

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

**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	54.103.122,38	47.179.474,08	5.106.071,74	5.142.944,64	6.886.775,40	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.648.913,14	43.870.107,17	4.784.908,42	4.821.283,13	6.742.431,26	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.648.913,14	43.870.107,17	4.784.908,42	4.821.283,13	6.742.431,26	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.648.913,14	43.870.107,17	4.784.908,42	4.821.283,13	6.742.431,26	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	50.570.976,56	43.851.528,14	4.753.699,83	4.821.005,94	6.652.142,31	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.936,58	18.579,03	31.208,59	277,19	90.288,95	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	39.300,20	9.118,53	18.309,42	61,18	48.429,91	0,00
11111509900	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	38.636,38	9.460,50	12.899,17	216,01	41.859,04	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327.810,36	211.618,34	10.624,06	11.442,04	115.374,04	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.621,85	37.834,94	0,00	358,60	67.428,31	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.621,85	37.834,94	0,00	358,60	67.428,31	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	105.621,85	37.834,94	0,00	358,60	67.428,31	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	105.621,85	37.834,94	0,00	358,60	67.428,31	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	192.188,51	173.783,40	10.624,06	11.083,44	17.945,73	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	192.188,51	173.783,40	10.624,06	11.083,44	17.945,73	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	96.091,49	90.399,16	3.973,45	4.380,70	5.285,08	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	81.742,32	81.440,24	3.726,59	4.028,67	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	6.027,72	5.475,48	246,86	352,03	447,07	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	96.097,02	83.384,24	6.650,61	6.702,74	12.660,65	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.905,58	5.905,58	177,80	177,80	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	90.191,44	77.478,66	6.472,81	6.524,94	12.660,65	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	323.898,69	321.822,21	48.765,14	48.445,35	2.396,27	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.313,21	9.236,73	1.700,00	1.380,21	2.396,27	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.313,21	9.236,73	1.700,00	1.380,21	2.396,27	0,00
11311020000	N	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.313,21	9.236,73	1.700,00	1.380,21	2.396,27	0,00
11311025100	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	11.313,21	9.236,73	1.700,00	1.380,21	2.396,27	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	204.686,46	204.686,46	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	204.686,46	204.686,46	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	204.686,46	204.686,46	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
11351080200	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	204.686,46	204.686,46	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	107.899,02	107.899,02	1.579,26	1.579,26	0,00	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.899,02	107.899,02	1.579,26	1.579,26	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.929,22	2.929,22	205,08	205,08	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	8.369,80	8.369,80	1.374,18	1.374,18	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	2.802.500,19	2.775.926,36	261.774,12	261.774,12	26.573,83	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.802.500,19	2.775.926,36	261.774,12	261.774,12	26.573,83	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.802.500,19	2.775.926,36	261.774,12	261.774,12	26.573,83	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.671.016,52	2.666.142,41	261.774,12	261.774,12	4.874,11	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	49.517,00	27.817,28	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	1.966,00	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	22.743.387,37	4.653.893,05	4.173.621,38	2.829.412,29	19.433.703,41	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.044,10	70.304,68	0,00	3.702,80	625.036,62	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.044,10	70.304,68	0,00	3.702,80	625.036,62	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.044,10	70.304,68	0,00	3.702,80	625.036,62	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.314,56	67.862,92	0,00	3.702,80	98.748,84	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	170.314,56	67.862,92	0,00	3.702,80	98.748,84	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	528.729,54	2.441,76	0,00	0,00	526.287,78	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.496.228,79	0,00	0,00	0,00	1.496.228,79	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.496.228,79	0,00	0,00	0,00	1.496.228,79	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.496.228,79	0,00	0,00	0,00	1.496.228,79	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.496.228,79	0,00	0,00	0,00	1.496.228,79	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.496.228,79	0,00	0,00	0,00	1.496.228,79	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	20.548.114,48	4.583.588,37	4.173.621,38	2.825.709,49	17.312.438,00	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	7.410.371,85	249.379,09	3.157.924,98	1.845.358,11	8.473.559,63	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.410.371,85	249.379,09	3.157.924,98	1.845.358,11	8.473.559,63	