

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: LAMBARI DOESTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Agosto

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	35.528.807,70	31.755.056,83	6.467.530,86	4.909.056,93	5.332.224,80	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.223.425,85	29.607.441,42	6.002.648,39	4.437.619,13	5.181.013,69	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.223.425,85	29.607.441,42	6.002.648,39	4.437.619,13	5.181.013,69	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.223.425,85	29.607.441,42	6.002.648,39	4.437.619,13	5.181.013,69	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	33.195.878,11	29.598.589,92	5.991.823,56	4.437.597,85	5.151.513,90	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.547,74	8.851,50	10.824,83	21,28	29.499,79	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	13.822,79	4.488,07	5.201,50	10,45	14.525,77	0,00
11111509900	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	13.724,95	4.363,43	5.623,33	10,83	14.974,02	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	272.100,85	142.545,78	23.525,99	32.340,05	120.741,01	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.621,85	22.998,43	0,00	8.598,16	74.025,26	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.621,85	22.998,43	0,00	8.598,16	74.025,26	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	105.621,85	22.998,43	0,00	8.598,16	74.025,26	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	105.621,85	22.998,43	0,00	8.598,16	74.025,26	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.479,00	119.547,35	23.525,99	23.741,89	16.715,75	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	136.479,00	119.547,35	23.525,99	23.741,89	16.715,75	0,00
1125101000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	75.327,16	69.568,26	10.811,52	10.902,12	5.668,30	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	62.360,63	62.360,63	10.175,40	10.175,40	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	4.645,08	3.724,19	636,12	726,72	830,29	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	8.321,45	3.483,44	0,00	0,00	4.838,01	0,00
1125102000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	61.151,84	49.979,09	12.714,47	12.839,77	11.047,45	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.358,17	5.358,17	87,84	87,84	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	55.793,67	44.620,92	12.626,63	12.751,93	11.047,45	0,00
1126000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1126100000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11261990000	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.724,43	171.086,89	101.557,04	99.298,31	3.896,27	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.133,00	6.495,46	2.500,00	241,27	3.896,27	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.133,00	6.495,46	2.500,00	241,27	3.896,27	0,00
1131102000	N	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.133,00	6.495,46	2.500,00	241,27	3.896,27	0,00
11311025100	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.133,00	6.495,46	2.500,00	241,27	3.896,27	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	159.200,58	159.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.200,58	159.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	159.200,58	159.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080200	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	159.200,58	159.200,58	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
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.390,85	5.390,85	99.057,04	99.057,04	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.390,85	5.390,85	99.057,04	99.057,04	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.108,90	2.108,90	358,89	358,89	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.281,95	3.281,95	2.098,15	2.098,15	0,00	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.860.556,57	1.833.982,74	339.799,44	339.799,44	26.573,83	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.860.556,57	1.833.982,74	339.799,44	339.799,44	26.573,83	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.860.556,57	1.833.982,74	339.799,44	339.799,44	26.573,83	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.744.972,51	1.740.098,40	334.855,44	334.855,44	4.874,11	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	38.561,39	16.861,67	0,00	0,00	21.699,72	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	364,60	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.966,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	68.932,07	68.932,07	4.944,00	4.944,00	0,00	0,00
11561060000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.625.655,74	3.392.959,42	1.428.791,10	1.006.386,59	17.655.100,83	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.044,10	48.120,46	0,00	10.175,40	640.748,24	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.044,10	48.120,46	0,00	10.175,40	640.748,24	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.044,10	48.120,46	0,00	10.175,40	640.748,24	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.314,56	48.120,46	0,00	10.175,40	112.018,70	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	170.314,56	48.120,46	0,00	10.175,40	112.018,70	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	528.729,54	0,00	0,00	0,00	528.729,54	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	18.442.457,85	3.344.838,96	1.428.791,10	996.211,19	15.530.198,80	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	6.640.720,64	17.797,13	591.292,85	143.300,96	7.070.915,40	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.640.720,64	17.797,13	591.292,85	143.300,96	7.070.915,40	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.772.318,32	2.919,96	9.292,85	31.337,85	2.747.353,36	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	330.486,30	13.781,39	0,00	0,00	316.704,91	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	509.687,82	962,18	0,00	0,00	508.725,64	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	48.635,76	133,60	0,00	0,00	48.502,16	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	2.938.229,25	0,00	582.000,00	111.963,11	3.408.266,14	0,00
12311060000	S	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	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
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.275,19	0,00	0,00	0,00	39.275,19	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	39.275,19	0,00	0,00	0,00	39.275,19	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	11.792.576,22	400.362,22	777.281,12	777.281,12	11.392.214,00	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.792.576,22	400.362,22	777.281,12	777.281,12	11.392.214,00	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	145.454,48	0,00	0,00	0,00	145.454,48	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	337.531,70	0,00	777.281,12	0,00	1.114.812,82	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.858.789,39	400.362,22	0,00	777.281,12	681.146,05	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.450.800,65	0,00	0,00	0,00	9.450.800,65	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	9.450.800,65	0,00	0,00	0,00	9.450.800,65	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.160,99	2.926.679,61	60.217,13	75.629,11	0,00	2.932.930,60
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.160,99	2.926.679,61	60.217,13	75.629,11	0,00	2.932.930,60
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	6.562,74	2.840.941,58	57.976,45	67.451,11	0,00	2.843.853,50
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	2.598,25	85.710,23	2.240,68	8.178,00	0,00	89.049,30
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	56.154.463,44	35.148.016,25	7.896.321,96	5.915.443,52	22.987.325,63	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	15.910.633,33	18.105.265,09	2.804.036,39	3.066.612,25	0,00	2.457.207,62
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.106.343,73	8.019.656,95	963.400,09	982.790,78	0,00	932.703,91
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.200.335,15	6.953.242,25	800.792,19	826.955,41	0,00	779.070,32
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.200.335,15	6.953.242,25	800.792,19	826.955,41	0,00	779.070,32
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.768.134,57	6.407.242,25	800.792,19	826.955,41	0,00	665.270,90
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.724.565,84	4.727.920,27	674.543,44	678.017,92	0,00	6.828,91
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.724.565,84	4.727.920,27	674.543,44	678.017,92	0,00	6.828,91
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	457.900,47	795.196,82	53.358,18	72.358,30	0,00	356.296,47
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	271.039,59	275.474,43	34.016,07	34.180,31	0,00	4.599,08
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	186.860,88	519.722,39	19.342,11	38.177,99	0,00	351.697,39
21111010300	N	-	FÉRIAS	487.590,64	494.560,51	59.634,58	60.260,75	0,00	7.596,04
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	304.038,19	310.554,13	32.188,05	33.268,15	0,00	7.596,04
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	183.552,45	184.006,38	27.446,53	26.992,60	0,00	0,00
21111010400	N	-	LICENÇA- PRÊMIO	98.077,62	389.564,65	13.255,99	16.318,44	0,00	294.549,48
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	98.077,62	98.077,62	13.255,99	13.255,99	0,00	0,00
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	291.487,03	0,00	3.062,45	0,00	294.549,48
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	432.200,58	546.000,00	0,00	0,00	0,00	113.799,42
21111040300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	432.200,58	546.000,00	0,00	0,00	0,00	113.799,42
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	159.200,58	273.000,00	0,00	0,00	0,00	113.799,42
21111040351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	906.008,58	1.066.414,70	162.607,90	155.835,37	0,00	153.633,59
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	647.358,66	760.568,43	113.648,45	107.785,85	0,00	107.347,17

