

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

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	47.607.332,05	41.637.602,80	6.495.790,33	5.541.871,28	6.923.648,30	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.522.197,73	38.696.016,41	6.126.715,41	5.174.090,76	6.778.805,97	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.522.197,73	38.696.016,41	6.126.715,41	5.174.090,76	6.778.805,97	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.522.197,73	38.696.016,41	6.126.715,41	5.174.090,76	6.778.805,97	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	44.471.313,56	38.687.143,63	6.099.663,00	5.164.384,51	6.719.448,42	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.884,17	8.872,78	27.052,41	9.706,25	59.357,55	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	26.105,83	4.498,52	13.194,37	4.620,01	30.181,67	0,00
11111509900	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	24.778,34	4.374,26	13.858,04	5.086,24	29.175,88	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.760,54	199.182,71	13.049,82	12.435,63	116.192,02	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.621,85	36.598,32	0,00	1.236,62	67.786,91	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.621,85	36.598,32	0,00	1.236,62	67.786,91	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	105.621,85	36.598,32	0,00	1.236,62	67.786,91	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	105.621,85	36.598,32	0,00	1.236,62	67.786,91	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	179.138,69	162.584,39	13.049,82	11.199,01	18.405,11	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	179.138,69	162.584,39	13.049,82	11.199,01	18.405,11	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	92.834,53	87.327,68	3.256,96	3.071,48	5.692,33	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	79.017,61	79.017,61	2.724,71	2.422,63	302,08	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.495,47	4.826,63	532,25	648,85	552,24	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	86.304,16	75.256,71	9.792,86	8.127,53	12.712,78	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.886,45	5.886,45	19,13	19,13	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	80.417,71	69.370,26	9.773,73	8.108,40	12.712,78	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	321.536,67	320.140,40	2.362,02	1.681,81	2.076,48	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.633,00	9.236,73	680,21	0,00	2.076,48	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.633,00	9.236,73	680,21	0,00	2.076,48	0,00
11311020000	N	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.633,00	9.236,73	680,21	0,00	2.076,48	0,00
11311025100	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10.633,00	9.236,73	680,21	0,00	2.076,48	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	204.686,46	204.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	204.686,46	204.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	204.686,46	204.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080200	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	204.686,46	204.686,46	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
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106.217,21	106.217,21	1.681,81	1.681,81	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.217,21	106.217,21	1.681,81	1.681,81	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.621,60	2.621,60	307,62	307,62	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.995,61	6.995,61	1.374,19	1.374,19	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	2.448.837,11	2.422.263,28	353.663,08	353.663,08	26.573,83	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.448.837,11	2.422.263,28	353.663,08	353.663,08	26.573,83	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.448.837,11	2.422.263,28	353.663,08	353.663,08	26.573,83	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.328.309,05	2.323.434,94	342.707,47	342.707,47	4.874,11	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	38.561,39	16.861,67	10.955,61	10.955,61	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	22.525.817,30	4.571.218,07	205.495,07	82.674,98	18.077.419,32	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.044,10	64.539,88	0,00	5.764,80	628.739,42	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.044,10	64.539,88	0,00	5.764,80	628.739,42	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.044,10	64.539,88	0,00	5.764,80	628.739,42	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.314,56	64.539,88	0,00	3.323,04	102.451,64	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	170.314,56	64.539,88	0,00	3.323,04	102.451,64	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	528.729,54	0,00	0,00	2.441,76	526.287,78	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	20.342.619,41	4.506.678,19	205.495,07	76.910,18	15.964.526,11	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	7.408.328,85	249.379,09	2.043,00	0,00	7.160.992,76	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.408.328,85	249.379,09	2.043,00	0,00	7.160.992,76	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.866.224,53	34.257,81	2.043,00	0,00	2.834.009,72	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)	513.108,82	89.243,18	0,00	0,00	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)	3.608.510,25	111.963,11	0,00	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	12.863.847,86	1.177.643,34	203.452,07	0,00	11.889.656,59	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.863.847,86	1.177.643,34	203.452,07	0,00	11.889.656,59	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)	2.152.779,91	1.177.643,34	203.452,07	0,00	1.178.588,64	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	70.442,70	3.079.655,76	0,00	76.910,18	0,00	3.086.123,24
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.442,70	3.079.655,76	0,00	76.910,18	0,00	3.086.123,24
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	65.603,77	2.979.802,41	0,00	70.972,86	0,00	2.985.171,50
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	4.838,93	99.825,55	0,00	5.937,32	0,00	100.923,94
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	70.133.149,35	46.208.820,87	6.701.285,40	5.624.546,26	25.001.067,62	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	21.490.325,42	23.782.149,90	2.960.844,51	2.729.327,39	0,00	2.060.307,36
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.073.756,90	9.941.002,01	1.029.421,34	1.019.378,39	0,00	857.202,16
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.850.149,77	8.559.010,55	853.716,54	841.097,04	0,00	696.241,28