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.868.267,53	34.257,81	466.506,90	1.843.591,49	1.456.925,13	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	330.486,30	13.781,39	40.842,00	1.361,29	356.185,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	513.108,82	89.243,18	22.590,98	405,33	446.051,29	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	48.635,76	133,60	0,00	0,00	48.502,16	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	3.608.510,25	111.963,11	2.627.985,10	0,00	6.124.532,24	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	13.067.299,93	1.177.643,34	114.721,95	0,00	12.004.378,54	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.067.299,93	1.177.643,34	114.721,95	0,00	12.004.378,54	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)	2.356.231,98	1.177.643,34	114.721,95	0,00	1.293.310,59	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	3.156.565,94	900.974,45	980.351,38	0,00	3.165.500,17
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.442,70	3.156.565,94	900.974,45	980.351,38	0,00	3.165.500,17
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	65.603,77	3.050.775,27	900.974,45	974.414,06	0,00	3.058.611,11
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	4.838,93	105.762,87	0,00	5.937,32	0,00	106.861,26
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	76.846.509,75	51.833.367,13	9.279.693,12	7.972.356,93	26.320.478,81	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	24.451.169,93	26.523.552,29	2.826.509,93	3.294.711,39	0,00	2.540.583,82
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.103.178,24	10.960.380,40	1.003.050,82	982.962,83	0,00	837.114,17
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.703.866,31	9.400.107,59	841.989,18	814.596,09	0,00	668.848,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.703.866,31	9.400.107,59	841.989,18	814.596,09	0,00	668.848,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	8.226.179,85	8.854.107,59	796.503,30	814.596,09	0,00	646.020,53
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.790.052,91	6.793.407,34	688.529,44	695.373,79	0,00	10.198,78
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.790.052,91	6.793.407,34	688.529,44	695.373,79	0,00	10.198,78
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	646.746,98	969.697,82	61.331,90	64.673,59	0,00	326.292,53
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	379.420,41	381.145,01	36.239,36	36.575,38	0,00	2.060,62
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	267.326,57	588.552,81	25.092,54	28.098,21	0,00	324.231,91
21111010300	N	-	FÉRIAS	634.891,58	638.654,99	26.263,45	28.821,05	0,00	6.321,01
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	390.260,52	394.023,93	20.319,91	22.204,55	0,00	5.648,05
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	244.631,06	244.631,06	5.943,54	6.616,50	0,00	672,96
21111010400	N	-	LICENÇA- PRÊMIO	154.488,38	452.347,44	20.378,51	25.727,66	0,00	303.208,21
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	154.488,38	154.488,38	20.378,51	20.378,51	0,00	0,00
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	297.859,06	0,00	5.349,15	0,00	303.208,21
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	477.686,46	546.000,00	45.485,88	0,00	0,00	22.827,66
21111040300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	477.686,46	546.000,00	45.485,88	0,00	0,00	22.827,66
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	204.686,46	273.000,00	45.485,88	0,00	0,00	22.827,66
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	1.399.311,93	1.560.272,81	161.061,64	168.366,74	0,00	168.265,98
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	995.796,27	1.106.829,88	111.033,61	118.078,53	0,00	118.078,53

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)	995.268,37	1.106.301,98	111.033,61	118.078,53	0,00	118.078,53
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	995.268,37	1.106.301,98	111.033,61	118.078,53	0,00	118.078,53
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	403.515,66	453.442,93	50.028,03	50.288,21	0,00	50.187,45
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	403.515,66	453.442,93	50.028,03	50.288,21	0,00	50.187,45
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	400.318,21	450.245,48	50.028,03	50.288,21	0,00	50.187,45
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	400.318,21	450.245,48	50.028,03	50.288,21	0,00	50.187,45
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	11.287.685,27	12.094.479,65	1.605.394,79	2.061.429,66	0,00	1.262.829,25
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.287.685,27	12.094.479,65	1.605.394,79	2.061.429,66	0,00	1.262.829,25
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.287.685,27	12.094.479,65	1.605.394,79	2.061.429,66	0,00	1.262.829,25
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	11.118.908,16	11.921.009,33	1.584.081,36	2.039.399,92	0,00	1.257.419,73
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.105.708,16	11.905.559,33	1.581.831,36	2.037.149,92	0,00	1.255.169,73
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.105.708,16	11.905.559,33	1.581.831,36	2.037.149,92	0,00	1.255.169,73
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	13.200,00	15.450,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.200,00	15.450,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	35.050,00	35.050,00	7.405,00	7.405,00	0,00	0,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	35.050,00	35.050,00	7.405,00	7.405,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	35.050,00	35.050,00	7.405,00	7.405,00	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	133.660,11	138.353,32	13.676,45	14.392,76	0,00	5.409,52