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
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	646.830,76	760.040,53	113.648,45	107.785,85	0,00	107.347,17
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	646.830,76	760.040,53	113.648,45	107.785,85	0,00	107.347,17
21142020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21142020200	N	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21142020201	S	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.649,92	305.846,27	48.959,45	48.049,52	0,00	46.286,42
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	258.649,92	305.846,27	48.959,45	48.049,52	0,00	46.286,42
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	255.452,47	302.648,82	48.959,45	48.049,52	0,00	46.286,42
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	255.452,47	302.648,82	48.959,45	48.049,52	0,00	46.286,42
21143010200	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.197,45	3.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	3.197,45	3.197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.634.037,22	7.412.464,39	1.571.855,25	1.831.619,09	0,00	1.038.191,01
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.634.037,22	7.412.464,39	1.571.855,25	1.831.619,09	0,00	1.038.191,01
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.634.037,22	7.412.464,39	1.571.855,25	1.831.619,09	0,00	1.038.191,01
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	6.518.460,71	7.290.495,69	1.558.176,10	1.814.455,79	0,00	1.028.314,67
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.512.010,71	7.281.795,69	1.555.926,10	1.812.205,79	0,00	1.026.064,67
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.512.010,71	7.281.795,69	1.555.926,10	1.812.205,79	0,00	1.026.064,67
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	6.450,00	8.700,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.450,00	8.700,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.690,00	23.690,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	23.690,00	23.690,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	23.690,00	23.690,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00
21311050000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311050300	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311050301	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	91.819,51	98.211,70	8.644,15	12.128,30	0,00	9.876,34
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	91.819,51	98.211,70	8.644,15	12.128,30	0,00	9.876,34
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	42.680,16	49.072,35	2.580,00	6.064,15	0,00	9.876,34