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.850.149,77	8.559.010,55	853.716,54	841.097,04	0,00	696.241,28
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.372.463,31	8.013.010,55	853.716,54	841.097,04	0,00	627.927,74
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.066.157,77	6.087.972,41	723.895,14	705.434,93	0,00	3.354,43
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.066.157,77	6.087.972,41	723.895,14	705.434,93	0,00	3.354,43
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	583.658,18	904.077,89	63.088,80	65.619,93	0,00	322.950,84
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	344.452,91	346.177,51	34.967,50	34.967,50	0,00	1.724,60
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	239.205,27	557.900,38	28.121,30	30.652,43	0,00	321.226,24
21111010300	N	-	FÉRIAS	590.284,68	594.048,09	44.606,90	44.606,90	0,00	3.763,41
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	362.568,64	366.332,05	27.691,88	27.691,88	0,00	3.763,41
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	227.716,04	227.716,04	16.915,02	16.915,02	0,00	0,00
21111010400	N	-	LICENÇA- PRÊMIO	132.362,68	426.912,16	22.125,70	25.435,28	0,00	297.859,06
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	132.362,68	132.362,68	22.125,70	22.125,70	0,00	0,00
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	294.549,48	0,00	3.309,58	0,00	297.859,06
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	477.686,46	546.000,00	0,00	0,00	0,00	68.313,54
21111040300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	477.686,46	546.000,00	0,00	0,00	0,00	68.313,54
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	204.686,46	273.000,00	0,00	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	1.223.607,13	1.381.991,46	175.704,80	178.281,35	0,00	160.960,88
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	868.354,28	978.974,81	127.441,99	127.855,07	0,00	111.033,61

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)	867.826,38	978.446,91	127.441,99	127.855,07	0,00	111.033,61
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	867.826,38	978.446,91	127.441,99	127.855,07	0,00	111.033,61
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	355.252,85	403.016,65	48.262,81	50.426,28	0,00	49.927,27
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	355.252,85	403.016,65	48.262,81	50.426,28	0,00	49.927,27
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	352.055,40	399.819,20	48.262,81	50.426,28	0,00	49.927,27
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	352.055,40	399.819,20	48.262,81	50.426,28	0,00	49.927,27
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	9.671.631,36	10.663.534,13	1.616.053,91	1.430.945,52	0,00	806.794,38
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.671.631,36	10.663.534,13	1.616.053,91	1.430.945,52	0,00	806.794,38
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.671.631,36	10.663.534,13	1.616.053,91	1.430.945,52	0,00	806.794,38
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	9.520.869,35	10.509.790,23	1.598.038,81	1.411.219,10	0,00	802.101,17
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.509.919,35	10.496.590,23	1.595.788,81	1.408.969,10	0,00	799.851,17
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.509.919,35	10.496.590,23	1.595.788,81	1.408.969,10	0,00	799.851,17
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	10.950,00	13.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	10.950,00	13.200,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	31.790,00	31.870,00	3.260,00	3.180,00	0,00	0,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	31.790,00	31.870,00	3.260,00	3.180,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	31.790,00	31.870,00	3.260,00	3.180,00	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	118.905,01	121.806,90	14.755,10	16.546,42	0,00	4.693,21
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	118.905,01	121.806,90	14.755,10	16.546,42	0,00	4.693,21
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	57.968,06	60.869,95	6.481,89	8.273,21	0,00	4.693,21

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)	60.936,95	60.936,95	8.273,21	8.273,21	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	225.386,08	250.684,20	40.308,46	36.863,87	0,00	21.853,53
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	221.737,96	247.036,08	40.308,46	36.863,87	0,00	21.853,53
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	221.457,96	246.756,08	40.308,46	36.863,87	0,00	21.853,53
21413110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	221.457,96	246.756,08	40.308,46	36.863,87	0,00	21.853,53
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	221.457,96	246.756,08	40.308,46	36.863,87	0,00	21.853,53
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.648,12	3.648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	420,00	420,00	0,00	0,00	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	2.519.551,08	2.926.929,56	275.060,80	242.139,61	0,00	374.457,29
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.763.906,03	1.975.566,52	211.880,74	214.050,75	0,00	213.830,50
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.534,10	1.400.245,71	144.931,86	144.977,56	0,00	144.757,31
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.255.534,10	1.400.245,71	144.931,86	144.977,56	0,00	144.757,31
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	139.653,13	160.101,17	20.668,29	22.153,25	0,00	21.933,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	85.336,92	88.204,36	2.867,44	2.867,44	0,00	2.867,44
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	123.187,85	145.650,89	22.463,04	15.107,15	0,00	15.107,15
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	36.068,27	40.754,35	4.686,08	4.877,10	0,00	4.877,10
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	830.025,16	924.140,67	94.115,51	99.841,12	0,00	99.841,12
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.262,77	41.394,27	131,50	131,50	0,00	131,50
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	508.371,93	575.320,81	66.948,88	69.073,19	0,00	69.073,19
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	508.371,93	575.320,81	66.948,88	69.073,19	0,00	69.073,19
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	508.371,93	575.320,81	66.948,88	69.073,19	0,00	69.073,19
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	755.645,05	951.363,04	63.180,06	28.088,86	0,00	160.626,79
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	755.645,05	951.363,04	63.180,06	28.088,86	0,00	160.626,79