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	133.660,11	138.353,32	13.676,45	14.392,76	0,00	5.409,52
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	64.449,95	69.143,16	6.364,08	7.080,39	0,00	5.409,52

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)	69.210,16	69.210,16	7.312,37	7.312,37	0,00	0,00
<b>21311110000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,98</b>	<b>231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311110100	S	F	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (F)	0,00	0,00	231,98	231,98	0,00	0,00
<b>21400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>265.694,54</b>	<b>287.548,07</b>	<b>31.798,60</b>	<b>26.410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,32</b>
<b>21410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>262.046,42</b>	<b>283.899,95</b>	<b>31.798,60</b>	<b>26.410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,32</b>
<b>21411000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21411110000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21413000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>261.766,42</b>	<b>283.619,95</b>	<b>31.798,60</b>	<b>26.410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,32</b>
<b>21413110000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>	<b>261.766,42</b>	<b>283.619,95</b>	<b>31.798,60</b>	<b>26.410,39</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,32</b>
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	261.766,42	283.619,95	31.798,60	26.410,39	0,00	16.465,32
<b>21420000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.648,12</b>	<b>3.648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21421000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21421060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21422000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>3.228,12</b>	<b>3.228,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21422060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS</b>	<b>3.228,12</b>	<b>3.228,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21422060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.794.611,88</b>	<b>3.181.144,17</b>	<b>186.265,72</b>	<b>223.908,51</b>	<b>0,00</b>	<b>424.175,08</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.975.786,77</b>	<b>2.189.617,27</b>	<b>112.326,30</b>	<b>208.629,19</b>	<b>0,00</b>	<b>310.133,39</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.400.465,96</b>	<b>1.545.223,27</b>	<b>62.380,27</b>	<b>141.636,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224.013,53</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.400.465,96</b>	<b>1.545.223,27</b>	<b>62.380,27</b>	<b>141.636,49</b>	<b>0,00</b>	<b>224.013,53</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	160.321,42	182.254,42	20.940,84	21.929,49	0,00	22.921,65
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	88.204,36	91.071,80	2.024,79	2.867,44	0,00	3.710,09
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	145.650,89	160.758,04	14.404,61	15.030,85	0,00	15.733,39
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSÉS (F)	40.754,35	45.631,45	1.181,29	4.851,90	0,00	8.547,71
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	924.140,67	1.023.981,79	23.697,24	96.825,31	0,00	172.969,19
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.394,27	41.525,77	131,50	131,50	0,00	131,50
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>575.320,81</b>	<b>644.394,00</b>	<b>49.946,03</b>	<b>66.992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.119,86</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>575.320,81</b>	<b>644.394,00</b>	<b>49.946,03</b>	<b>66.992,70</b>	<b>0,00</b>	<b>86.119,86</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	575.320,81	644.394,00	49.946,03	66.992,70	0,00	86.119,86
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>818.825,11</b>	<b>991.526,90</b>	<b>73.939,42</b>	<b>15.279,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.041,69</b>

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
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	818.825,11	991.526,90	73.939,42	15.279,32	0,00	114.041,69
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.300,00	65.300,00	12.147,32	12.147,32	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	45.000,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	45.000,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	20.300,00	20.300,00	7.647,32	7.647,32	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	20.300,00	20.300,00	7.647,32	7.647,32	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	14.854,36	14.854,36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	14.854,36	14.854,36	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	39.264,32	51.338,06	13.505,74	1.432,00	0,00	0,00
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	39.264,32	51.338,06	13.505,74	1.432,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	699.406,43	860.034,48	46.586,36	0,00	0,00	114.041,69
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	275.426,69	423.979,74	46.586,36	0,00	0,00	101.966,69
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	423.979,74	436.054,74	0,00	0,00	0,00	12.075,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	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

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
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	120.879.548,82	137.682.214,94	0,00	0,00	0,00	16.802.666,12