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
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	49.139,35	49.139,35	6.064,15	6.064,15	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	162.766,34	178.231,69	25.317,87	40.143,63	0,00	30.291,11
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	160.938,22	176.403,57	23.637,87	38.463,63	0,00	30.291,11
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	160.658,22	176.123,57	23.637,87	38.463,63	0,00	30.291,11
21413110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	160.658,22	176.123,57	23.637,87	38.463,63	0,00	30.291,11
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	160.658,22	176.123,57	23.637,87	38.463,63	0,00	30.291,11
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.828,12	1.828,12	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21422000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.688,12	1.688,12	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21422060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.688,12	1.688,12	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21422060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	1.688,12	1.688,12	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.007.486,04	2.494.912,06	243.463,18	212.058,75	0,00	456.021,59
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.350.504,12	1.562.128,94	211.415,90	201.626,75	0,00	201.835,67
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	978.098,57	1.119.933,17	141.625,68	135.450,59	0,00	135.659,51
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	978.098,57	1.119.933,17	141.625,68	135.450,59	0,00	135.659,51
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	101.395,11	120.563,53	18.959,50	18.960,26	0,00	19.169,18
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	80.262,04	82.799,48	2.537,44	2.537,44	0,00	2.537,44
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	91.414,14	110.374,10	18.959,96	12.813,75	0,00	12.813,75
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	26.773,19	31.418,48	4.645,29	4.628,79	0,00	4.628,79
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	637.254,32	733.646,31	96.391,99	96.378,85	0,00	96.378,85
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	40.999,77	41.131,27	131,50	131,50	0,00	131,50
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	372.405,55	442.195,77	69.790,22	66.176,16	0,00	66.176,16
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	372.405,55	442.195,77	69.790,22	66.176,16	0,00	66.176,16
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	372.405,55	442.195,77	69.790,22	66.176,16	0,00	66.176,16
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	656.981,92	932.783,12	32.047,28	10.432,00	0,00	254.185,92
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	656.981,92	932.783,12	32.047,28	10.432,00	0,00	254.185,92
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.800,00	45.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	31.500,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	31.500,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00	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
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	14.300,00	14.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	14.300,00	14.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.458,23	11.458,23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	11.458,23	11.458,23	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	27.565,41	27.565,41	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	27.565,41	27.565,41	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	572.158,28	847.959,48	21.615,28	0,00	0,00	254.185,92
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	148.178,54	423.979,74	21.615,28	0,00	0,00	254.185,92
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	423.979,74	423.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.061.090,31	0,00	1.200.000,00	0,00	2.261.090,31
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22111030300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22111030351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	946.861,46	0,00	0,00	0,00	946.861,46
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22211029800	N	-	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
22311040000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
22311040300	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
22311040351	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	114.228,85	0,00	0,00	0,00	114.228,85
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.879.548,82	137.682.214,94	0,00	0,00	0,00	16.802.666,12
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	120.879.548,82	137.682.214,94	0,00	0,00	0,00	16.802.666,12
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.879.548,82	137.682.214,94	0,00	0,00	0,00	16.802.666,12
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.659.045,29	19.271.976,34	0,00	0,00	65.387.068,95	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.271.976,34	19.271.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.387.068,95	0,00	0,00	0,00	65.387.068,95	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
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.230.125,85	2.521.895,08	0,00	0,00	10.708.230,77	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.521.895,08	2.521.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.708.230,77	0,00	0,00	0,00	10.708.230,77	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.958.417,98	63.584.881,22	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.958.417,98	12.958.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.626.463,24	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.031.959,70	52.303.462,30	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.031.959,70	10.031.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.271.502,60	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	136.790.182,15	156.848.570,34	2.804.036,39	4.266.612,25	0,00	21.520.964,05
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	7.076.224,61	0,00	932.370,76	438,68	8.008.156,69	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.964.309,91	0,00	770.035,39	0,00	6.734.345,30	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.413.940,17	0,00	527.338,83	0,00	4.941.279,00	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.413.940,17	0,00	527.338,83	0,00	4.941.279,00	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.413.940,17	0,00	527.338,83	0,00	4.941.279,00	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.274.898,64	0,00	410.070,12	0,00	3.684.968,76	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	27.619,33	0,00	3.425,30	0,00	31.044,63	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.830,00	0,00	2.640,00	0,00	19.470,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	124.336,66	0,00	17.270,00	0,00	141.606,66	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.412,26	0,00	7.037,21	0,00	53.449,47	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.892,69	0,00	2.881,41	0,00	23.774,10	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.912,75	0,00	1.382,55	0,00	8.295,30	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	107.575,80	0,00	26.539,93	0,00	134.115,73	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	344.575,38	0,00	27.287,41	0,00	371.862,79	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.131,84	0,00	0,00	0,00	16.131,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	108.900,53	0,00	1.993,63	0,00	110.894,16	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	252.686,18	0,00	16.318,44	0,00	269.004,62	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	66.168,11	0,00	10.492,83	0,00	76.660,94	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.550.369,74	0,00	242.696,56	0,00	1.793.066,30	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.550.369,74	0,00	242.696,56	0,00	1.793.066,30	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.076.256,21	0,00	157.634,93	0,00	1.233.891,14	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	759.471,99	0,00	105.999,14	0,00	865.471,13	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.073,33	0,00	2.874,48	0,00	6.947,81	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	105.702,09	0,00	18.467,80	0,00	124.169,89	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
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.697,89	0,00	1.406,18	0,00	4.104,07	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	202.211,31	0,00	28.887,33	0,00	231.098,64	0,00
31121013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.099,60	0,00	0,00	0,00	2.099,60	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.113,53	0,00	85.061,63	0,00	559.175,16	0,00
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	163.929,47	0,00	28.076,45	0,00	192.005,92	0,00
31121041200	S	-	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	19.633,34	0,00	1.550,00	0,00	21.183,34	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	38.372,95	0,00	7.260,98	0,00	45.633,93	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.683,37	0,00	0,00	0,00	5.683,37	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	246.494,40	0,00	48.174,20	0,00	294.668,60	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.066.414,70	0,00	155.835,37	438,68	1.221.811,39	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	762.012,07	0,00	107.785,85	438,68	869.359,24	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	762.012,07	0,00	107.785,85	438,68	869.359,24	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	762.012,07	0,00	99.502,15	438,68	861.075,54	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	8.283,70	0,00	8.283,70	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	302.648,82	0,00	48.049,52	0,00	350.698,34	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.690,04	0,00	1.808,04	0,00	8.498,08	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.690,04	0,00	1.808,04	0,00	8.498,08	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	295.958,78	0,00	46.241,48	0,00	342.200,26	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	171.493,77	0,00	28.356,17	0,00	199.849,94	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.465,01	0,00	17.885,31	0,00	142.350,32	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.753,81	0,00	0,00	0,00	1.753,81	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.753,81	0,00	0,00	0,00	1.753,81	0,00
31231010000	S	-	FGTS	1.753,81	0,00	0,00	0,00	1.753,81	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	45.500,00	0,00	6.500,00	0,00	52.000,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.500,00	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.500,00	0,00	4.500,00	0,00	36.000,00	0,00
31990000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00
31991000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00
31991010000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16.000,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.099,97	0,00	10.131,38	0,00	49.231,35	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.099,97	0,00	10.131,38	0,00	49.231,35	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	39.099,97	0,00	10.131,38	0,00	49.231,35	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	39.099,97	0,00	10.131,38	0,00	49.231,35	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	36.320,99	0,00	10.131,38	0,00	46.452,37	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	2.778,98	0,00	0,00	0,00	2.778,98	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.100.796,29	2.580,06	1.307.891,79	14.827,00	8.391.281,02	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.884.224,81	2.580,06	331.277,86	14.827,00	2.198.095,61	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
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	1.840.869,26	2.580,06	331.277,86	14.827,00	2.154.740,06	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.840.869,26	2.580,06	331.277,86	14.827,00	2.154.740,06	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	599.219,36	0,00	77.368,11	0,00	676.587,47	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	127.870,63	0,00	57.633,06	0,00	185.503,69	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130.930,40	0,00	3.760,85	0,00	134.691,25	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.604,10	0,00	0,00	0,00	13.604,10	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMICO	28.432,55	0,00	2.608,00	0,00	31.040,55	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.829,00	0,00	4.500,00	0,00	7.329,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.769,64	0,00	4.985,76	0,00	16.755,40	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.732,24	0,00	0,00	0,00	44.732,24	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.164,65	0,00	0,00	0,00	1.164,65	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.165,41	0,00	3.008,05	0,00	5.173,46	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.719,62	2.080,06	8.876,82	0,00	53.516,38	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.405,00	0,00	999,96	0,00	5.404,96	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100.405,46	0,00	6.274,25	0,00	106.679,71	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	724,46	0,00	0,00	0,00	724,46	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	189.038,32	0,00	14.827,00	14.827,00	189.038,32	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	11.053,70	0,00	0,00	0,00	11.053,70	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	197.889,25	0,00	10.793,74	0,00	208.682,99	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	269.172,49	0,00	134.530,99	0,00	403.703,48	0,00
33111410000	S	-	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	15.643,68	0,00	600,00	0,00	16.243,68	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.551,30	500,00	241,27	0,00	12.292,57	0,00
3312000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.355,55	0,00	0,00	0,00	43.355,55	0,00
3312100000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.355,55	0,00	0,00	0,00	43.355,55	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.355,55	0,00	0,00	0,00	43.355,55	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	4.733.530,14	0,00	903.225,50	0,00	5.636.755,64	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	23.690,00	0,00	5.035,00	0,00	28.725,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.690,00	0,00	5.035,00	0,00	28.725,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.690,00	0,00	5.035,00	0,00	28.725,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.690,00	0,00	5.035,00	0,00	28.725,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.285,62	0,00	31.134,33	0,00	173.419,95	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	142.285,62	0,00	31.134,33	0,00	173.419,95	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.555,00	0,00	3.125,00	0,00	23.680,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.691,14	0,00	5.866,00	0,00	63.557,14	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
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.465,97	0,00	780,00	0,00	15.245,97	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.465,97	0,00	780,00	0,00	15.245,97	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	37.082,33	0,00	5.004,00	0,00	42.086,33	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.141,18	0,00	16.359,33	0,00	25.500,51	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.567.554,52	0,00	867.056,17	0,00	5.434.610,69	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.567.554,52	0,00	867.056,17	0,00	5.434.610,69	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00	0,00	10.500,00	0,00	52.500,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	15.320,62	0,00	2.253,54	0,00	17.574,16	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	10.459,30	0,00	1.300,00	0,00	11.759,30	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	10.459,30	0,00	1.300,00	0,00	11.759,30	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	254.457,39	0,00	40.396,99	0,00	294.854,38	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	2.907.005,43	0,00	574.738,39	0,00	3.481.743,82	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	432.450,14	0,00	51.986,78	0,00	484.436,92	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	313.474,10	0,00	100.699,01	0,00	414.173,11	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.400,00	0,00	13.950,00	0,00	121.350,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.182,88	0,00	17,70	0,00	5.200,58	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16.998,00	0,00	1.080,00	0,00	18.078,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.340,94	0,00	4.340,94	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	23.576,49	0,00	3.761,66	0,00	27.338,15	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	49.412,87	0,00	4.213,06	0,00	53.625,93	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	2.587,71	0,00	0,00	0,00	2.587,71	0,00
33231430000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	57.874,26	0,00	0,00	0,00	57.874,26	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.200,00	0,00	42.500,00	0,00	259.700,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.722,84	0,00	1.318,10	0,00	13.040,94	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.442,49	0,00	14.000,00	0,00	80.442,49	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	483.041,34	0,00	73.388,43	0,00	556.429,77	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	483.041,34	0,00	73.388,43	0,00	556.429,77	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	483.041,34	0,00	73.388,43	0,00	556.429,77	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	483.041,34	0,00	73.388,43	0,00	556.429,77	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	454.471,35	0,00	67.451,11	0,00	521.922,46	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.569,99	0,00	5.937,32	0,00	34.507,31	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.248,16	0,00	0,00	0,00	6.248,16	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.248,16	0,00	0,00	0,00	6.248,16	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS	6.248,16	0,00	0,00	0,00	6.248,16	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
			E SERVIÇOS						
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.248,16	0,00	0,00	0,00	6.248,16	0,00
34231010000	N	-	JUROS DE MORA	1.532,16	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
34231010200	S	-	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.532,16	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
34231020000	N	-	MULTAS DEDUTÍVEIS	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00
34231020100	S	-	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00
34231030000	N	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.835,59	0,00	0,00	0,00	3.835,59	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.835,59	0,00	0,00	0,00	3.835,59	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.949.636,77	0,00	475.021,16	0,00	3.424.657,93	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.000,00	0,00	101.000,00	0,00	817.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	716.000,00	0,00	101.000,00	0,00	817.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	716.000,00	0,00	101.000,00	0,00	817.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	716.000,00	0,00	101.000,00	0,00	817.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	716.000,00	0,00	101.000,00	0,00	817.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.565,41	0,00	1.432,00	0,00	28.997,41	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.565,41	0,00	1.432,00	0,00	28.997,41	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.565,41	0,00	1.432,00	0,00	28.997,41	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	27.565,41	0,00	1.432,00	0,00	28.997,41	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.187,53	0,00	24.231,98	0,00	34.419,51	0,00
36200000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	24.231,98	0,00	24.231,98	0,00
36220000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.231,98	0,00	24.231,98	0,00
36221000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.231,98	0,00	24.231,98	0,00
36221010000	S	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	24.231,98	0,00	24.231,98	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	154.207,75	0,00	40.143,63	0,00	194.351,38	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108,12	0,00	1.680,00	0,00	3.788,12	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	2.108,12	0,00	1.680,00	0,00	3.788,12	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
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.108,12	0,00	1.680,00	0,00	3.788,12	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	2.108,12	0,00	1.680,00	0,00	3.788,12	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	152.099,63	0,00	38.463,63	0,00	190.563,26	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.099,63	0,00	38.463,63	0,00	190.563,26	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	152.099,63	0,00	38.463,63	0,00	190.563,26	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	152.099,63	0,00	38.463,63	0,00	190.563,26	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	17.336.701,08	2.580,06	2.789.790,70	15.265,68	20.108.646,04	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.001.400,75	0,00	255.068,63	0,00	1.256.469,38
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	909.139,94	0,00	237.897,27	0,00	1.147.037,21
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	691.233,92	0,00	176.062,61	0,00	867.296,53
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.233,92	0,00	176.062,61	0,00	867.296,53
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	104.951,27	0,00	0,00	0,00	104.951,27
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	398.373,61	0,00	54.036,49	0,00	452.410,10
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	398.373,61	0,00	54.036,49	0,00	452.410,10
41121040000	S	-	ITBI	0,00	187.909,04	0,00	122.026,12	0,00	309.935,16
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	217.906,02	0,00	61.834,66	0,00	279.740,68
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.906,02	0,00	61.834,66	0,00	279.740,68
41131020000	S	-	ISS	0,00	217.906,02	0,00	61.834,66	0,00	279.740,68
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	92.260,81	0,00	17.171,36	0,00	109.432,17
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	66.260,88	0,00	5.579,62	0,00	71.840,50
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.260,88	0,00	5.579,62	0,00	71.840,50
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	66.260,88	0,00	5.579,62	0,00	71.840,50
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	66.260,88	0,00	5.579,62	0,00	71.840,50
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.999,93	0,00	11.591,74	0,00	37.591,67
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.999,93	0,00	11.591,74	0,00	37.591,67
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.999,93	0,00	11.591,74	0,00	37.591,67
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.070,25	0,00	19.363,79	0,00	168.434,04
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.070,25	0,00	19.363,79	0,00	168.434,04
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.070,25	0,00	19.363,79	0,00	168.434,04
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.070,25	0,00	19.363,79	0,00	168.434,04
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.070,25	0,00	19.363,79	0,00	168.434,04

