

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

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	41.996.338,56	36.664.113,76	5.610.993,49	4.973.489,04	5.969.729,25	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.226.074,24	34.045.060,55	5.296.123,49	4.650.955,86	5.826.181,32	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.226.074,24	34.045.060,55	5.296.123,49	4.650.955,86	5.826.181,32	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.226.074,24	34.045.060,55	5.296.123,49	4.650.955,86	5.826.181,32	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	39.187.701,67	34.036.187,77	5.283.611,89	4.650.955,86	5.784.169,93	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.372,57	8.872,78	12.511,60	0,00	42.011,39	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	19.024,29	4.498,52	7.081,54	0,00	21.607,31	0,00
11111509900	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	19.348,28	4.374,26	5.430,06	0,00	20.404,08	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	295.626,84	174.885,83	19.133,70	24.296,88	115.577,83	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.621,85	31.596,59	0,00	5.001,73	69.023,53	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.621,85	31.596,59	0,00	5.001,73	69.023,53	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	105.621,85	31.596,59	0,00	5.001,73	69.023,53	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	105.621,85	31.596,59	0,00	5.001,73	69.023,53	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.004,99	143.289,24	19.133,70	19.295,15	16.554,30	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	160.004,99	143.289,24	19.133,70	19.295,15	16.554,30	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	86.138,68	80.470,38	6.695,85	6.857,30	5.506,85	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	72.536,03	72.536,03	6.481,58	6.481,58	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.281,20	4.450,91	214,27	375,72	668,84	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
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	73.866,31	62.818,86	12.437,85	12.437,85	11.047,45	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.446,01	5.446,01	440,44	440,44	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	68.420,30	57.372,85	11.997,41	11.997,41	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	274.281,47	270.385,20	47.255,20	49.755,20	1.396,27	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.633,00	6.736,73	0,00	2.500,00	1.396,27	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.633,00	6.736,73	0,00	2.500,00	1.396,27	0,00
11311020000	N	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.633,00	6.736,73	0,00	2.500,00	1.396,27	0,00
11311025100	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.633,00	6.736,73	0,00	2.500,00	1.396,27	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	159.200,58	159.200,58	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	159.200,58	159.200,58	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	159.200,58	159.200,58	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
11351080200	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	159.200,58	159.200,58	45.485,88	45.485,88	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
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	104.447,89	104.447,89	1.769,32	1.769,32	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.447,89	104.447,89	1.769,32	1.769,32	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.467,79	2.467,79	153,81	153,81	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.380,10	5.380,10	1.615,51	1.615,51	0,00	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	2.200.356,01	2.173.782,18	248.481,10	248.481,10	26.573,83	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.200.356,01	2.173.782,18	248.481,10	248.481,10	26.573,83	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.200.356,01	2.173.782,18	248.481,10	248.481,10	26.573,83	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.079.827,95	2.074.953,84	248.481,10	248.481,10	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)	73.876,07	73.876,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11561060000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.054.446,84	4.399.346,01	471.370,46	171.872,06	17.954.599,23	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.044,10	58.295,86	0,00	6.244,02	634.504,22	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.044,10	58.295,86	0,00	6.244,02	634.504,22	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.044,10	58.295,86	0,00	6.244,02	634.504,22	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.314,56	58.295,86	0,00	6.244,02	105.774,68	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	170.314,56	58.295,86	0,00	6.244,02	105.774,68	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	528.729,54	0,00	0,00	0,00	528.729,54	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.484.153,79	0,00	0,00	0,00	1.484.153,79	0,00
1221100000	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
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	19.871.248,95	4.341.050,15	471.370,46	165.628,04	15.835.941,22	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	7.232.013,49	161.098,09	176.315,36	88.281,00	7.158.949,76	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.232.013,49	161.098,09	176.315,36	88.281,00	7.158.949,76	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.781.611,17	34.257,81	84.613,36	0,00	2.831.966,72	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	3.421,00	88.281,00	423.865,64	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	48.635,76	133,60	0,00	0,00	48.502,16	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	3.520.229,25	111.963,11	88.281,00	0,00	3.496.547,14	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	12.569.857,34	1.177.643,34	293.990,52	0,00	11.686.204,52	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.569.857,34	1.177.643,34	293.990,52	0,00	11.686.204,52	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)	1.114.812,82	0,00	0,00	0,00	1.114.812,82	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.858.789,39	1.177.643,34	293.990,52	0,00	975.136,57	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	69.378,12	3.002.308,72	1.064,58	77.347,04	0,00	3.009.213,06
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	69.378,12	3.002.308,72	1.064,58	77.347,04	0,00	3.009.213,06
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	64.539,19	2.908.392,69	1.064,58	71.409,72	0,00	2.914.198,64
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	4.838,93	93.888,23	0,00	5.937,32	0,00	94.986,62
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	64.050.785,40	41.063.459,77	6.082.363,95	5.145.361,10	23.924.328,48	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	18.714.669,72	21.171.877,34	2.775.655,70	2.610.272,56	0,00	2.291.824,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.069.743,82	9.002.447,73	1.004.013,08	938.554,28	0,00	867.245,11