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	84.659.045,29	19.271.976,34	0,00	0,00	65.387.068,95	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.271.976,34	19.271.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.387.068,95	0,00	0,00	0,00	65.387.068,95	0,00
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.230.125,85	2.521.895,08	0,00	0,00	10.708.230,77	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.521.895,08	2.521.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.708.230,77	0,00	0,00	0,00	10.708.230,77	0,00
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.958.417,98	63.584.881,22	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.958.417,98	12.958.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.626.463,24	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.031.959,70	52.303.462,30	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.031.959,70	10.031.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.271.502,60	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	145.330.718,75	166.466.857,54	2.826.509,93	3.294.711,39	0,00	21.604.340,25
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	9.808.610,23	438,68	905.261,36	0,00	10.713.432,91	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.183.337,42	0,00	730.394,62	0,00	8.913.732,04	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.918.484,47	0,00	483.165,62	0,00	6.401.650,09	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.918.484,47	0,00	483.165,62	0,00	6.401.650,09	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.918.484,47	0,00	483.165,62	0,00	6.401.650,09	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.465.269,02	0,00	377.113,98	0,00	4.842.383,00	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	39.331,12	0,00	3.423,21	0,00	42.754,33	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.080,00	0,00	2.310,00	0,00	27.390,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178.368,66	0,00	17.270,00	0,00	195.638,66	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.251,86	0,00	7.765,18	0,00	76.017,04	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	26.867,25	0,00	1.930,88	0,00	28.798,13	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.060,40	0,00	1.382,55	0,00	12.442,95	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	174.363,34	0,00	21.397,37	0,00	195.760,71	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	386.539,06	0,00	17.292,78	0,00	403.831,84	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.070,31	0,00	0,00	0,00	19.070,31	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	114.314,16	0,00	1.032,11	0,00	115.346,27	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	315.468,97	0,00	23.551,26	0,00	339.020,23	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	94.500,32	0,00	8.696,30	0,00	103.196,62	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.264.852,95	0,00	247.229,00	0,00	2.512.081,95	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.264.852,95	0,00	247.229,00	0,00	2.512.081,95	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.507.224,07</b>	<b>0,00</b>	<b>134.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.871,97</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.059.243,17	0,00	89.292,63	0,00	1.148.535,80	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.972,44	0,00	336,02	0,00	9.308,46	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	142.360,55	0,00	13.843,51	0,00	156.204,06	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.675,01	0,00	112,01	0,00	5.787,02	0,00
31121012500	S	-	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	2.176,40	0,00	2.176,40	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	288.873,30	0,00	28.887,33	0,00	317.760,63	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
<b>31121040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>757.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>112.581,10</b>	<b>0,00</b>	<b>870.209,98</b>	<b>0,00</b>
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	246.793,79	0,00	29.505,78	0,00	276.299,57	0,00
31121041200	S	-	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	25.833,34	0,00	0,00	0,00	25.833,34	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	53.786,12	0,00	8.444,76	0,00	62.230,88	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.233,38	0,00	1.033,34	0,00	8.266,72	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	423.982,25	0,00	73.597,22	0,00	497.579,47	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.560.272,81</b>	<b>438,68</b>	<b>168.366,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.200,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.108.273,52</b>	<b>438,68</b>	<b>118.078,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.913,37</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.108.273,52</b>	<b>438,68</b>	<b>118.078,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.913,37</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.099.989,82	438,68	118.078,53	0,00	1.217.629,67	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.283,70	0,00	0,00	0,00	8.283,70	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>450.245,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50.288,21</b>	<b>0,00</b>	<b>500.533,69</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.716,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.621,36</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.716,84	0,00	1.904,52	0,00	14.621,36	0,00
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>437.528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383,69</b>	<b>0,00</b>	<b>485.912,33</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	260.987,05	0,00	32.113,01	0,00	293.100,06	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	176.541,59	0,00	16.270,68	0,00	192.812,27	0,00