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
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	91.116,49	0,00	17.584,63	0,00	108.701,12
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.116,49	0,00	17.584,63	0,00	108.701,12
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.116,49	0,00	17.584,63	0,00	108.701,12
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.116,49	0,00	17.584,63	0,00	108.701,12
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,04	32.932,80	0,00	13.806,39	0,00	46.739,15
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,04	13.759,69	0,00	1.840,46	0,00	15.600,11
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,04	13.759,69	0,00	1.840,46	0,00	15.600,11
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	13.759,69	0,00	1.840,46	0,00	15.600,11
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	223,56	0,00	0,00	0,00	223,56
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	329,22	0,00	0,00	0,00	329,22
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	76,62	0,00	0,00	0,00	76,62
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	369,76	0,00	102,98	0,00	472,74
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04	9.384,05	0,00	1.737,48	0,00	11.121,49
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.376,48	0,00	0,00	0,00	3.376,48
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.173,11	0,00	11.965,93	0,00	31.139,04
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.173,11	0,00	11.965,93	0,00	31.139,04
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.173,11	0,00	11.965,93	0,00	31.139,04
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.099,32	17.154.330,60	0,00	2.943.003,84	0,00	19.792.235,12
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.099,32	17.153.830,60	0,00	2.943.003,84	0,00	19.791.735,12
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	240.000,00	13.999.359,40	0,00	2.168.546,11	0,00	15.927.905,51
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	7.371.126,76	0,00	954.353,70	0,00	8.085.480,46
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	5.447.077,70	0,00	760.436,91	0,00	6.207.514,61
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	194.406,52	0,00	15.964,49	0,00	210.371,01
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	89.574,22	0,00	14.863,60	0,00	104.437,82
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	977.248,52	0,00	96.058,24	0,00	1.073.306,76
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	58.560,10	0,00	17.656,07	0,00	76.216,17
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	159.962,04	0,00	20.189,01	0,00	180.151,05
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	240.000,00	444.297,66	0,00	29.185,38	0,00	233.483,04
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	6.628.232,64	0,00	1.214.192,41	0,00	7.842.425,05