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.800,00	58.800,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	40.500,00	40.500,00	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
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	40.500,00	40.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	18.300,00	18.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	18.300,00	18.300,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	14.174,15	14.174,15	680,21	680,21	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	14.174,15	14.174,15	680,21	680,21	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	30.429,41	30.429,41	8.834,91	20.908,65	0,00	12.073,74
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	30.429,41	30.429,41	8.834,91	20.908,65	0,00	12.073,74
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	652.241,49	847.959,48	47.164,94	0,00	0,00	148.553,05
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	228.261,75	423.979,74	47.164,94	0,00	0,00	148.553,05
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)	142.369.874,24	163.725.455,15	2.960.844,51	2.729.327,39	0,00	21.124.063,79
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	8.892.258,95	438,68	916.351,28	0,00	9.808.171,55	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.451.767,49	0,00	731.569,93	0,00	8.183.337,42	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.435.794,77	0,00	482.689,70	0,00	5.918.484,47	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.435.794,77	0,00	482.689,70	0,00	5.918.484,47	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.435.794,77	0,00	482.689,70	0,00	5.918.484,47	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.092.146,24	0,00	373.122,78	0,00	4.465.269,02	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	34.568,60	0,00	4.762,52	0,00	39.331,12	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	22.440,00	0,00	2.640,00	0,00	25.080,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158.458,66	0,00	19.910,00	0,00	178.368,66	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	60.486,68	0,00	7.765,18	0,00	68.251,86	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.936,37	0,00	1.930,88	0,00	26.867,25	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.677,85	0,00	1.382,55	0,00	11.060,40	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.177,47	0,00	18.185,87	0,00	174.363,34	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	374.039,19	0,00	12.499,87	0,00	386.539,06	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.131,84	0,00	2.938,47	0,00	19.070,31	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.894,16	0,00	3.420,00	0,00	114.314,16	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	290.033,69	0,00	25.435,28	0,00	315.468,97	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	85.804,02	0,00	8.696,30	0,00	94.500,32	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.015.972,72	0,00	248.880,23	0,00	2.264.852,95	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.972,72	0,00	248.880,23	0,00	2.264.852,95	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.369.050,00	0,00	138.174,07	0,00	1.507.224,07	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	969.950,54	0,00	89.292,63	0,00	1.059.243,17	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.947,81	0,00	2.024,63	0,00	8.972,44	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	125.513,98	0,00	16.846,57	0,00	142.360,55	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.552,10	0,00	1.122,91	0,00	5.675,01	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	259.985,97	0,00	28.887,33	0,00	288.873,30	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	646.922,72	0,00	110.706,16	0,00	757.628,88	0,00
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	221.938,01	0,00	24.855,78	0,00	246.793,79	0,00
31121041200	S	-	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	21.183,34	0,00	4.650,00	0,00	25.833,34	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	45.633,93	0,00	8.152,19	0,00	53.786,12	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.233,38	0,00	0,00	0,00	7.233,38	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	350.934,06	0,00	73.048,19	0,00	423.982,25	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.381.991,46	438,68	178.281,35	0,00	1.559.834,13	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	980.418,45	438,68	127.855,07	0,00	1.107.834,84	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	980.418,45	438,68	127.855,07	0,00	1.107.834,84	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	972.134,75	438,68	127.855,07	0,00	1.099.551,14	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	399.819,20	0,00	50.426,28	0,00	450.245,48	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.590,54	0,00	2.126,30	0,00	12.716,84	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.590,54	0,00	2.126,30	0,00	12.716,84	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	389.228,66	0,00	48.299,98	0,00	437.528,64	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	228.957,84	0,00	32.029,21	0,00	260.987,05	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.270,82	0,00	16.270,77	0,00	176.541,59	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	58.500,00	0,00	6.500,00	0,00	65.000,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.500,00	0,00	4.500,00	0,00	45.000,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.500,00	0,00	4.500,00	0,00	45.000,00	0,00
31990000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31991000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31991010000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.902,71	0,00	64.490,79	0,00	125.393,50	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.902,71	0,00	64.490,79	0,00	125.393,50	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	60.902,71	0,00	64.490,79	0,00	125.393,50	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	60.902,71	0,00	64.490,79	0,00	125.393,50	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	58.123,73	0,00	52.712,90	0,00	110.836,63	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	2.778,98	0,00	11.777,89	0,00	14.556,87	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.517.755,89	28.231,06	1.294.087,42	34.035,00	10.749.577,25	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	2.461.177,30	28.231,06	325.401,29	34.035,00	2.724.312,53	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.417.821,75	28.231,06	323.125,74	34.035,00	2.678.681,43	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.417.821,75	28.231,06	323.125,74	34.035,00	2.678.681,43	