,00	409.449,88
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	31.583,70	32.729,77	0,00	3.178,73	0,00	4.324,80
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.160,31	17.099,61	240,17	209,37	0,00	12.908,50
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.800.607,72	1.930.815,47	90.775,66	89.468,41	0,00	128.900,50
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	45.529,57	308.004,82	15.965,03	16.805,86	0,00	263.316,08
21881020000	S	F	GARANTIAS (F)	0,00	10.995,13	0,00	0,00	0,00	10.995,13
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.412,77	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	1.412,77	458,90	458,90	0,00	1.412,77
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	250,18
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.436,92	18.534,88	36.288,49	34.958,79	0,00	14.768,26
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	2.436,92	18.534,88	36.288,49	34.958,79	0,00	14.768,26
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)	2.436,92	3.825,26	36.288,49	34.958,79	0,00	58,64
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.954,56	626.939,64	152.851,97	161.598,55	0,00	627.731,66
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	7.954,56	626.939,64	152.851,97	161.598,55	0,00	627.731,66
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	567.615,09	132.619,62	103.099,84	0,00	538.095,31
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	7.954,56	59.324,55	20.232,35	58.498,71	0,00	89.636,35
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.757,89	122.003,91	71.532,40	130.136,69	0,00	86.850,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.757,89	122.003,91	71.532,40	130.136,69	0,00	86.850,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.007,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	3.007,55	0,00	0,00	0,00	3.007,55
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	75,00	1.300,00	1.250,00	0,00	25,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	13.585,36	0,00	70.232,40	0,00	83.817,76
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	93.757,89	105.336,00	70.232,40	58.654,29	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	4.469.474,36	17.716,53	0,00	0,00	4.451.757,83
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	344.787,93	3.131,14	0,00	0,00	341.656,79
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.124.686,43	14.585,39	0,00	0,00	4.110.101,04
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.645.221,08	14.585,39	0,00	0,00	2.630.635,69
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	2.645.221,08	14.585,39	0,00	0,00	2.630.635,69
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.479.465,35	0,00	0,00	0,00	1.479.465,35
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
22311070351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	1.440.460,34	0,00	0,00	0,00	1.440.460,34
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	147.087.593,42	213.008.711,00	38.018,28	0,00	0,00	65.883.099,30
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	147.087.593,42	213.008.711,00	38.018,28	0,00	0,00	65.883.099,30
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	147.087.593,42	213.008.711,00	38.018,28	0,00	0,00	65.883.099,30
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.407.511,12	144.328.628,70	38.018,28	0,00	0,00	65.883.099,30
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.424.916,11	29.424.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.982.595,01	114.903.712,59	0,00	0,00	0,00	65.921.117,58
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	38.018,28	0,00	38.018,28	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.928.731,60	2.928.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.464.365,80	1.464.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.684.820,06	52.684.820,06	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.342.410,03	26.342.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.342.410,03	26.342.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	12.497.679,40	12.497.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.248.839,70	6.248.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.248.839,70	6.248.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	568.851,24	568.851,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.425,62	284.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	149.504.836,60	227.365.768,62	4.786.956,50	4.340.735,09	0,00	77.414.710,61
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.336.725,40	0,00	1.336.725,40	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	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
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.181.079,02	0,00	1.181.079,02	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	155.646,38	0,00	155.646,38	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	711.602,19	0,00	711.602,19	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	711.602,19	0,00	711.602,19	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	111.310,87	0,00	111.310,87	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.310,87	0,00	111.310,87	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	22.710,41	0,00	22.710,41	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.621,99	0,00	25.621,99	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	52.643,77	0,00	52.643,77	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	436,54	0,00	436,54	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.498,16	0,00	3.498,16	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	591.121,32	0,00	591.121,32	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	591.121,32	0,00	591.121,32	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.506,21	0,00	1.506,21	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	220.305,84	0,00	220.305,84	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.905,00	0,00	19.905,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.569,21	0,00	36.569,21	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	17.343,30	0,00	17.343,30	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	174.986,95	0,00	174.986,95	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	28.231,00	0,00	28.231,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.875,49	0,00	14.875,49	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.768,32	0,00	30.768,32	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00
3324000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.195.461,68	0,00	1.195.461,68	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	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
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.654,29	0,00	58.654,29	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	472.436,03	0,00	472.436,03	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	41.012,78	0,00	41.012,78	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.350,16	0,00	5.350,16	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	3.291.565,28	0,00	3.291.565,28	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	44,00	107.181,32	0,00	107.137,32
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	106.087,34	0,00	106.087,34
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	21.896,10	0,00	21.896,10
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.896,10	0,00	21.896,10
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	901,56	0,00	901,56