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 - INTER OFSS - ESTADO						
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.474.852,12	0,00	1.047.469,55	0,00	6.522.321,67
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	258.131,53	0,00	39.075,59	0,00	297.207,12
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.550,54	0,00	0,00	0,00	6.550,54
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	336.109,03	0,00	17.542,14	0,00	353.651,17
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	552.589,42	0,00	110.105,13	0,00	662.694,55
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.099,32	2.412.181,27	0,00	423.581,56	0,00	2.770.663,51
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	65.099,32	2.412.181,27	0,00	423.581,56	0,00	2.770.663,51
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	666.651,56	0,00	343.000,00	0,00	1.009.651,56
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	525.250,00	0,00	343.000,00	0,00	868.250,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	525.250,00	0,00	343.000,00	0,00	868.250,00
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	141.401,56	0,00	0,00	0,00	141.401,56
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	141.401,56	0,00	0,00	0,00	141.401,56
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	75.638,37	0,00	7.876,17	0,00	83.514,54
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	75.638,37	0,00	7.876,17	0,00	83.514,54
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45311990000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	157.548,08	0,00	44.000,32	0,00	201.548,40
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.000,32	0,00	44.000,32
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	44.000,32	0,00	44.000,32
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44.000,32	0,00	44.000,32
46221010000	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	44.000,32	0,00	44.000,32
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.548,08	0,00	0,00	0,00	122.548,08
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.548,08	0,00	0,00	0,00	122.548,08
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548,08	0,00	0,00	0,00	122.548,08
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41