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	764.384,15	0,00	79.926,29	0,00	844.310,44	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	209.601,22	0,00	53.033,43	0,00	262.634,65	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	145.159,56	0,00	2.919,12	0,00	148.078,68	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.604,10	0,00	10.291,90	0,00	23.896,00	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	33.700,55	0,00	4.881,30	0,00	38.581,85	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.329,00	0,00	960,00	0,00	8.289,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.755,40	0,00	3.880,00	0,00	20.635,40	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.732,24	0,00	948,30	0,00	45.680,54	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	8.764,90	0,00	2.878,60	0,00	11.643,50	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	70.089,66	2.080,06	9.467,59	0,00	77.477,19	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.404,96	0,00	4.970,00	0,00	10.374,96	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	137.690,11	0,00	2.810,99	0,00	140.501,10	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	214.689,32	25.651,00	41.499,61	0,00	230.537,93	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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	13.073,50	0,00	0,00	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	262.176,46	0,00	72.925,29	34.035,00	301.066,75	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	405.865,48	0,00	30.233,32	0,00	436.098,80	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	15.076,65	500,00	0,00	0,00	14.576,65	0,00
3312000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	43.355,55	0,00	2.275,55	0,00	45.631,10	0,00
3312100000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	43.355,55	0,00	2.275,55	0,00	45.631,10	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.355,55	0,00	2.275,55	0,00	45.631,10	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	6.423.866,36	0,00	891.775,95	0,00	7.315.642,31	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	31.870,00	0,00	3.180,00	0,00	35.050,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.870,00	0,00	3.180,00	0,00	35.050,00	0,00
3321101000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.870,00	0,00	3.180,00	0,00	35.050,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.870,00	0,00	3.180,00	0,00	35.050,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	201.745,59	0,00	18.005,00	0,00	219.750,59	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	201.745,59	0,00	18.005,00	0,00	219.750,59	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	29.980,00	0,00	4.500,00	0,00	34.480,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75.003,78	0,00	2.970,00	0,00	77.973,78	0,00
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.700,97	0,00	0,00	0,00	15.700,97	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.700,97	0,00	0,00	0,00	15.700,97	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	47.090,33	0,00	6.400,00	0,00	53.490,33	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	30.620,51	0,00	1.635,00	0,00	32.255,51	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.190.250,77	0,00	870.590,95	0,00	7.060.841,72	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.190.250,77	0,00	870.590,95	0,00	7.060.841,72	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.000,00	0,00	10.500,00	0,00	73.500,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	18.921,43	0,00	1.262,55	0,00	20.183,98	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	26.120,40	0,00	1.300,00	0,00	27.420,40	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.120,40	0,00	1.300,00	0,00	27.420,40	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	310.913,15	0,00	19.637,58	0,00	330.550,73	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	4.007.835,79	0,00	558.062,06	0,00	4.565.897,85	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	541.813,44	0,00	71.180,61	0,00	612.994,05	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	452.526,21	0,00	56.883,68	0,00	509.409,89	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.700,00	0,00	16.350,00	0,00	154.050,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.737,77	0,00	31.326,49	0,00	37.064,26	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19.838,00	0,00	0,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	6.400,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	8.681,88	0,00	4.340,94	0,00	13.022,82	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	38.364,51	0,00	920,00	0,00	39.284,51	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	68.129,48	0,00	16.455,97	0,00	84.585,45	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.600,00	0,00	0,00	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	67.412,95	0,00	23.977,21	0,00	91.390,16	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	271.550,00	0,00	35.850,00	0,00	307.400,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.582,56	0,00	643,86	0,00	16.226,42	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.545,49	0,00	18.500,00	0,00	111.045,49	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	632.712,23	0,00	76.910,18	0,00	709.622,41	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	632.712,23	0,00	76.910,18	0,00	709.622,41	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	632.712,23	0,00	76.910,18	0,00	709.622,41	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	632.712,23	0,00	76.910,18	0,00	709.622,41	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
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	592.267,60	0,00	70.972,86	0,00	663.240,46	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.444,63	0,00	5.937,32	0,00	46.381,95	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.439,21	0,00	0,00	0,00	7.439,21	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.439,21	0,00	0,00	0,00	7.439,21	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.439,21	0,00	0,00	0,00	7.439,21	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.439,21	0,00	0,00	0,00	7.439,21	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 SERVIÇOS 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	5.026,64	0,00	0,00	0,00	5.026,64	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.026,64	0,00	0,00	0,00	5.026,64	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.865.287,94	0,00	709.166,22	0,00	4.574.454,16	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	918.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	918.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	918.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	918.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	918.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.429,41	0,00	20.908,65	0,00	51.338,06	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.429,41	0,00	20.908,65	0,00	51.338,06	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.429,41	0,00	20.908,65	0,00	51.338,06	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	30.429,41	0,00	20.908,65	0,00	51.338,06	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.419,51	0,00	0,00	0,00	34.419,51	0,00