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.001.127,34	7.780.197,66	849.022,43	778.812,89	0,00	708.860,78
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.001.127,34	7.780.197,66	849.022,43	778.812,89	0,00	708.860,78
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.568.926,76	7.234.197,66	803.536,55	778.812,89	0,00	640.547,24
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.399.109,28	5.405.938,19	667.048,49	682.034,22	0,00	21.814,64
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.399.109,28	5.405.938,19	667.048,49	682.034,22	0,00	21.814,64
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	511.258,65	867.555,12	72.399,53	36.522,77	0,00	320.419,71
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	305.055,66	309.654,74	39.397,25	36.522,77	0,00	1.724,60
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	206.202,99	557.900,38	33.002,28	0,00	0,00	318.695,11
21111010300	N	-	FÉRIAS	547.225,22	554.821,26	43.059,46	39.226,83	0,00	3.763,41
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	336.226,24	343.822,28	26.342,40	22.509,77	0,00	3.763,41
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	210.998,98	210.998,98	16.717,06	16.717,06	0,00	0,00
21111010400	N	-	LICENÇA- PRÊMIO	111.333,61	405.883,09	21.029,07	21.029,07	0,00	294.549,48
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	111.333,61	111.333,61	21.029,07	21.029,07	0,00	0,00
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	294.549,48	0,00	0,00	0,00	294.549,48
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	432.200,58	546.000,00	45.485,88	0,00	0,00	68.313,54
21111040300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	432.200,58	546.000,00	45.485,88	0,00	0,00	68.313,54
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	159.200,58	273.000,00	45.485,88	0,00	0,00	68.313,54
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	1.068.616,48	1.222.250,07	154.990,65	159.741,39	0,00	158.384,33
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	761.007,11	868.354,28	107.347,17	110.620,53	0,00	110.620,53

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	760.479,21	867.826,38	107.347,17	110.620,53	0,00	110.620,53
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	760.479,21	867.826,38	107.347,17	110.620,53	0,00	110.620,53
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 - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CIRCULANTE (F)	527,90	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	307.609,37	353.895,79	47.643,48	49.120,86	0,00	47.763,80
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	307.609,37	353.895,79	47.643,48	49.120,86	0,00	47.763,80
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	304.411,92	350.698,34	47.643,48	49.120,86	0,00	47.763,80
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	304.411,92	350.698,34	47.643,48	49.120,86	0,00	47.763,80
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	8.205.892,47	9.244.083,48	1.465.738,89	1.419.450,65	0,00	991.902,77
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.205.892,47	9.244.083,48	1.465.738,89	1.419.450,65	0,00	991.902,77
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.205.892,47	9.244.083,48	1.465.738,89	1.419.450,65	0,00	991.902,77
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	8.076.636,81	9.104.951,48	1.444.232,54	1.404.838,75	0,00	988.920,88
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.067.936,81	9.094.001,48	1.441.982,54	1.402.588,75	0,00	986.670,88
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.067.936,81	9.094.001,48	1.441.982,54	1.402.588,75	0,00	986.670,88
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	8.700,00	10.950,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	8.700,00	10.950,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.725,00	28.725,00	3.065,00	3.145,00	0,00	80,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	28.725,00	28.725,00	3.065,00	3.145,00	0,00	80,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	28.725,00	28.725,00	3.065,00	3.145,00	0,00	80,00
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	100.463,66	110.340,00	18.441,35	11.466,90	0,00	2.901,89
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	100.463,66	110.340,00	18.441,35	11.466,90	0,00	2.901,89
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	45.260,16	55.136,50	12.707,90	5.733,45	0,00	2.901,89

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
			ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)						
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	55.203,50	55.203,50	5.733,45	5.733,45	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	188.084,21	218.375,32	37.301,87	32.308,88	0,00	25.298,12
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	184.576,09	214.867,20	37.161,87	32.168,88	0,00	25.298,12
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	184.296,09	214.587,20	37.161,87	32.168,88	0,00	25.298,12
21413110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	184.296,09	214.587,20	37.161,87	32.168,88	0,00	25.298,12
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	184.296,09	214.587,20	37.161,87	32.168,88	0,00	25.298,12
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.508,12	3.508,12	140,00	140,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	280,00	280,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	280,00	280,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	280,00	280,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21422000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21422060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21422060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250.949,22	2.706.970,81	268.601,86	219.958,75	0,00	407.378,48
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.561.920,02	1.763.755,69	201.986,01	211.810,83	0,00	211.660,49
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.119.724,25	1.255.383,76	135.809,85	144.861,95	0,00	144.711,61
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.119.724,25	1.255.383,76	135.809,85	144.861,95	0,00	144.711,61
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	120.354,61	139.523,79	19.298,52	20.577,38	0,00	20.448,04
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	82.799,48	85.336,92	2.537,44	2.867,44	0,00	2.867,44
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	110.374,10	123.187,85	12.813,75	22.463,04	0,00	22.463,04
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	31.418,48	36.047,27	4.649,79	4.707,08	0,00	4.686,08
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	733.646,31	830.025,16	96.378,85	94.115,51	0,00	94.115,51
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.131,27	41.262,77	131,50	131,50	0,00	131,50
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	442.195,77	508.371,93	66.176,16	66.948,88	0,00	66.948,88
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	442.195,77	508.371,93	66.176,16	66.948,88	0,00	66.948,88
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	442.195,77	508.371,93	66.176,16	66.948,88	0,00	66.948,88