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
			CONSOLIDAÇÃO						
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	305.099,36	18.587.279,38	0,00	3.292.827,60	0,00	21.575.007,62
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	210.586.446,03	210.586.446,03	13.490.149,05	13.490.149,05	43.095.971,67	43.095.971,67
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	327.315.512,35	32.934.466,88	1.023.539,16	262.259,16	295.142.325,47	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	327.315.512,35	32.934.466,88	1.023.539,16	262.259,16	295.142.325,47	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	290.124.834,33	0,00	0,00	0,00	290.124.834,33	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	37.190.678,02	32.934.466,88	1.023.539,16	262.259,16	5.017.491,14	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	94.721.186,62	21.141.047,05	6.287.970,71	1.602.260,86	78.265.849,42	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	30.031.475,04	3.272.829,29	283.472,92	0,00	27.042.118,67	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.682.829,29	3.272.829,29	0,00	0,00	25.410.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.682.829,29	119.829,29	0,00	0,00	28.563.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.348.645,75	0,00	283.472,92	0,00	1.632.118,67	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.348.645,75	0,00	283.472,92	0,00	1.632.118,67	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.348.645,75	0,00	283.472,92	0,00	1.632.118,67	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	64.689.711,58	17.868.217,76	6.004.497,79	1.602.260,86	51.223.730,75	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.363.696,54	17.682.347,63	2.309.337,48	1.548.057,48	27.442.628,91	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.555.015,15	0,00	1.023.539,16	0,00	8.578.554,31	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.201.303,99	0,00	1.023.539,16	0,00	6.224.843,15	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.353.711,16	0,00	0,00	0,00	2.353.711,16	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.353.711,16	0,00	0,00	0,00	2.353.711,16	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.618.681,39	12.618.681,39	1.285.798,32	1.285.798,32	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.042.703,16	0,00	0,00	0,00	1.042.703,16	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	248.645,75	0,00	761.280,00	0,00	1.009.925,75	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.063.666,24	0,00	262.259,16	0,00	5.325.925,40	0,00
52213040000	S	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.063.666,24	0,00	262.259,16	0,00	5.325.925,40
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.063.666,24	7.555.015,15	262.259,16	1.023.539,16	0,00	3.252.628,91
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.063.666,24	0,00	262.259,16	0,00	5.325.925,40
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.063.666,24	0,00	262.259,16	0,00	5.325.925,40
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.326.015,04	185.870,13	3.695.160,31	54.203,38	23.781.101,84	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.588.300,79	6.908,59	414.912,62	23.569,85	2.972.734,97	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.588.300,79	6.908,59	414.912,62	23.569,85	2.972.734,97	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.737.714,25	178.961,54	3.280.247,69	30.633,53	20.808.366,87	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.737.714,25	178.961,54	3.280.247,69	30.633,53	20.808.366,87	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	17.737.714,25	0,00	3.280.247,69	0,00	21.017.961,94	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	178.961,54	0,00	30.633,53	0,00	209.595,07

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
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	696.096,89	220.532,38	0,00	0,00	475.564,51	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	527.280,96	141.045,50	0,00	0,00	386.235,46	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	141.045,50	0,00	0,00	0,00	141.045,50	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.189,96	0,00	0,00	0,00	245.189,96	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.045,50	141.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168.815,93	79.486,88	0,00	0,00	89.329,05	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	79.486,88	0,00	0,00	0,00	79.486,88	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.842,17	0,00	0,00	0,00	9.842,17	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.486,88	79.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	422.732.795,86	54.296.046,31	7.311.509,87	1.864.520,02	373.883.739,40	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	351.277.397,34	645.658.442,81	4.835.618,85	5.596.898,85	0,00	295.142.325,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	351.277.397,34	645.658.442,81	4.835.618,85	5.596.898,85	0,00	295.142.325,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	168.107.617,94	409.961.249,98	1.285.798,32	1.285.798,32	0,00	241.853.632,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	116.910.973,83	128.721.563,10	3.542.506,85	1.030.852,84	0,00	9.298.935,26
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	66.258.805,57	106.975.629,73	7.313,68	3.280.247,69	0,00	43.989.758,17
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	109.353.285,85	182.933.425,42	20.274.015,34	24.959.725,19	0,00	78.265.849,42
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	24.078.975,89	50.837.621,64	4.937.005,90	5.220.478,82	0,00	27.042.118,67
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	21.567.050,93	32.423.570,71	4.564.416,74	656.062,08	0,00	6.948.165,12
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	305.853,60	18.414.050,93	0,00	4.564.416,74	0,00	22.672.614,07
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.206.071,36	0,00	372.589,16	0,00	2.578.660,52	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	85.274.309,96	132.095.803,78	15.337.009,44	19.739.246,37	0,00	51.223.730,75
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.061.049,93	80.742.398,84	9.428.223,22	10.189.503,22	0,00	27.442.628,91
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	22.853.695,19	31.924.979,99	3.542.756,85	1.054.422,69	0,00	6.582.950,64
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.542.894,68	2.594.206,08	438.232,47	438.232,47	0,00	51.311,40
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.542.894,68	2.594.206,08	438.232,47	438.232,47	0,00	51.311,40
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	28.664.460,06	46.223.212,77	5.447.233,90	8.696.848,06	0,00	20.808.366,87
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.726.896,73	17.743.619,54	2.821.321,84	3.304.006,22	0,00	3.499.407,19
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	719.498,99	1.088.786,75	86.144,36	52.852,79	0,00	335.996,19
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.214.239,11	14.182.472,66	2.539.767,70	2.823.979,88	0,00	1.252.445,73
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.825,23	13.208.333,82	0,00	2.516.009,17	0,00	15.720.517,76
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.213.260,03	51.353.404,94	5.908.786,22	9.549.743,15	0,00	23.781.101,84
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.548.799,97	5.130.192,17	461.552,32	852.895,09	0,00	2.972.734,97
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.542.894,68	2.594.206,08	438.232,47	438.232,47	0,00	51.311,40
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	5.905,29	2.535.986,09	23.319,85	414.662,62	0,00	2.921.423,57
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	28.664.460,06	46.223.212,77	5.447.233,90	8.696.848,06	0,00	20.808.366,87
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	28.664.460,06	46.223.212,77	5.447.233,90	8.696.848,06	0,00	20.808.366,87
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.726.896,73	17.743.619,54	2.821.321,84	3.304.006,22	0,00	3.499.407,19
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	719.498,99	1.088.786,75	86.144,36	52.852,79	0,00	335.996,19
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.214.239,11	14.182.472,66	2.539.767,70	2.823.979,88	0,00	1.252.445,73