36200000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
36220000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.231,98	0,00	0,00	0,00	24.231,98	0,00
36221000000	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
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 -	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	10.187,53	0,00	0,00	0,00	10.187,53	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	226.660,26	0,00	36.863,87	0,00	263.524,13	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	222.732,14	0,00	36.863,87	0,00	259.596,01	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	222.732,14	0,00	36.863,87	0,00	259.596,01	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	222.732,14	0,00	36.863,87	0,00	259.596,01	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	222.732,14	0,00	36.863,87	0,00	259.596,01	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)	22.605.024,47	28.669,74	3.020.959,58	34.035,00	25.563.279,31	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.804,83	1.438.463,53	544,39	190.312,64	0,00	1.621.426,95
41100000000	N	-	IMPOSTOS	6.804,83	1.316.015,92	544,39	177.871,11	0,00	1.486.537,81
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.804,83	967.796,93	544,39	114.160,44	0,00	1.074.608,15
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.804,83	967.796,93	544,39	114.160,44	0,00	1.074.608,15
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	505.807,26	0,00	55.620,21	0,00	561.427,47
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	505.807,26	0,00	55.620,21	0,00	561.427,47
41121040000	S	-	ITBI	6.804,83	357.038,40	544,39	58.540,23	0,00	408.229,41
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	348.218,99	0,00	63.710,67	0,00	411.929,66
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.218,99	0,00	63.710,67	0,00	411.929,66
41131020000	S	-	ISS	0,00	348.218,99	0,00	63.710,67	0,00	411.929,66
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	122.447,61	0,00	12.441,53	0,00	134.889,14
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	73.563,49	0,00	2.187,80	0,00	75.751,29
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.563,49	0,00	2.187,80	0,00	75.751,29
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	73.563,49	0,00	2.187,80	0,00	75.751,29
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	73.563,49	0,00	2.187,80	0,00	75.751,29
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.884,12	0,00	10.253,73	0,00	59.137,85
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.884,12	0,00	10.253,73	0,00	59.137,85
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.884,12	0,00	10.253,73	0,00	59.137,85
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.239,23	0,00	15.330,80	0,00	202.570,03

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
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	187.239,23	0,00	15.330,80	0,00	202.570,03
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	187.239,23	0,00	15.330,80	0,00	202.570,03
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.239,23	0,00	15.330,80	0,00	202.570,03
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	187.239,23	0,00	15.330,80	0,00	202.570,03
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	121.843,54	0,00	19.487,45	0,00	141.330,99
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.843,54	0,00	19.487,45	0,00	141.330,99
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.843,54	0,00	19.487,45	0,00	141.330,99
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.843,54	0,00	19.487,45	0,00	141.330,99
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,04	64.161,91	8.071,14	29.394,29	0,00	85.485,02
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,04	16.530,17	0,00	394,21	0,00	16.924,34
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,04	16.530,17	0,00	394,21	0,00	16.924,34
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	16.530,17	0,00	394,21	0,00	16.924,34
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	829,06	0,00	0,00	0,00	829,06
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	90,48	0,00	31,21	0,00	121,69
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	473,39	0,00	0,00	0,00	473,39
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04	11.345,54	0,00	60,92	0,00	11.406,42
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.448,98	0,00	302,08	0,00	3.751,06
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	47.631,74	8.071,14	29.000,08	0,00	68.560,68
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	47.631,74	8.071,14	29.000,08	0,00	68.560,68
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.631,74	8.071,14	29.000,08	0,00	68.560,68
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.099,32	23.426.676,55	0,00	4.049.271,19	0,00	27.170.848,42
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.099,32	23.426.176,55	0,00	4.049.271,19	0,00	27.170.348,42
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	240.000,00	18.965.153,17	0,00	3.508.728,95	0,00	22.233.882,12
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	9.967.483,44	0,00	1.850.345,69	0,00	11.577.829,13
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.804.714,16	0,00	665.479,61	0,00	7.470.193,77
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	265.637,00	0,00	982.505,42	0,00	1.248.142,42
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	120.923,71	0,00	16.266,09	0,00	137.189,80
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.898.725,54	0,00	126.785,14	0,00	2.025.510,68
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	82.735,24	0,00	6.044,06	0,00	88.779,30

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
			DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS						
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	292.079,37	0,00	24.079,99	0,00	316.159,36
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	240.000,00	502.668,42	0,00	29.185,38	0,00	291.853,80
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.997.669,73	0,00	1.658.383,26	0,00	10.656.052,99