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	689.029,20	943.215,12	66.615,85	8.147,92	0,00	195.717,99
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	689.029,20	943.215,12	66.615,85	8.147,92	0,00	195.717,99
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.300,00	52.300,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	36.000,00	36.000,00	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
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	36.000,00	36.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.300,00	16.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	16.300,00	16.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	13.958,23	13.958,23	215,92	215,92	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	13.958,23	13.958,23	215,92	215,92	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	28.997,41	28.997,41	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	28.997,41	28.997,41	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	593.773,56	847.959,48	58.467,93	0,00	0,00	195.717,99
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	169.793,82	423.979,74	58.467,93	0,00	0,00	195.717,99
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	2.261.090,31	0,00	0,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
22211029800	N	-	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	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 LIQUIDO	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

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
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.387.068,95	0,00	0,00	0,00	65.387.068,95	0,00
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.271.502,60	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	139.594.218,54	161.115.182,59	2.775.655,70	2.610.272,56	0,00	21.355.580,91
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	8.008.595,37	438,68	883.663,58	0,00	8.891.820,27	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.734.345,30	0,00	717.422,19	0,00	7.451.767,49	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.941.279,00	0,00	494.515,77	0,00	5.435.794,77	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.941.279,00	0,00	494.515,77	0,00	5.435.794,77	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.941.279,00	0,00	494.515,77	0,00	5.435.794,77	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.684.968,76	0,00	407.177,48	0,00	4.092.146,24	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	31.044,63	0,00	3.523,97	0,00	34.568,60	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.470,00	0,00	2.970,00	0,00	22.440,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141.606,66	0,00	16.852,00	0,00	158.458,66	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.449,47	0,00	7.037,21	0,00	60.486,68	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.774,10	0,00	1.162,27	0,00	24.936,37	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.295,30	0,00	1.382,55	0,00	9.677,85	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	134.115,73	0,00	22.061,74	0,00	156.177,47	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	371.862,79	0,00	2.176,40	0,00	374.039,19	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	110.894,16	0,00	0,00	0,00	110.894,16	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	269.004,62	0,00	21.029,07	0,00	290.033,69	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	76.660,94	0,00	9.143,08	0,00	85.804,02	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.793.066,30	0,00	222.906,42	0,00	2.015.972,72	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.066,30	0,00	222.906,42	0,00	2.015.972,72	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.233.891,14	0,00	135.158,86	0,00	1.369.050,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	865.471,13	0,00	104.479,41	0,00	969.950,54	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.947,81	0,00	0,00	0,00	6.947,81	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
31121012200	S	-	13. SALARIO	124.169,89	0,00	1.344,09	0,00	125.513,98	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.104,07	0,00	448,03	0,00	4.552,10	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	231.098,64	0,00	28.887,33	0,00	259.985,97	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	559.175,16	0,00	87.747,56	0,00	646.922,72	0,00
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	192.005,92	0,00	29.932,09	0,00	221.938,01	0,00
31121041200	S	-	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	21.183,34	0,00	0,00	0,00	21.183,34	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	45.633,93	0,00	0,00	0,00	45.633,93	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.683,37	0,00	1.550,01	0,00	7.233,38	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	294.668,60	0,00	56.265,46	0,00	350.934,06	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.222.250,07	438,68	159.741,39	0,00	1.381.552,78	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	869.797,92	438,68	110.620,53	0,00	979.979,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	869.797,92	438,68	110.620,53	0,00	979.979,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	861.514,22	438,68	110.620,53	0,00	971.696,07	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.283,70	0,00	0,00	0,00	8.283,70	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.698,34	0,00	49.120,86	0,00	399.819,20	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.498,08	0,00	2.092,46	0,00	10.590,54	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.498,08	0,00	2.092,46	0,00	10.590,54	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	342.200,26	0,00	47.028,40	0,00	389.228,66	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	199.849,94	0,00	29.107,90	0,00	228.957,84	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.350,32	0,00	17.920,50	0,00	160.270,82	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	52.000,00	0,00	6.500,00	0,00	58.500,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00	0,00	4.500,00	0,00	40.500,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	0,00	4.500,00	0,00	40.500,00	0,00
31990000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
31991000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
31991010000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.231,35	0,00	11.671,36	0,00	60.902,71	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.231,35	0,00	11.671,36	0,00	60.902,71	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	49.231,35	0,00	11.671,36	0,00	60.902,71	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	49.231,35	0,00	11.671,36	0,00	60.902,71	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	46.452,37	0,00	11.671,36	0,00	58.123,73	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	8.408.688,08	17.407,06	1.109.067,81	10.824,00	9.489.524,83	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