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.825,23	13.208.333,82	0,00	2.516.009,17	0,00	15.720.517,76
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600.806,17	1.076.370,68	162.175,00	162.175,00	0,00	475.564,51
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	417.673,40	803.908,86	162.175,00	162.175,00	0,00	386.235,46
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.313,95	386.235,46	162.175,00	0,00	0,00	85.746,51
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.313,95	138.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	138.313,95	0,00	0,00	0,00	138.313,95
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.045,50	141.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.045,50	141.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	162.175,00	0,00	162.175,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	162.175,00	0,00	162.175,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.132,77	272.461,82	0,00	0,00	0,00	89.329,05
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	103.645,89	124.329,05	0,00	0,00	0,00	20.683,16
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.645,89	0,00	0,00	0,00	33.645,89
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.486,88	79.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	461.231.489,36	829.668.238,91	25.271.809,19	30.718.799,04	0,00	373.883.739,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	883.964.285,22	883.964.285,22	32.583.319,06	32.583.319,06	373.883.739,40	373.883.739,40
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	73.709.568,70	21.720.184,02	2.450.156,29	47.400,00	54.392.140,97	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.871.555,40	0,00	0,00	0,00	4.871.555,40	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.863.421,30	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.863.421,30	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	4.863.421,30	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30	0,00
71190000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	68.838.013,30	21.720.184,02	2.450.156,29	47.400,00	49.520.585,57	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.274.341,00	0,00	0,00	0,00	1.274.341,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.274.341,00	0,00	0,00	0,00	1.274.341,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.274.341,00	0,00	0,00	0,00	1.274.341,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.563.672,30	21.720.184,02	2.450.156,29	47.400,00	48.246.244,57	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	67.563.672,30	21.720.184,02	2.450.156,29	47.400,00	48.246.244,57	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.378.145,07	8.694.940,48	2.393.806,29	47.400,00	21.029.610,88	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	804.382,67	376.542,67	56.350,00	0,00	484.190,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.522.196,97	263.356,02	0,00	0,00	2.258.840,95	0,00
71231070000	S	-	TERMO DE PARCERIA	16.797.243,55	7.301.086,17	0,00	0,00	9.496.157,38	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.247.040,06	595.587,11	0,00	0,00	651.452,95	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.814.663,98	4.488.671,57	0,00	0,00	14.325.992,41	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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.786.056,28	73.755.742,59	6.216.521,33	1.823.067,00	23.423.768,02	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.786.056,28	73.755.742,59	6.216.521,33	1.823.067,00	23.423.768,02	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.786.056,28	73.755.742,59	6.216.521,33	1.823.067,00	23.423.768,02	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.089.098,93	27.098.345,19	1.674.399,12	381.322,73	9.283.830,13	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	50.294.498,19	40.629.223,31	4.126.622,52	1.227.871,33	12.564.026,07	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.402.459,16	6.028.174,09	415.499,69	213.872,94	1.575.911,82	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	931.144,90	132.511,62	13.350,59	0,00	811.983,87	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	931.144,90	132.511,62	13.350,59	0,00	811.983,87	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	931.144,90	132.511,62	13.350,59	0,00	811.983,87	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	372.415,36	132.511,62	13.350,59	0,00	253.254,33	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	558.729,54	0,00	0,00	0,00	558.729,54	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	709.937,92	0,00	21.615,28	0,00	731.553,20	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	686.421,92	0,00	21.615,28	0,00	708.037,20	0,00
75300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00	0,00
75320000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.414.059,02	2.031.140,98	204.126,75	0,00	1.587.044,79	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.345,36	70.712,39	2.500,00	0,00	11.132,97	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	79.345,36	70.712,39	2.500,00	0,00	11.132,97	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	79.345,36	70.712,39	2.500,00	0,00	11.132,97	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.334.713,66	1.960.428,59	201.626,75	0,00	1.575.911,82	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.334.713,66	1.960.428,59	201.626,75	0,00	1.575.911,82	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	171.550.766,82	97.639.579,21	8.905.770,24	1.870.467,00	80.946.490,85	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.322.742,54	59.312.127,22	1.800.254,56	4.203.010,85	0,00	54.392.140,97
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	908.639,59	5.780.194,99	343.000,00	343.000,00	0,00	4.871.555,40
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	908.639,59	5.772.060,89	343.000,00	343.000,00	0,00	4.863.421,30
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	908.639,59	5.772.060,89	343.000,00	343.000,00	0,00	4.863.421,30
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	908.639,59	5.772.060,89	343.000,00	343.000,00	0,00	4.863.421,30
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	908.639,59	2.564.763,87	343.000,00	0,00	0,00	1.313.124,28
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	936.214,47	0,00	0,00	0,00	936.214,47
81121010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	2.271.082,55	0,00	343.000,00	0,00	2.614.082,55
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
81191000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
81191010000	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.414.102,95	53.531.932,23	1.457.254,56	3.860.010,85	0,00	49.520.585,57
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	95.839,79	1.370.180,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00