<b>31230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>1.753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,81</b>	<b>0,00</b>
31231010000	S	-	FGTS	1.753,81	0,00	0,00	0,00	1.753,81	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	0,00	4.500,00	0,00	49.500,00	0,00
<b>31990000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31991000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
31991010000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	22.000,00	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>125.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178.558,89</b>	<b>0,00</b>
<b>32900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>125.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178.558,89</b>	<b>0,00</b>
<b>32910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>125.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178.558,89</b>	<b>0,00</b>

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
<b>32911000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.165,39</b>	<b>0,00</b>	<b>178.558,89</b>	<b>0,00</b>
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	110.836,63	0,00	41.893,30	0,00	152.729,93	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	14.556,87	0,00	11.272,09	0,00	25.828,96	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>10.811.843,31</b>	<b>62.266,06</b>	<b>1.373.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.122.715,32</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.786.578,59</b>	<b>62.266,06</b>	<b>270.466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.779,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.740.947,49</b>	<b>62.266,06</b>	<b>270.466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.148,13</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.740.947,49</b>	<b>62.266,06</b>	<b>270.466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949.148,13</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	844.310,44	0,00	81.728,46	0,00	926.038,90	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	262.634,65	0,00	70.180,09	0,00	332.814,74	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	148.078,68	0,00	4.735,97	0,00	152.814,65	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.896,00	0,00	4.566,30	0,00	28.462,30	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMICO	38.581,85	0,00	3.520,00	0,00	42.101,85	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.289,00	0,00	1.300,00	0,00	9.589,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.635,40	0,00	22.917,25	0,00	43.552,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.680,54	0,00	12.507,87	0,00	58.188,41	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.164,65	0,00	0,00	0,00	1.164,65	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.643,50	0,00	7.493,37	0,00	19.136,87	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	79.557,25	2.080,06	18.629,15	0,00	96.106,34	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.374,96	0,00	4.214,00	0,00	14.588,96	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140.501,10	0,00	640,00	0,00	141.141,10	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	256.188,93	25.651,00	0,00	0,00	230.537,93	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.500,00	0,00	0,00	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	1.419,89	0,00	14.419,89	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	335.101,75	34.035,00	11.509,36	0,00	312.576,11	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	436.098,80	0,00	22.729,78	0,00	458.828,58	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	1.380,21	0,00	15.956,86	0,00
<b>33120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>45.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.631,10</b>	<b>0,00</b>
<b>33121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.631,10</b>	<b>0,00</b>
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.631,10	0,00	0,00	0,00	45.631,10	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>7.315.642,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.336.431,28</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>35.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.455,00</b>	<b>0,00</b>

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
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.050,00	0,00	7.405,00	0,00	42.455,00	0,00
3321101000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.050,00	0,00	7.405,00	0,00	42.455,00	0,00
3321101990	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	35.050,00	0,00	7.405,00	0,00	42.455,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	219.750,59	0,00	47.987,40	0,00	267.737,99	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	219.750,59	0,00	47.987,40	0,00	267.737,99	0,00
3322105000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3322107000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	34.480,00	0,00	4.500,00	0,00	38.980,00	0,00
3322108000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77.973,78	0,00	6.140,00	0,00	84.113,78	0,00
3322110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.700,97	0,00	4.625,00	0,00	20.325,97	0,00
3322111990	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.700,97	0,00	4.625,00	0,00	20.325,97	0,00
3322121000	S	-	LOCAÇÕES	53.490,33	0,00	7.400,00	0,00	60.890,33	0,00
3322122000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
3322126000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	32.255,51	0,00	13.165,40	0,00	45.420,91	0,00