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.509.867,96	0,00	1.232.888,47	0,00	8.742.756,43
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	348.186,14	0,00	55.415,21	0,00	403.601,35
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.550,54	0,00	4.104,92	0,00	10.655,46
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	371.193,31	0,00	274.823,14	0,00	646.016,45
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	761.871,78	0,00	91.151,52	0,00	853.023,30
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.099,32	3.229.191,85	0,00	502.634,39	0,00	3.666.726,92
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	65.099,32	3.229.191,85	0,00	502.634,39	0,00	3.666.726,92
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	222.179,97	0,00	37.907,85	0,00	260.087,82
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	222.179,97	0,00	37.907,85	0,00	260.087,82
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 -	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
4996102000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	311.904,19	25.457.006,49	8.615,53	4.303.796,37	0,00	29.440.283,14
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	235.419.952,25	235.419.952,25	12.691.705,02	12.691.705,02	50.564.346,93	50.564.346,93
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	329.508.617,74	33.364.444,89	1.909.647,71	150.792,92	297.903.027,64	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	329.508.617,74	33.364.444,89	1.909.647,71	150.792,92	297.903.027,64	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	39.383.783,41	33.364.444,89	1.909.647,71	150.792,92	7.778.193,31	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	106.120.445,51	24.270.422,00	8.737.237,10	2.347.868,77	88.239.391,84	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	30.669.095,02	3.272.829,29	1.758.854,79	0,00	29.155.120,52	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
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
5211201010	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	1.986.265,73	0,00	1.758.854,79	0,00	3.745.120,52	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.986.265,73	0,00	1.758.854,79	0,00	3.745.120,52	0,00
5212101000	S	-	REESTIMATIVA	1.986.265,73	0,00	1.758.854,79	0,00	3.745.120,52	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.451.350,49	20.997.592,71	6.978.382,31	2.347.868,77	59.084.271,32	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.179.885,33	20.735.409,04	3.970.088,34	2.211.233,55	30.203.331,08	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
5221101000	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	9.748.120,54	0,00	1.909.647,71	0,00	11.657.768,25	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.232.228,67	0,00	1.899.647,71	0,00	9.131.876,38	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.515.891,87	0,00	10.000,00	0,00	2.525.891,87	0,00
5221202010	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.515.891,87	0,00	10.000,00	0,00	2.525.891,87	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.241.764,79	15.241.764,79	2.060.440,63	2.060.440,63	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.883,87	0,00	0,00	0,00	1.204.883,87	0,00
5221302000	S	-	EXCESSO DE ARRECADADO	1.849.592,42	0,00	1.758.854,79	0,00	3.608.447,21	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.493.644,25	0,00	150.792,92	0,00	5.644.437,17	0,00
5221304000	S	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.493.644,25	0,00	150.792,92	0,00	5.644.437,17
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.493.644,25	9.748.120,54	150.792,92	1.909.647,71	0,00	6.013.331,08
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.493.644,25	0,00	150.792,92	0,00	5.644.437,17
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.493.644,25	0,00	150.792,92	0,00	5.644.437,17
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.271.465,16	262.183,67	3.008.293,97	136.635,22	28.880.940,24	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.304.117,12	41.548,52	406.503,95	34.035,04	3.635.037,51	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
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.304.117,12	41.548,52	406.503,95	34.035,04	3.635.037,51	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.967.348,04	220.635,15	2.601.790,02	102.600,18	25.245.902,73	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.967.348,04	220.635,15	2.601.790,02	102.600,18	25.245.902,73	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	22.967.348,04	0,00	2.601.790,02	0,00	25.569.138,06	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	220.635,15	0,00	102.600,18	0,00	323.235,33
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)	436.325.160,14	57.855.399,27	10.646.884,81	2.498.661,69	386.617.983,99	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	359.567.406,22	655.711.579,07	4.881.588,75	6.640.443,54	0,00	297.903.027,64
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	359.567.406,22	655.711.579,07	4.881.588,75	6.640.443,54	0,00	297.903.027,64
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	170.730.701,34	412.584.333,38	2.060.440,63	2.060.440,63	0,00	241.853.632,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	122.570.585,63	130.921.982,17	2.752.582,94	1.978.212,89	0,00	7.577.026,49
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	66.266.119,25	112.205.263,52	68.565,18	2.601.790,02	0,00	48.472.369,11
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	146.453.464,53	228.303.488,04	19.255.159,38	25.644.527,71	0,00	88.239.391,84
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.949.291,34	60.345.557,07	4.904.820,08	6.663.674,87	0,00	29.155.120,52
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	29.719.774,38	33.778.782,69	4.308.946,98	2.354.727,89	0,00	2.104.789,22
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	312.658,43	26.566.774,38	8.615,53	4.308.946,98	0,00	30.554.447,40
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.916.858,53	0,00	587.257,57	0,00	3.504.116,10	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.504.173,19	167.957.930,97	14.350.339,30	18.980.852,84	0,00	59.084.271,32
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	70.988.747,48	99.433.223,77	8.534.443,64	10.293.298,43	0,00	30.203.331,08
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	28.513.586,99	34.160.038,99	2.752.582,98	2.012.247,93	0,00	4.906.116,95
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	3.293.070,94	3.344.382,34	440.538,95	440.538,95	0,00	51.311,40