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						
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	95.839,79	1.370.180,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	95.839,79	1.370.180,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	95.839,79	1.097.563,79	1.432,00	0,00	0,00	1.000.292,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	272.617,00	0,00	1.432,00	0,00	274.049,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.318.263,16	52.161.751,44	1.455.822,56	3.858.578,85	0,00	48.246.244,57
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.318.263,16	52.161.751,44	1.455.822,56	3.858.578,85	0,00	48.246.244,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.599.282,41	21.266.503,00	502.381,54	2.848.787,83	0,00	21.013.626,88
81231020100	S	-	A EXECUTAR	2.599.282,41	18.928.703,60	502.381,54	2.393.806,29	0,00	18.220.845,94
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.337.799,40	0,00	454.981,54	0,00	2.792.780,94
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	261.610,39	705.434,39	34.607,00	90.957,00	0,00	500.174,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	261.610,39	551.734,00	34.607,00	56.350,00	0,00	311.866,61
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	153.700,39	0,00	34.607,00	0,00	188.307,39
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	111.000,00	2.369.840,95	582.000,00	582.000,00	0,00	2.258.840,95
81231040100	S	-	A EXECUTAR	111.000,00	2.258.840,95	582.000,00	0,00	0,00	1.565.840,95
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	111.000,00	0,00	582.000,00	0,00	693.000,00
81231060000	N	-	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
81231060100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
81231070000	N	-	TERMO DE PARCERIA	1.421.912,54	10.915.263,92	273.864,74	273.864,74	0,00	9.493.351,38
81231070100	S	-	A EXECUTAR	1.421.912,54	9.493.352,38	273.864,74	0,00	0,00	7.797.575,10
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.421.911,54	0,00	273.864,74	0,00	1.695.776,28
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	665.841,24	1.317.294,19	21.615,28	21.615,28	0,00	651.452,95
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	444.119,84	598.830,93	0,00	0,00	0,00	154.711,09
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	221.721,40	570.284,72	21.615,28	0,00	0,00	326.948,04
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	148.178,54	0,00	21.615,28	0,00	169.793,82
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.258.616,58	15.584.608,99	41.354,00	41.354,00	0,00	14.325.992,41
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.256.536,52	14.722.123,47	26.527,00	14.827,00	0,00	13.453.886,95
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.080,06	862.485,52	14.827,00	26.527,00	0,00	872.105,46
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.784.948,98	96.815.262,67	13.541.148,66	17.934.602,99	0,00	23.423.768,02
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.784.948,98	96.815.262,67	13.541.148,66	17.934.602,99	0,00	23.423.768,02
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.784.948,98	96.815.262,67	13.541.148,66	17.934.602,99	0,00	23.423.768,02
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.453.354,30	46.234.865,12	7.720.323,86	8.723.712,28	215.100,76	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.453.354,30	46.234.865,12	7.720.323,86	8.723.712,28	215.100,76	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.584.709,67	19.218.641,75	3.069.641,20	3.356.859,01	0,00	3.921.149,89
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.865.210,68	18.129.855,00	2.983.496,84	3.304.006,22	0,00	3.585.153,70
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	719.498,99	1.088.786,75	86.144,36	52.852,79	0,00	335.996,19
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	14.743.059,78	15.943.601,31	2.751.183,60	3.025.606,63	0,00	1.474.964,56

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.421.198,95	14.410.115,66	2.539.767,70	2.823.979,88	0,00	1.273.128,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.162.660,25	1.374.285,07	211.415,90	201.626,75	0,00	201.835,67
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	159.200,58	159.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.825,23	15.418.154,49	0,00	2.828.425,07	0,00	18.242.754,33
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.255,01	916.888,29	23.741,89	37.092,48	0,00	811.983,87
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.255,01	916.888,29	23.741,89	37.092,48	0,00	811.983,87
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	117.947,79	815.803,08	23.741,89	13.350,59	0,00	687.463,99
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	117.947,79	257.073,54	23.741,89	13.350,59	0,00	128.734,45
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	117.947,79	257.073,54	23.741,89	13.350,59	0,00	128.734,45
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	558.729,54	0,00	0,00	0,00	558.729,54
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	558.729,54	0,00	0,00	0,00	558.729,54
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	307,22	101.085,21	0,00	23.741,89	0,00	124.519,88
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307,22	101.085,21	0,00	23.741,89	0,00	124.519,88
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	307,22	101.085,21	0,00	23.741,89	0,00	124.519,88
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.590,20	780.528,12	0,00	21.615,28	0,00	731.553,20
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.590,20	757.012,12	0,00	21.615,28	0,00	708.037,20
85210000000	S	-	A COMPROVAR	70.590,20	757.012,12	0,00	21.615,28	0,00	708.037,20
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
85320000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
85325000000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
85327000000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.299.854,31	2.682.772,35	211.657,17	415.783,92	0,00	1.587.044,79
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.983,42	18.616,39	241,27	2.741,27	0,00	11.132,97
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.983,42	18.616,39	241,27	2.741,27	0,00	11.132,97
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.983,42	18.616,39	241,27	2.741,27	0,00	11.132,97
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.983,42	12.120,93	241,27	2.500,00	0,00	4.396,24
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.170,23	0,00	241,27	0,00	3.411,50
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.325,23	0,00	0,00	0,00	3.325,23

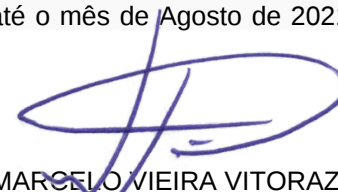
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.289.870,89	2.664.155,96	211.415,90	413.042,65	0,00	1.575.911,82
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.289.870,89	2.664.155,96	211.415,90	413.042,65	0,00	1.575.911,82
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.289.870,89	1.501.495,71	211.415,90	201.626,75	0,00	201.835,67
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.162.660,25	0,00	211.415,90	0,00	1.374.076,15
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	86.596.391,04	160.507.578,65	15.576.802,28	22.612.105,52	0,00	80.946.490,85
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	258.147.157,86	258.147.157,86	24.482.572,52	24.482.572,52	80.946.490,85	80.946.490,85
	N	-	TOTAL GERAL	1.352.697.889,11	1.352.697.889,11	70.556.040,63	70.556.040,63	497.926.201,92	497.926.201,92

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.



LUCIANA BATISTA DA SILVA CRC: MT16183/02
Contador(a)



MARCELO VIEIRA VITORAZZI
Titular do Órgão/Entidade