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
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	20.994,54	0,00	20.994,54
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	20.994,54	0,00	20.994,54
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	55.829,94	0,00	55.829,94
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	28.361,30	0,00	28.361,30
41195000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	28.361,30	0,00	28.361,30
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	44,00	1.093,98	0,00	1.049,98
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44,00	1.093,98	0,00	1.049,98
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44,00	1.093,98	0,00	1.049,98
41221970000	N	-	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
41221979900	S	-	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.093,98	0,00	1.093,98
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	75.489,83	0,00	75.489,83
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	20.179,46	0,00	20.179,46
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.483,22	0,00	12.483,22
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	101,06	0,00	101,06
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	7.514,64	0,00	7.514,64
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	245,26	0,00	245,26
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.564,16	0,00	4.564,16
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.696,24	0,00	7.696,24
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.564.466,23	0,00	3.564.466,23
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.513.182,84	0,00	3.513.182,84
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	0,00	0,00	2.996.225,46	0,00	2.996.225,46

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
			RECEITAS						
45211000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	417.424,22	0,00	417.424,22
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.557.790,37	0,00	1.557.790,37
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.423.611,12	0,00	1.423.611,12
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	40.681,28	0,00	40.681,28
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	28.640,26	0,00	28.640,26
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	30.426,51	0,00	30.426,51
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	34.431,20	0,00	34.431,20
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.021.010,87	0,00	1.021.010,87
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	985.716,62	0,00	985.716,62
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	27.078,78	0,00	27.078,78
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	8.215,47	0,00	8.215,47
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	516.957,38	0,00	516.957,38
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	516.957,38	0,00	516.957,38
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
45311010000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	51.283,39	0,00	51.283,39
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	44,00	3.768.427,95	0,00	3.768.383,95
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	232.727.066,75	232.727.066,75	16.560.372,38	16.560.372,38	81.183.094,56	81.183.094,56
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	490.760.892,38	295.318.554,69	64.683.653,36	268.500,00	259.857.491,05	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	490.760.892,38	295.318.554,69	64.683.653,36	268.500,00	259.857.491,05	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	439.197.346,46	243.755.008,77	63.219.552,28	0,00	258.661.889,97	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	51.563.545,92	51.563.545,92	1.464.101,08	268.500,00	1.195.601,08	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	138.184.096,97	8.129.987,10	130.054.109,87	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	70.459.000,00	5.446.899,00	65.012.101,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	70.459.000,00	5.446.899,00	65.012.101,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	70.459.000,00	0,00	70.459.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.446.899,00	0,00	5.446.899,00

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
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.313.000,00	0,00	5.313.000,00
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	117.798,00	0,00	117.798,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.101,00	0,00	16.101,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	67.725.096,97	2.683.088,10	65.042.008,87	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.094.464,44	2.679.311,08	64.415.153,36	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00	63.219.552,28	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	63.219.552,28	0,00	63.219.552,28	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.464.101,08	0,00	1.464.101,08	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.464.101,08	0,00	1.464.101,08	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.732.601,08	1.732.601,08	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	1.195.601,08	0,00	1.195.601,08	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	268.500,00	1.464.101,08	0,00	1.195.601,08
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	678.210,00	946.710,00	0,00	268.500,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	678.210,00	678.210,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	678.210,00	0,00	678.210,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	678.210,00	0,00	678.210,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	268.500,00	0,00	268.500,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	630.632,53	3.777,02	626.855,51	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.786.309,78	4.294.537,16	0,00	0,00	5.491.772,62	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.136.092,09	2.468.735,41	0,00	0,00	2.667.356,68	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	2.468.735,41	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.621,27	0,00	0,00	0,00	198.621,27	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.650.217,69	1.825.801,75	0,00	0,00	2.824.415,94	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	1.825.801,75	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	998.614,19	0,00	0,00	0,00	998.614,19	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	500.547.202,16	299.613.091,85	202.867.750,33	8.398.487,10	395.403.373,54	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	243.755.008,77	439.197.346,46	70.949.844,38	135.364.997,74	0,00	259.857.491,05
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	243.755.008,77	439.197.346,46	70.949.844,38	135.364.997,74	0,00	259.857.491,05
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	171.505.514,41	190.463.676,90	64.952.153,36	64.952.153,36	0,00	18.958.162,49
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	72.249.494,36	131.314.918,24	5.995.276,11	64.686.068,27	0,00	117.756.216,04
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	117.418.751,32	2.414,91	5.726.776,11	0,00	123.143.112,52
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.565.293,10	154.619.402,97	0,00	130.054.109,87
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.736.894,42	74.748.995,42	0,00	65.012.101,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.225.353,47	70.970.540,95	0,00	61.745.187,48