3322130000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3322138000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.060.841,72	0,00	965.396,57	0,00	8.026.238,29	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.060.841,72	0,00	965.396,57	0,00	8.026.238,29	0,00
3323101000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	73.500,00	0,00	10.500,00	0,00	84.000,00	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	20.183,98	0,00	1.457,46	0,00	21.641,44	0,00
3323105000	N	-	PUBLICIDADE	27.420,40	0,00	7.958,30	0,00	35.378,70	0,00
3323105990	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	27.420,40	0,00	7.958,30	0,00	35.378,70	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	330.550,73	0,00	44.301,97	0,00	374.852,70	0,00
3323107000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	4.565.897,85	0,00	624.555,90	0,00	5.190.453,75	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	612.994,05	0,00	85.291,92	0,00	698.285,97	0,00
3323110000	S	-	LOCAÇÕES	509.409,89	0,00	36.103,90	0,00	545.513,79	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	154.050,00	0,00	16.350,00	0,00	170.400,00	0,00
3323112000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.064,26	0,00	44.842,82	0,00	81.907,08	0,00
3323120000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	19.838,00	0,00	5.160,00	0,00	24.998,00	0,00
3323123000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.950,00	0,00	2.150,00	0,00	7.100,00	0,00
3323125000	S	-	HOSPEDAGENS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3323127000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	6.400,00	0,00	3.200,00	0,00	9.600,00	0,00
3323129000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.022,82	0,00	4.341,02	0,00	17.363,84	0,00
3323131000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	39.284,51	0,00	0,00	0,00	39.284,51	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	84.585,45	0,00	18.047,09	0,00	102.632,54	0,00
3323134000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3323136000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
3323142000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	2.587,71	0,00	0,00	0,00	2.587,71	0,00
3323143000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
3323145000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	91.390,16	0,00	6.134,99	0,00	97.525,15	0,00
3323147000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	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
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	307.400,00	0,00	35.850,00	0,00	343.250,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.226,42	0,00	151,20	0,00	16.377,62	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.045,49	0,00	19.000,00	0,00	130.045,49	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>709.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>791.504,81</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>709.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>791.504,81</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>709.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>791.504,81</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>709.622,41</b>	<b>0,00</b>	<b>81.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>791.504,81</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	663.240,46	0,00	75.945,08	0,00	739.185,54	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.381,95	0,00	5.937,32	0,00	52.319,27	0,00
<b>34000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>34200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>34230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>34231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.439,21</b>	<b>0,00</b>
<b>34231010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS DE MORA</b>	<b>1.532,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,16</b>	<b>0,00</b>
34231010200	S	-	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.532,16	0,00	0,00	0,00	1.532,16	0,00
<b>34231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	<b>880,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,41</b>	<b>0,00</b>
34231020100	S	-	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	880,41	0,00	0,00	0,00	880,41	0,00
<b>34231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>5.026,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,64</b>	<b>0,00</b>
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.026,64	0,00	0,00	0,00	5.026,64	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.574.454,16</b>	<b>0,00</b>	<b>519.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094.331,30</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.019.000,00	0,00	101.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.504.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.561,24</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>3.504.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.561,24</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.504.116,10	0,00	417.445,14	0,00	3.921.561,24	0,00
<b>35300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>51.338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770,06</b>	<b>0,00</b>
<b>35310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>51.338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770,06</b>	<b>0,00</b>
<b>35311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.338,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770,06</b>	<b>0,00</b>
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	51.338,06	0,00	1.432,00	0,00	52.770,06	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>34.419,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.867,05</b>	<b>0,00</b>