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.215.502,67	17.407,06	245.674,63	10.824,00	2.432.946,24	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.172.147,12	17.407,06	245.674,63	10.824,00	2.389.590,69	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.172.147,12	17.407,06	245.674,63	10.824,00	2.389.590,69	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	676.587,47	0,00	87.796,68	0,00	764.384,15	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	185.503,69	0,00	24.097,53	0,00	209.601,22	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	134.691,25	0,00	10.468,31	0,00	145.159,56	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.604,10	0,00	0,00	0,00	13.604,10	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	31.040,55	0,00	2.660,00	0,00	33.700,55	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.329,00	0,00	0,00	0,00	7.329,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.755,40	0,00	0,00	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	5.173,46	0,00	3.591,44	0,00	8.764,90	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.596,44	2.080,06	14.493,22	0,00	68.009,60	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.404,96	0,00	0,00	0,00	5.404,96	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	106.679,71	0,00	31.010,40	0,00	137.690,11	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	203.865,32	14.827,00	10.824,00	10.824,00	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	270,00	0,00	0,00	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	2.793,50	0,00	13.073,50	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	11.053,70	0,00	0,00	0,00	11.053,70	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	208.682,99	0,00	53.493,47	0,00	262.176,46	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	403.703,48	0,00	2.162,00	0,00	405.865,48	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	16.243,68	0,00	0,00	0,00	16.243,68	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.792,57	500,00	2.284,08	0,00	14.576,65	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	5.636.755,64	0,00	787.110,72	0,00	6.423.866,36	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	28.725,00	0,00	3.145,00	0,00	31.870,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.725,00	0,00	3.145,00	0,00	31.870,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.725,00	0,00	3.145,00	0,00	31.870,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	28.725,00	0,00	3.145,00	0,00	31.870,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	173.419,95	0,00	28.325,64	0,00	201.745,59	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	173.419,95	0,00	28.325,64	0,00	201.745,59	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.680,00	0,00	6.300,00	0,00	29.980,00	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
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63.557,14	0,00	11.446,64	0,00	75.003,78	0,00
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.245,97	0,00	455,00	0,00	15.700,97	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.245,97	0,00	455,00	0,00	15.700,97	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	42.086,33	0,00	5.004,00	0,00	47.090,33	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	25.500,51	0,00	5.120,00	0,00	30.620,51	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	5.434.610,69	0,00	755.640,08	0,00	6.190.250,77	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.434.610,69	0,00	755.640,08	0,00	6.190.250,77	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.500,00	0,00	10.500,00	0,00	63.000,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	17.574,16	0,00	1.347,27	0,00	18.921,43	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	11.759,30	0,00	14.361,10	0,00	26.120,40	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	11.759,30	0,00	14.361,10	0,00	26.120,40	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294.854,38	0,00	16.058,77	0,00	310.913,15	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	3.481.743,82	0,00	526.091,97	0,00	4.007.835,79	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	484.436,92	0,00	57.376,52	0,00	541.813,44	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	414.173,11	0,00	38.353,10	0,00	452.526,21	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.350,00	0,00	16.350,00	0,00	137.700,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.200,58	0,00	537,19	0,00	5.737,77	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18.078,00	0,00	1.760,00	0,00	19.838,00	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
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	4.340,94	0,00	4.340,94	0,00	8.681,88	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	27.338,15	0,00	11.026,36	0,00	38.364,51	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	53.625,93	0,00	14.503,55	0,00	68.129,48	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.800,00	0,00	3.800,00	0,00	8.600,00	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	9.538,69	0,00	67.412,95	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	259.700,00	0,00	11.850,00	0,00	271.550,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.040,94	0,00	2.541,62	0,00	15.582,56	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.442,49	0,00	12.103,00	0,00	92.545,49	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	556.429,77	0,00	76.282,46	0,00	632.712,23	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	556.429,77	0,00	76.282,46	0,00	632.712,23	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	556.429,77	0,00	76.282,46	0,00	632.712,23	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	556.429,77	0,00	76.282,46	0,00	632.712,23	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	521.922,46	0,00	70.345,14	0,00	592.267,60	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.507,31	0,00	5.937,32	0,00	40.444,63	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.248,16	0,00	1.191,05	0,00	7.439,21	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
3420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.248,16	0,00	1.191,05	0,00	7.439,21	0,00
3423000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.248,16	0,00	1.191,05	0,00	7.439,21	0,00
3423100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.248,16	0,00	1.191,05	0,00	7.439,21	0,00
3423101000	N	-	JUROS DE MORA	1.532,16	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
34231010200	S	-	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.532,16	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
3423102000	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
3423103000	N	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.835,59	0,00	1.191,05	0,00	5.026,64	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.835,59	0,00	1.191,05	0,00	5.026,64	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.424.657,93	0,00	440.630,01	0,00	3.865.287,94	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	817.000,00	0,00	101.000,00	0,00	918.000,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	817.000,00	0,00	101.000,00	0,00	918.000,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	817.000,00	0,00	101.000,00	0,00	918.000,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	817.000,00	0,00	101.000,00	0,00	918.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	817.000,00	0,00	101.000,00	0,00	918.000,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	28.997,41	0,00	1.432,00	0,00	30.429,41	0,00