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.293.070,94	3.344.382,34	440.538,95	440.538,95	0,00	51.311,40
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	39.182.089,55	61.928.802,44	5.341.321,71	7.840.511,55	0,00	25.245.902,73
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.935.053,95	23.008.051,78	2.558.726,58	2.635.825,02	0,00	3.150.096,27
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	970.770,74	1.197.092,33	86.940,89	53.309,53	0,00	192.690,23
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.272.223,71	19.492.138,36	2.695.654,24	2.489.757,76	0,00	1.014.018,17
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.041,15	18.231.519,97	0,00	2.661.619,24	0,00	20.889.098,06
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.515.425,71	68.524.707,20	5.815.895,66	8.687.554,41	0,00	28.880.940,24
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.333.336,16	6.595.904,76	474.573,95	847.042,86	0,00	3.635.037,51
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.293.070,94	3.344.382,34	440.538,95	440.538,95	0,00	51.311,40
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	40.265,22	3.251.522,42	34.035,00	406.503,91	0,00	3.583.726,11

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
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	39.182.089,55	61.928.802,44	5.341.321,71	7.840.511,55	0,00	25.245.902,73
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.182.089,55	61.928.802,44	5.341.321,71	7.840.511,55	0,00	25.245.902,73
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.935.053,95	23.008.051,78	2.558.726,58	2.635.825,02	0,00	3.150.096,27
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	970.770,74	1.197.092,33	86.940,89	53.309,53	0,00	192.690,23
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.272.223,71	19.492.138,36	2.695.654,24	2.489.757,76	0,00	1.014.018,17
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.041,15	18.231.519,97	0,00	2.661.619,24	0,00	20.889.098,06
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)	506.783.851,92	885.253.612,79	24.136.748,13	32.284.971,25	0,00	386.617.983,99
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	943.109.012,06	943.109.012,06	34.783.632,94	34.783.632,94	386.617.983,99	386.617.983,99
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	77.648.314,11	21.767.584,02	651.949,93	31.095,35	56.501.584,67	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	72.776.758,71	21.767.584,02	651.949,93	31.095,35	51.630.029,27	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	71.502.417,71	21.767.584,02	651.949,93	31.095,35	50.355.688,27	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.502.417,71	21.767.584,02	651.949,93	31.095,35	50.355.688,27	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.800.540,48	8.742.340,48	201.649,58	0,00	22.259.849,58	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
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	860.732,67	376.542,67	127.200,00	31.095,35	580.294,65	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.982.196,97	263.356,02	317.900,00	0,00	3.036.740,95	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	5.200,35	0,00	14.331.192,76	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.547.726,39	77.623.357,79	31.963.947,57	28.036.822,94	30.851.493,23	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	104.547.726,39	77.623.357,79	31.963.947,57	28.036.822,94	30.851.493,23	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104.547.726,39	77.623.357,79	31.963.947,57	28.036.822,94	30.851.493,23	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.356.867,24	27.933.518,76	12.368.063,36	10.776.424,11	12.014.987,73	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	57.957.334,14	43.244.036,67	17.556.880,43	15.435.445,80	16.834.732,10	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.233.525,01	6.445.802,36	2.039.003,78	1.824.953,03	2.001.773,40	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	957.385,17	132.511,62	13.049,82	2.441,76	835.481,61	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	957.385,17	132.511,62	13.049,82	2.441,76	835.481,61	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	957.385,17	132.511,62	13.049,82	2.441,76	835.481,61	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	398.655,63	132.511,62	13.049,82	0,00	279.193,83	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	558.729,54	0,00	0,00	2.441,76	556.287,78	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	790.021,13	0,00	47.164,94	0,00	837.186,07	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	766.505,13	0,00	47.164,94	0,00	813.670,07	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	3.829.996,60	2.031.140,98	214.730,96	0,00	2.013.586,58	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.845,36	70.712,39	680,21	0,00	11.813,18	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.845,36	70.712,39	680,21	0,00	11.813,18	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	81.845,36	70.712,39	680,21	0,00	11.813,18	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.748.151,24	1.960.428,59	214.050,75	0,00	2.001.773,40	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.748.151,24	1.960.428,59	214.050,75	0,00	2.001.773,40	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	187.773.443,40	101.554.594,41	32.890.843,22	28.070.360,05	91.039.332,16	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.198.178,64	66.078.908,73	1.134.123,27	1.754.977,85	0,00	56.501.584,67
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	-	CONVÊNIO A RECEBER	1.251.639,59	2.564.763,87	0,00	0,00	0,00	1.313.124,28
81121010200	S	-	CONVÊNIO A COMPROVAR	0,00	936.214,47	0,00	0,00	0,00	936.214,47
81121010400	S	-	CONVÊNIO 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

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
8119100000	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.946.539,05	59.955.713,74	1.134.123,27	1.754.977,85	0,00	51.630.029,27
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	98.703,79	1.373.044,79	8.834,91	8.834,91	0,00	1.274.341,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	98.703,79	1.373.044,79	8.834,91	8.834,91	0,00	1.274.341,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	98.703,79	1.373.044,79	8.834,91	8.834,91	0,00	1.274.341,00
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	98.703,79	1.097.563,79	8.834,91	0,00	0,00	990.025,09
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	275.481,00	0,00	8.834,91	0,00	284.315,91
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.847.835,26	58.582.668,95	1.125.288,36	1.746.142,94	0,00	50.355.688,27