<b>36200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PERDAS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>24.231,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.231,98</b>	<b>0,00</b>

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
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	2.447,54	0,00	12.635,07	0,00
3631000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	10.187,53	0,00	2.447,54	0,00	12.635,07	0,00
3631100000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	10.187,53	0,00	2.447,54	0,00	12.635,07	0,00
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	10.187,53	0,00	2.447,54	0,00	12.635,07	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	263.524,13	0,00	26.410,39	0,00	289.934,52	0,00
3710000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
3712000000	N	-	TAXAS	3.928,12	0,00	0,00	0,00	3.928,12	0,00
3712100000	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
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	259.596,01	0,00	26.410,39	0,00	286.006,40	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.596,01	0,00	26.410,39	0,00	286.006,40	0,00
3721300000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	259.596,01	0,00	26.410,39	0,00	286.006,40	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	259.596,01	0,00	26.410,39	0,00	286.006,40	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00	0,00	5.647,32	0,00	5.947,32	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	300,00	0,00	5.647,32	0,00	5.947,32	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300,00	0,00	5.647,32	0,00	5.947,32	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	5.647,32	0,00	5.947,32	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	25.625.984,05	62.704,74	2.885.947,21	0,00	28.449.226,52	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.349,22	1.628.776,17	0,00	169.850,49	0,00	1.791.277,44
4110000000	N	-	IMPOSTOS	7.349,22	1.493.887,03	0,00	162.427,85	0,00	1.648.965,66
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.349,22	1.081.957,37	0,00	101.453,78	0,00	1.176.061,93
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.349,22	1.081.957,37	0,00	101.453,78	0,00	1.176.061,93
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	561.427,47	0,00	45.006,45	0,00	606.433,92
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	561.427,47	0,00	45.006,45	0,00	606.433,92
41121040000	S	-	ITBI	7.349,22	415.578,63	0,00	56.447,33	0,00	464.676,74
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	411.929,66	0,00	60.974,07	0,00	472.903,73
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.929,66	0,00	60.974,07	0,00	472.903,73
41131020000	S	-	ISS	0,00	411.929,66	0,00	60.974,07	0,00	472.903,73
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	134.889,14	0,00	7.422,64	0,00	142.311,78
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	75.751,29	0,00	749,83	0,00	76.501,12
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.751,29	0,00	749,83	0,00	76.501,12

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
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	75.751,29	0,00	749,83	0,00	76.501,12
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	75.751,29	0,00	749,83	0,00	76.501,12
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.137,85	0,00	6.672,81	0,00	65.810,66
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.137,85	0,00	6.672,81	0,00	65.810,66
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.137,85	0,00	6.672,81	0,00	65.810,66
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.570,03	0,00	18.340,26	0,00	220.910,29
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	202.570,03	0,00	18.340,26	0,00	220.910,29
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	202.570,03	0,00	18.340,26	0,00	220.910,29
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.570,03	0,00	18.340,26	0,00	220.910,29
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	202.570,03	0,00	18.340,26	0,00	220.910,29
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	141.330,99	0,00	14.980,83	0,00	156.311,82
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.330,99	0,00	14.980,83	0,00	156.311,82
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	141.330,99	0,00	14.980,83	0,00	156.311,82
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.330,99	0,00	14.980,83	0,00	156.311,82
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.071,18	93.556,20	0,00	29.914,85	0,00	115.399,87
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,04	16.924,38	0,00	1.407,28	0,00	18.331,62
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,04	16.924,38	0,00	1.407,28	0,00	18.331,62
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	16.924,38	0,00	1.407,28	0,00	18.331,62
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	121,69	0,00	1,50	0,00	123,19
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	473,39	0,00	22,96	0,00	496,35
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04	11.406,46	0,00	1.152,19	0,00	12.558,61
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.751,06	0,00	230,63	0,00	3.981,69
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.071,14	76.631,82	0,00	28.507,57	0,00	97.068,25
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.071,14	76.631,82	0,00	28.507,57	0,00	97.068,25
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.071,14	76.631,82	0,00	28.507,57	0,00	97.068,25
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.099,32	27.475.947,74	0,00	2.823.995,51	0,00	29.994.843,93