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	28.997,41	0,00	1.432,00	0,00	30.429,41	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.997,41	0,00	1.432,00	0,00	30.429,41	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	28.997,41	0,00	1.432,00	0,00	30.429,41	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.419,51	0,00	0,00	0,00	34.419,51	0,00
3620000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
3622000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
3622100000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
36221010000	S	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
3630000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
3631100000	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
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	194.351,38	0,00	32.308,88	0,00	226.660,26	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
3710000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.788,12	0,00	140,00	0,00	3.928,12	0,00
3712000000	N	-	TAXAS	3.788,12	0,00	140,00	0,00	3.928,12	0,00
3712100000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.788,12	0,00	140,00	0,00	3.928,12	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	3.788,12	0,00	140,00	0,00	3.928,12	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	190.563,26	0,00	32.168,88	0,00	222.732,14	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.563,26	0,00	32.168,88	0,00	222.732,14	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	190.563,26	0,00	32.168,88	0,00	222.732,14	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	190.563,26	0,00	32.168,88	0,00	222.732,14	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)	20.126.491,78	17.845,74	2.478.532,69	10.824,00	22.576.354,73	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.256.469,38	6.804,83	181.994,15	0,00	1.431.658,70
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.147.037,21	6.804,83	168.978,71	0,00	1.309.211,09
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	867.296,53	6.804,83	100.500,40	0,00	960.992,10
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	867.296,53	6.804,83	100.500,40	0,00	960.992,10
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	452.410,10	0,00	53.397,16	0,00	505.807,26
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	452.410,10	0,00	53.397,16	0,00	505.807,26
41121040000	S	-	ITBI	0,00	309.935,16	6.804,83	47.103,24	0,00	350.233,57
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	279.740,68	0,00	68.478,31	0,00	348.218,99
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.740,68	0,00	68.478,31	0,00	348.218,99
41131020000	S	-	ISS	0,00	279.740,68	0,00	68.478,31	0,00	348.218,99
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	109.432,17	0,00	13.015,44	0,00	122.447,61
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	71.840,50	0,00	1.722,99	0,00	73.563,49
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.840,50	0,00	1.722,99	0,00	73.563,49
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	71.840,50	0,00	1.722,99	0,00	73.563,49
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	71.840,50	0,00	1.722,99	0,00	73.563,49
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.591,67	0,00	11.292,45	0,00	48.884,12
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.591,67	0,00	11.292,45	0,00	48.884,12
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.591,67	0,00	11.292,45	0,00	48.884,12
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	168.434,04	0,00	18.805,19	0,00	187.239,23
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168.434,04	0,00	18.805,19	0,00	187.239,23
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168.434,04	0,00	18.805,19	0,00	187.239,23
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	168.434,04	0,00	18.805,19	0,00	187.239,23

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
			CONSOLIDAÇÃO						
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	168.434,04	0,00	18.805,19	0,00	187.239,23
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	108.701,12	0,00	13.142,42	0,00	121.843,54
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.701,12	0,00	13.142,42	0,00	121.843,54
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	108.701,12	0,00	13.142,42	0,00	121.843,54
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.701,12	0,00	13.142,42	0,00	121.843,54
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,04	46.739,19	0,00	17.422,72	0,00	64.161,87
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,04	15.600,15	0,00	930,02	0,00	16.530,13
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,04	15.600,15	0,00	930,02	0,00	16.530,13
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	15.600,15	0,00	930,02	0,00	16.530,13
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	223,56	0,00	605,50	0,00	829,06
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	329,22	0,00	13,50	0,00	342,72
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	76,62	0,00	13,86	0,00	90,48
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	472,74	0,00	0,65	0,00	473,39
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04	11.121,53	0,00	224,01	0,00	11.345,50
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.376,48	0,00	72,50	0,00	3.448,98
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.139,04	0,00	16.492,70	0,00	47.631,74
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	31.139,04	0,00	16.492,70	0,00	47.631,74
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.139,04	0,00	16.492,70	0,00	47.631,74
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.099,32	20.097.334,44	0,00	3.329.342,11	0,00	23.121.577,23
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.099,32	20.096.834,44	0,00	3.329.342,11	0,00	23.121.077,23
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	240.000,00	16.167.905,51	0,00	2.797.247,66	0,00	18.725.153,17
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	8.325.480,46	0,00	1.642.002,98	0,00	9.727.483,44
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.207.514,61	0,00	597.199,55	0,00	6.804.714,16
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	210.371,01	0,00	55.265,99	0,00	265.637,00
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	104.437,82	0,00	16.485,89	0,00	120.923,71
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.073.306,76	0,00	825.418,78	0,00	1.898.725,54
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	76.216,17	0,00	6.519,07	0,00	82.735,24
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	180.151,05	0,00	111.928,32	0,00	292.079,37

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
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	240.000,00	473.483,04	0,00	29.185,38	0,00	262.668,42
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.842.425,05	0,00	1.155.244,68	0,00	8.997.669,73