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
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	3.778.454,47	0,00	3.778.454,47
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	511.540,95	0,00	511.540,95	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	510.083,88	0,00	510.083,88	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.457,07	0,00	1.457,07	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	14.828.398,68	79.870.407,55	0,00	65.042.008,87
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.200.814,53	78.615.967,89	0,00	64.415.153,36
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	6.680.311,51	65.368.055,29	0,00	58.687.743,78
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.892.918,87	12.617.280,07	0,00	5.724.361,20
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.274.246,09	5.726.776,11	0,00	2.452.530,02
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.312.438,45	1.370.965,45	0,00	58.527,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.306.234,33	3.213.304,18	0,00	907.069,85
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.306.234,33	0,00	2.306.234,33
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	627.584,15	1.254.439,66	0,00	626.855,51
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	627.584,15	1.254.439,66	0,00	626.855,51
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	627.584,15	630.632,53	0,00	3.048,38
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	623.807,13	0,00	623.807,13
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.294.537,16	9.786.309,78	3.316.192,10	3.316.192,10	0,00	5.491.772,62
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.468.735,41	5.136.092,09	1.856.907,06	1.856.907,06	0,00	2.667.356,68
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.667.352,56	685.854,48	0,00	0,00	1.981.498,08
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4,12	589.879,41	589.879,41	0,00	4,12
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	581.173,17	685.854,48	0,00	104.681,31
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	581.173,17	0,00	581.173,17
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.468.735,41	2.468.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.825.801,75	4.650.217,69	1.459.285,04	1.459.285,04	0,00	2.824.415,94
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.824.415,94	1.459.285,04	0,00	0,00	1.365.130,90
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.459.285,04	0,00	1.459.285,04
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.825.801,75	1.825.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	248.049.545,93	448.983.656,24	98.831.329,58	293.300.592,81	0,00	395.403.373,54
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	748.596.748,09	748.596.748,09	301.699.079,91	301.699.079,91	395.403.373,54	395.403.373,54
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	132.926.504,50	46.359.477,77	1.232.838,18	0,00	87.799.864,91	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.202.495,68	10.023.498,73	812.485,90	0,00	22.991.482,85	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	32.171.677,47	10.023.498,73	812.485,90	0,00	22.960.664,64	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	32.171.677,47	10.023.498,73	812.485,90	0,00	22.960.664,64	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	32.171.677,47	10.023.498,73	812.485,90	0,00	22.960.664,64	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
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	100.724.008,82	36.335.979,04	420.352,28	0,00	64.808.382,06	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	708.531,93	0,00	0,00	0,00	708.531,93	0,00
7122100000	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
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.843.155,39	36.335.979,04	420.352,28	0,00	62.927.528,63	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.843.155,39	36.335.979,04	420.352,28	0,00	62.927.528,63	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.018.219,34	28.314.185,22	0,00	0,00	34.704.034,12	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	33.776.041,24	7.928.153,42	417.426,28	0,00	26.265.314,10	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	93.640,40	93.640,40	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	322.527,58	0,00	0,00	0,00	322.527,58	0,00
7129000000	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.877.436,53	171.636,78	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.877.436,53	171.636,78	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.877.436,53	171.636,78	7.119.197,41	3.852.283,89	15.972.713,27	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	921.258,54	0,00	3.855.057,70	1.703.247,89	3.073.068,35	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	11.497.754,12	171.636,78	3.264.139,71	2.149.036,00	12.441.221,05	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	458.423,87	0,00	0,00	0,00	458.423,87	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	3.505.415,02	1.979,81	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.505.415,02	1.979,81	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.505.415,02	1.979,81	4.817,43	0,00	3.508.252,64	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.871.137,65	0,00	4.817,43	0,00	1.875.955,08	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.634.277,37	1.979,81	0,00	0,00	1.632.297,56	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.026.097,27	3.005,23	301.328,45	0,00	1.324.420,49	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00
7912000000	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
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.017.147,27	3.005,23	301.328,45	0,00	1.315.470,49	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.017.147,27	3.005,23	301.328,45	0,00	1.315.470,49	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	151.126.912,69	46.536.099,59	8.661.107,47	3.852.283,89	109.399.636,68	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.359.477,77	132.926.504,50	820.267,65	2.053.105,83	0,00	87.799.864,91
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.023.498,73	32.202.495,68	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.991.482,85
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.023.498,73	32.171.677,47	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.023.498,73	32.171.677,47	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.023.498,73	32.171.677,47	812.485,90	1.624.971,80	0,00	22.960.664,64
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.200.000,00	6.410.345,32	0,00	0,00	0,00	5.210.345,32
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.823.498,73	8.823.498,73	812.485,90	812.485,90	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	16.937.833,42	0,00	812.485,90	0,00	17.750.319,32
8119000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.818,21	0,00	0,00	0,00	30.818,21
8119100000	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	36.335.979,04	100.724.008,82	7.781,75	428.134,03	0,00	64.808.382,06
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	36.335.979,04	98.843.155,39	7.781,75	428.134,03	0,00	62.927.528,63
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.335.979,04	98.843.155,39	7.781,75	428.134,03	0,00	62.927.528,63
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.314.185,22	63.018.219,34	1.000,00	1.000,00	0,00	34.704.034,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28.314.185,22	63.018.219,34	1.000,00	0,00	0,00	34.703.034,12
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	7.928.153,42	33.776.041,24	3.855,75	421.282,03	0,00	26.265.314,10
81231040100	S	-	A EXECUTAR	7.928.153,42	33.776.041,24	3.855,75	417.426,28	0,00	26.261.458,35
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.855,75	0,00	3.855,75
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	93.640,40	93.640,40	2.926,00	5.852,00	0,00	2.926,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	93.640,40	93.640,40	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00
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
8129100000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.321,50	0,00	0,00	0,00	1.172.321,50