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.847.835,26	58.582.668,95	1.125.288,36	1.746.142,94	0,00	50.355.688,27
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.751.053,85	25.793.269,85	654.074,04	855.723,62	0,00	22.243.865,58
81231020100	S	-	A EXECUTAR	3.751.053,85	22.351.099,01	654.074,04	201.649,58	0,00	18.147.620,70
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.442.170,84	0,00	654.074,04	0,00	4.096.244,88
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	339.574,49	839.748,49	72.255,85	168.360,50	0,00	596.278,65
81231030100	S	-	A EXECUTAR	339.574,49	608.084,00	72.255,85	127.200,00	0,00	323.453,66
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	231.664,49	0,00	41.160,50	0,00	272.824,99
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	703.686,00	3.422.526,95	0,00	317.900,00	0,00	3.036.740,95
81231040100	S	-	A EXECUTAR	703.686,00	2.718.840,95	0,00	317.900,00	0,00	2.333.054,95
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	703.686,00	0,00	0,00	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	1.949.274,39	11.442.625,77	272.023,53	272.023,53	0,00	9.493.351,38
81231070100	S	-	A EXECUTAR	1.949.274,39	9.493.352,38	272.023,53	0,00	0,00	7.272.054,46
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.949.273,39	0,00	272.023,53	0,00	2.221.296,92
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	745.924,45	1.397.377,40	47.164,94	47.164,94	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	301.804,61	570.284,72	47.164,94	0,00	0,00	221.315,17
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	228.261,75	0,00	47.164,94	0,00	275.426,69
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.358.322,08	15.684.314,49	79.770,00	84.970,35	0,00	14.331.192,76
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.330.591,02	14.747.774,47	45.735,00	39.235,35	0,00	13.410.683,80
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	27.731,06	936.540,02	34.035,00	45.735,00	0,00	920.508,96
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	103.292.314,35	130.216.682,95	13.330.765,04	17.257.889,67	0,00	30.851.493,23
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	103.292.314,35	130.216.682,95	13.330.765,04	17.257.889,67	0,00	30.851.493,23
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	103.292.314,35	130.216.682,95	13.330.765,04	17.257.889,67	0,00	30.851.493,23
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61.822.027,39	62.810.884,48	7.777.562,59	8.890.446,63	0,00	2.101.741,13
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.822.027,39	62.810.884,48	7.777.562,59	8.890.446,63	0,00	2.101.741,13
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.206.313,64	24.591.379,57	2.645.667,47	2.689.134,55	0,00	3.428.533,01
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.235.542,90	23.394.287,24	2.558.726,58	2.635.825,02	0,00	3.235.842,78

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	970.770,74	1.197.092,33	86.940,89	53.309,53	0,00	192.690,23
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.259.932,17	21.712.190,47	2.907.534,98	2.703.808,51	0,00	1.248.531,83
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.479.183,55	19.719.781,36	2.695.654,24	2.489.757,76	0,00	1.034.701,33
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.576.062,16	1.787.722,65	211.880,74	214.050,75	0,00	213.830,50
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.686,46	204.686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.041,15	21.102.228,43	0,00	2.974.499,98	0,00	24.072.687,26
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	161.292,05	986.165,60	16.963,81	27.571,87	0,00	835.481,61
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	161.292,05	986.165,60	16.963,81	27.571,87	0,00	835.481,61
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	160.984,83	842.043,35	16.963,81	13.049,82	0,00	677.144,53
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	160.984,83	283.313,81	14.522,05	13.049,82	0,00	120.856,75
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	160.984,83	283.313,81	14.522,05	13.049,82	0,00	120.856,75
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	558.729,54	2.441,76	0,00	0,00	556.287,78
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	558.729,54	2.441,76	0,00	0,00	556.287,78
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	307,22	144.122,25	0,00	14.522,05	0,00	158.337,08
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307,22	144.122,25	0,00	14.522,05	0,00	158.337,08
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	307,22	144.122,25	0,00	14.522,05	0,00	158.337,08
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.590,20	860.611,33	0,00	47.164,94	0,00	837.186,07
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.590,20	837.095,33	0,00	47.164,94	0,00	813.670,07
85210000000	S	-	A COMPROVAR	70.590,20	837.095,33	0,00	47.164,94	0,00	813.670,07
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	1.715.997,49	3.514.853,11	211.880,74	426.611,70	0,00	2.013.586,58
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.724,69	23.857,66	0,00	680,21	0,00	11.813,18
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.724,69	23.857,66	0,00	680,21	0,00	11.813,18

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
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.724,69	23.857,66	0,00	680,21	0,00	11.813,18
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.724,69	14.620,93	0,00	680,21	0,00	2.576,45
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	5.695,58	0,00	0,00	0,00	5.695,58
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.541,15	0,00	0,00	0,00	3.541,15
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.703.272,80	3.490.995,45	211.880,74	425.931,49	0,00	2.001.773,40
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.703.272,80	3.490.995,45	211.880,74	425.931,49	0,00	2.001.773,40
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.703.272,80	1.914.933,29	211.880,74	214.050,75	0,00	213.830,50
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.576.062,16	0,00	211.880,74	0,00	1.787.942,90
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	115.438.372,73	201.657.221,72	14.693.732,86	19.514.216,03	0,00	91.039.332,16
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	303.211.816,13	303.211.816,13	47.584.576,08	47.584.576,08	91.039.332,16	91.039.332,16
	N	-	TOTAL GERAL	1.481.740.780,44	1.481.740.780,44	95.059.914,04	95.059.914,04	528.221.663,08	528.221.663,08

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 Outubro 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