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.522.321,67	0,00	987.546,29	0,00	7.509.867,96
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	297.207,12	0,00	50.979,02	0,00	348.186,14
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	353.651,17	0,00	17.542,14	0,00	371.193,31
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	662.694,55	0,00	99.177,23	0,00	761.871,78
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.099,32	2.835.762,83	0,00	393.429,02	0,00	3.164.092,53
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	65.099,32	2.835.762,83	0,00	393.429,02	0,00	3.164.092,53
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.009.651,56	0,00	0,00	0,00	1.009.651,56
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	868.250,00	0,00	0,00	0,00	868.250,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	868.250,00	0,00	0,00	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	83.514,54	0,00	138.665,43	0,00	222.179,97
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	83.514,54	0,00	138.665,43	0,00	222.179,97
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	201.548,40	0,00	0,00	0,00	201.548,40
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
46221010000	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,32	0,00	0,00	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 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880,41	0,00	16.192,92	0,00	17.073,33
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	880,41	0,00	16.192,92	0,00	17.073,33

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
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	880,41	0,00	16.192,92	0,00	17.073,33
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880,41	0,00	16.192,92	0,00	17.073,33
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	880,41	0,00	16.192,92	0,00	17.073,33
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	305.099,36	21.880.106,98	6.804,83	3.576.899,51	0,00	25.145.102,30
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	224.076.595,08	224.076.595,08	11.343.357,17	11.343.357,17	46.500.683,21	46.500.683,21
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	328.339.051,51	33.196.726,04	1.169.566,23	167.718,85	296.144.172,85	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	328.339.051,51	33.196.726,04	1.169.566,23	167.718,85	296.144.172,85	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	290.124.834,33	0,00	0,00	0,00	290.124.834,33	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	38.214.217,18	33.196.726,04	1.169.566,23	167.718,85	6.019.338,52	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	101.009.157,33	22.743.307,91	5.111.288,18	1.527.114,09	81.850.023,51	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	30.314.947,96	3.272.829,29	354.147,06	0,00	27.396.265,73	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.682.829,29	3.272.829,29	0,00	0,00	25.410.000,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.682.829,29	119.829,29	0,00	0,00	28.563.000,00	0,00
5211200000	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
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.632.118,67	0,00	354.147,06	0,00	1.986.265,73	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.632.118,67	0,00	354.147,06	0,00	1.986.265,73	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.632.118,67	0,00	354.147,06	0,00	1.986.265,73	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.694.209,37	19.470.478,62	4.757.141,12	1.527.114,09	54.453.757,78	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.673.034,02	19.230.405,11	2.506.851,31	1.505.003,93	28.444.476,29	0,00
5221100000	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.578.554,31	0,00	1.169.566,23	0,00	9.748.120,54	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.224.843,15	0,00	1.007.385,52	0,00	7.232.228,67	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.353.711,16	0,00	162.180,71	0,00	2.515.891,87	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.353.711,16	0,00	162.180,71	0,00	2.515.891,87	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.904.479,71	13.904.479,71	1.337.285,08	1.337.285,08	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.042.703,16	0,00	162.180,71	0,00	1.204.883,87	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.009.925,75	0,00	839.666,67	0,00	1.849.592,42	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.325.925,40	0,00	167.718,85	0,00	5.493.644,25	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	5.325.925,40	0,00	167.718,85	0,00	5.493.644,25
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.325.925,40	8.578.554,31	167.718,85	1.169.566,23	0,00	4.254.476,29
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.325.925,40	0,00	167.718,85	0,00	5.493.644,25
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.325.925,40	0,00	167.718,85	0,00	5.493.644,25
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.021.175,35	240.073,51	2.250.289,81	22.110,16	26.009.281,49	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.003.213,41	30.478,44	300.903,71	11.070,08	3.262.568,60	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.003.213,41	30.478,44	300.903,71	11.070,08	3.262.568,60	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.017.961,94	209.595,07	1.949.386,10	11.040,08	22.746.712,89	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.017.961,94	209.595,07	1.949.386,10	11.040,08	22.746.712,89	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
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	21.017.961,94	0,00	1.949.386,10	0,00	22.967.348,04	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	209.595,07	0,00	11.040,08	0,00	220.635,15
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)	430.044.305,73	56.160.566,33	6.280.854,41	1.694.832,94	378.469.760,87	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	356.113.016,19	651.255.341,66	3.454.390,03	4.456.237,41	0,00	296.144.172,85
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	356.113.016,19	651.255.341,66	3.454.390,03	4.456.237,41	0,00	296.144.172,85
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	169.393.416,26	411.247.048,30	1.337.285,08	1.337.285,08	0,00	241.853.632,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	120.453.480,68	129.752.415,94	2.117.104,95	1.169.566,23	0,00	8.351.396,54
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	66.266.119,25	110.255.877,42	0,00	1.949.386,10	0,00	45.939.144,27
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.627.301,19	207.893.150,61	16.826.163,34	20.410.337,43	0,00	81.850.023,51
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.015.981,79	56.058.100,46	3.933.309,55	4.287.456,61	0,00	27.396.265,73
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	26.131.467,67	33.079.632,79	3.588.306,71	699.149,90	0,00	4.059.008,31
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	305.853,60	22.978.467,67	6.804,83	3.588.306,71	0,00	26.254.115,95