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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.128.051,65	34.833.851,40	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.128.051,65	34.833.851,40	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.128.051,65	34.833.851,40	20.174.156,43	23.441.069,95	0,00	15.972.713,27
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.408.299,11	20.597.189,07	9.738.697,64	7.121.612,32	0,00	3.571.804,64
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	14.408.299,11	20.597.189,07	9.738.697,64	7.121.612,32	0,00	3.571.804,64
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.826,91	2.685.183,59	5.792.186,03	7.617.388,57	0,00	4.492.559,22
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	924,00	2.668.276,56	3.889.868,17	5.656.543,71	0,00	4.434.028,10
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	16.902,91	16.907,03	1.902.317,86	1.960.844,86	0,00	58.531,12
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.701.925,63	11.551.478,74	4.643.272,76	4.205.837,27	0,00	3.412.117,62
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.310.838,41	10.135.254,35	4.346.692,54	3.899.158,66	0,00	2.376.882,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	147.183,01	1.161.325,05	296.580,22	306.678,61	0,00	1.024.240,43
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	243.904,21	254.899,34	0,00	0,00	0,00	10.995,13
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	4.496.231,79	0,00	4.496.231,79
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.341.944,31	0,00	4.341.944,31
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	154.287,48	0,00	154.287,48
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.979,81	3.505.415,02	14.843,95	19.661,38	0,00	3.508.252,64
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.979,81	3.505.415,02	14.843,95	19.661,38	0,00	3.508.252,64
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.979,81	3.505.415,02	14.843,95	4.817,43	0,00	3.493.408,69
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.871.137,65	14.843,95	4.817,43	0,00	1.861.111,13
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.871.137,65	14.843,95	4.817,43	0,00	1.861.111,13
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.979,81	1.634.277,37	0,00	0,00	0,00	1.632.297,56
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	13.430,88	0,00	13.430,88
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.413,07	0,00	1.413,07

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
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	791.459,37	0,00	2.926,00	0,00	794.385,37
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	762.165,70	0,00	2.926,00	0,00	765.091,70
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	29.293,67	0,00	0,00	0,00	29.293,67
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.005,23	1.026.097,27	296.580,22	597.908,67	0,00	1.324.420,49
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
89129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89129990000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.005,23	1.017.147,27	296.580,22	597.908,67	0,00	1.315.470,49
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.005,23	1.017.147,27	296.580,22	597.908,67	0,00	1.315.470,49
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.005,23	1.017.147,27	296.580,22	301.328,45	0,00	1.018.890,27
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	296.580,22	0,00	296.580,22
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	68.492.514,46	173.083.327,56	21.305.848,25	26.114.671,83	0,00	109.399.636,68
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	219.619.427,15	219.619.427,15	29.966.955,72	29.966.955,72	109.399.636,68	109.399.636,68
	N	-	TOTAL GERAL	1.200.943.241,99	1.200.943.241,99	348.226.408,01	348.226.408,01	585.986.104,78	585.986.104,78

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 Janeiro de 2024, 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