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.578.660,52	0,00	338.198,01	0,00	2.916.858,53	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	100.611.319,40	151.835.050,15	12.892.853,79	16.122.880,82	0,00	54.453.757,78
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.489.273,15	90.931.902,06	7.499.474,33	8.501.321,71	0,00	28.444.476,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	26.396.452,04	32.979.402,68	2.117.134,95	1.180.636,31	0,00	5.646.452,00
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.981.127,15	3.032.438,55	311.943,79	311.943,79	0,00	51.311,40
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.981.127,15	3.032.438,55	311.943,79	311.943,79	0,00	51.311,40
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	34.111.693,96	54.920.060,83	5.070.395,59	7.008.741,61	0,00	22.746.712,89
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.548.218,57	21.047.625,76	2.386.835,38	1.960.426,02	0,00	3.072.997,83
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	805.643,35	1.141.639,54	165.127,39	55.452,79	0,00	226.321,59
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.754.006,81	17.006.452,54	2.518.216,90	2.485.685,82	0,00	1.219.914,65
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.825,23	15.724.342,99	215,92	2.507.176,98	0,00	18.227.478,82
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.122.046,25	60.903.148,09	5.393.379,46	7.621.559,11	0,00	26.009.281,49
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.010.352,29	5.983.087,26	322.983,87	612.817,50	0,00	3.262.568,60
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.981.127,15	3.032.438,55	311.943,79	311.943,79	0,00	51.311,40
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	29.225,14	2.950.648,71	11.040,08	300.873,71	0,00	3.211.257,20
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	34.111.693,96	54.920.060,83	5.070.395,59	7.008.741,61	0,00	22.746.712,89
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.111.693,96	54.920.060,83	5.070.395,59	7.008.741,61	0,00	22.746.712,89
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.548.218,57	21.047.625,76	2.386.835,38	1.960.426,02	0,00	3.072.997,83

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
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	805.643,35	1.141.639,54	165.127,39	55.452,79	0,00	226.321,59
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.754.006,81	17.006.452,54	2.518.216,90	2.485.685,82	0,00	1.219.914,65
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.825,23	15.724.342,99	215,92	2.507.176,98	0,00	18.227.478,82
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	762.981,17	1.238.545,68	0,00	0,00	0,00	475.564,51
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	579.848,40	966.083,86	0,00	0,00	0,00	386.235,46
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300.488,95	386.235,46	0,00	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	162.175,00	0,00	0,00	0,00	162.175,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	162.175,00	0,00	0,00	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)	486.503.298,55	860.387.037,95	20.280.553,37	24.866.574,84	0,00	378.469.760,87
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	916.547.604,28	916.547.604,28	26.561.407,78	26.561.407,78	378.469.760,87	378.469.760,87
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	76.159.724,99	21.767.584,02	1.488.589,12	0,00	55.880.730,09	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	71.288.169,59	21.767.584,02	1.488.589,12	0,00	51.009.174,69	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	70.013.828,59	21.767.584,02	1.488.589,12	0,00	49.734.833,69	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.013.828,59	21.767.584,02	1.488.589,12	0,00	49.734.833,69	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.771.951,36	8.742.340,48	1.028.589,12	0,00	22.058.200,00	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	860.732,67	376.542,67	0,00	0,00	484.190,00	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.522.196,97	263.356,02	460.000,00	0,00	2.718.840,95	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

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
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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.002.577,61	75.578.809,59	5.545.148,78	2.044.548,20	26.924.368,60	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.002.577,61	75.578.809,59	5.545.148,78	2.044.548,20	26.924.368,60	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.002.577,61	75.578.809,59	5.545.148,78	2.044.548,20	26.924.368,60	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.763.498,05	27.479.667,92	1.593.369,19	453.850,84	10.423.348,48	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	54.421.120,71	41.857.094,64	3.536.213,43	1.386.942,03	14.713.297,47	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.817.958,85	6.242.047,03	415.566,16	203.755,33	1.787.722,65	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	944.495,49	132.511,62	12.889,68	0,00	824.873,55	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	944.495,49	132.511,62	12.889,68	0,00	824.873,55	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	944.495,49	132.511,62	12.889,68	0,00	824.873,55	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.765,95	132.511,62	12.889,68	0,00	266.144,01	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	731.553,20	0,00	58.467,93	0,00	790.021,13	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	708.037,20	0,00	58.467,93	0,00	766.505,13	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	3.618.185,77	2.031.140,98	211.810,83	0,00	1.798.855,62	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.845,36	70.712,39	0,00	0,00	11.132,97	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.845,36	70.712,39	0,00	0,00	11.132,97	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.845,36	70.712,39	0,00	0,00	11.132,97	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.536.340,41	1.960.428,59	211.810,83	0,00	1.787.722,65	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.536.340,41	1.960.428,59	211.810,83	0,00	1.787.722,65	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	180.456.537,06	99.510.046,21	7.316.906,34	2.044.548,20	86.218.848,99	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.122.997,10	63.515.138,07	1.075.181,54	2.563.770,66	0,00	55.880.730,09
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.251.639,59	6.123.194,99	0,00	0,00	0,00	4.871.555,40
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.251.639,59	6.115.060,89	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.251.639,59	6.115.060,89	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.251.639,59	6.115.060,89	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.251.639,59	2.564.763,87	0,00	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	2.614.082,55	0,00	0,00	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

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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.871.357,51	57.391.943,08	1.075.181,54	2.563.770,66	0,00	51.009.174,69
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	97.271,79	1.371.612,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	97.271,79	1.371.612,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	97.271,79	1.371.612,79	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	97.271,79	1.097.563,79	1.432,00	0,00	0,00	998.860,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	274.049,00	0,00	1.432,00	0,00	275.481,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.774.085,72	56.020.330,29	1.073.749,54	2.562.338,66	0,00	49.734.833,69
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.774.085,72	56.020.330,29	1.073.749,54	2.562.338,66	0,00	49.734.833,69
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.101.663,95	24.115.290,83	649.389,90	1.677.979,02	0,00	22.042.216,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	3.101.663,95	21.322.509,89	649.389,90	1.028.589,12	0,00	18.600.045,16
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.792.780,94	0,00	649.389,90	0,00	3.442.170,84
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	296.217,39	796.391,39	43.357,10	43.357,10	0,00	500.174,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	296.217,39	608.084,00	43.357,10	0,00	0,00	268.509,51
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	188.307,39	0,00	43.357,10	0,00	231.664,49
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	693.000,00	2.951.840,95	10.686,00	470.686,00	0,00	2.718.840,95
81231040100	S	-	A EXECUTAR	693.000,00	2.258.840,95	10.686,00	460.000,00	0,00	2.015.154,95
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	693.000,00	0,00	10.686,00	0,00	703.686,00
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	1.695.777,28	11.189.128,66	253.497,11	253.497,11	0,00	9.493.351,38
81231070100	S	-	A EXECUTAR	1.695.777,28	9.493.352,38	253.497,11	0,00	0,00	7.544.077,99
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.695.776,28	0,00	253.497,11	0,00	1.949.273,39
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	687.456,52	1.338.909,47	58.467,93	58.467,93	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	243.336,68	570.284,72	58.467,93	0,00	0,00	268.480,11
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	169.793,82	0,00	58.467,93	0,00	228.261,75
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.299.970,58	15.625.962,99	58.351,50	58.351,50	0,00	14.325.992,41
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.283.063,52	14.736.950,47	47.527,50	10.824,00	0,00	13.417.183,45
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	16.907,06	889.012,52	10.824,00	47.527,50	0,00	908.808,96
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	91.326.097,64	114.749.865,66	11.966.216,71	15.466.817,29	0,00	26.924.368,60
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	91.326.097,64	114.749.865,66	11.966.216,71	15.466.817,29	0,00	26.924.368,60
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.326.097,64	114.749.865,66	11.966.216,71	15.466.817,29	0,00	26.924.368,60
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.173.678,16	54.958.577,40	6.648.349,23	7.852.307,08	0,00	988.857,09
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55.173.678,16	54.958.577,40	6.648.349,23	7.852.307,08	0,00	988.857,09
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.654.350,87	22.575.500,76	2.551.962,77	2.015.878,81	0,00	3.385.065,93
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.848.707,52	21.433.861,22	2.386.835,38	1.960.426,02	0,00	3.158.744,34
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	805.643,35	1.141.639,54	165.127,39	55.452,79	0,00	226.321,59

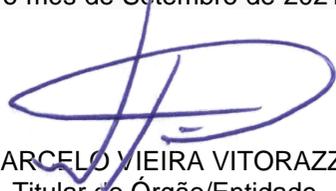
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	17.494.243,38	18.969.207,94	2.765.688,79	2.742.982,53	0,00	1.452.258,30
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.960.966,65	17.234.095,54	2.518.216,90	2.485.685,82	0,00	1.240.597,81
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.374.076,15	1.575.911,82	201.986,01	211.810,83	0,00	211.660,49
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	159.200,58	159.200,58	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.825,23	18.246.579,56	215,92	2.855.648,87	0,00	21.098.187,28
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	141.996,90	953.980,77	19.295,15	32.184,83	0,00	824.873,55
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	141.996,90	953.980,77	19.295,15	32.184,83	0,00	824.873,55
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	141.689,68	829.153,67	19.295,15	12.889,68	0,00	681.058,52
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	141.689,68	270.424,13	19.295,15	12.889,68	0,00	122.328,98
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	141.689,68	270.424,13	19.295,15	12.889,68	0,00	122.328,98
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	124.827,10	0,00	19.295,15	0,00	143.815,03
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307,22	124.827,10	0,00	19.295,15	0,00	143.815,03
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	307,22	124.827,10	0,00	19.295,15	0,00	143.815,03
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.590,20	802.143,40	0,00	58.467,93	0,00	790.021,13
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.590,20	778.627,40	0,00	58.467,93	0,00	766.505,13
85210000000	S	-	A COMPROVAR	70.590,20	778.627,40	0,00	58.467,93	0,00	766.505,13
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	1.511.511,48	3.098.556,27	204.486,01	416.296,84	0,00	1.798.855,62
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.224,69	21.357,66	2.500,00	2.500,00	0,00	11.132,97
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.224,69	21.357,66	2.500,00	2.500,00	0,00	11.132,97
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.224,69	21.357,66	2.500,00	2.500,00	0,00	11.132,97
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.224,69	14.620,93	2.500,00	0,00	0,00	1.896,24

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
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.411,50	0,00	2.284,08	0,00	5.695,58
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.325,23	0,00	215,92	0,00	3.541,15
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.501.286,79	3.077.198,61	201.986,01	413.796,84	0,00	1.787.722,65
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.501.286,79	3.077.198,61	201.986,01	413.796,84	0,00	1.787.722,65
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.501.286,79	1.703.122,46	201.986,01	211.810,83	0,00	211.660,49
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.374.076,15	0,00	201.986,01	0,00	1.576.062,16
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	102.173.193,32	183.119.684,17	13.265.179,41	18.537.537,55	0,00	86.218.848,99
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	282.629.730,38	282.629.730,38	20.582.085,75	20.582.085,75	86.218.848,99	86.218.848,99
	N	-	TOTAL GERAL	1.423.253.929,74	1.423.253.929,74	58.486.850,70	58.486.850,70	511.189.293,07	511.189.293,07

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 Setembro 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