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.099,32	27.475.447,74	0,00	2.823.995,51	0,00	29.994.343,93
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	240.000,00	22.473.882,12	0,00	2.369.216,81	0,00	24.603.098,93
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	240.000,00	11.817.829,13	0,00	1.157.825,84	0,00	12.735.654,97

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>						
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	7.470.193,77	0,00	864.276,08	0,00	8.334.469,85
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.248.142,42	0,00	104.654,03	0,00	1.352.796,45
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	137.189,80	0,00	17.327,74	0,00	154.517,54
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.025.510,68	0,00	103.888,21	0,00	2.129.398,89
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	88.779,30	0,00	17.976,26	0,00	106.755,56
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	316.159,36	0,00	20.518,14	0,00	336.677,50
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	240.000,00	531.853,80	0,00	29.185,38	0,00	321.039,18
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.052,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.867.443,96</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.742.756,43	0,00	1.084.460,27	0,00	9.827.216,70
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	403.601,35	0,00	33.836,02	0,00	437.437,37
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	10.655,46	0,00	0,00	0,00	10.655,46
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	646.016,45	0,00	6.861,14	0,00	652.877,59
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	853.023,30	0,00	86.233,54	0,00	939.256,84
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>65.099,32</b>	<b>3.731.826,24</b>	<b>0,00</b>	<b>447.373,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.114.100,69</b>
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	65.099,32	3.731.826,24	0,00	447.373,77	0,00	4.114.100,69
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.651,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.651,56</b>
<b>45233000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>868.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.250,00</b>
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	868.250,00	0,00	0,00	0,00	868.250,00
<b>45234000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.401,56</b>
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	141.401,56	0,00	0,00	0,00	141.401,56
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>267.492,75</b>
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	260.087,82	0,00	7.404,93	0,00	267.492,75
<b>45300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>45310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>45311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
45311990000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>46000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.548,40</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.548,40</b>
<b>46200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>
<b>46220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>
<b>46221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,32</b>
46221010000	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32

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
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.548,08	0,00	668.000,00	0,00	790.548,08
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	122.548,08	0,00	668.000,00	0,00	790.548,08
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.548,08	0,00	668.000,00	0,00	790.548,08
4640000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4641000000	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
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
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	17.073,33	0,00	0,00	0,00	17.073,33
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>320.519,72</b>	<b>29.760.802,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.725.081,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.165.365,08</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>248.123.732,27</b>	<b>248.123.732,27</b>	<b>14.992.150,26</b>	<b>14.992.150,26</b>	<b>54.769.705,33</b>	<b>54.769.705,33</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	331.407.309,84	33.546.637,00	2.717.830,13	704.167,25	299.874.335,72	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	331.407.309,84	33.546.637,00	2.717.830,13	704.167,25	299.874.335,72	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	290.124.834,33	0,00	0,00	0,00	290.124.834,33	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	41.282.475,51	33.546.637,00	2.717.830,13	704.167,25	9.749.501,39	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	114.824.815,78	26.861.355,55	11.900.766,63	4.166.456,90	95.697.769,96	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	32.385.595,01	3.272.829,29	2.013.662,88	0,00	31.126.428,60	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
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.682.829,29	119.829,29	0,00	0,00	28.563.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.702.765,72	0,00	2.013.662,88	0,00	5.716.428,60	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.702.765,72	0,00	2.013.662,88	0,00	5.716.428,60	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	3.702.765,72	0,00	2.013.662,88	0,00	5.716.428,60	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	82.439.220,77	23.588.526,26	9.887.103,75	4.166.456,90	64.571.341,36	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.159.461,64	22.998.485,36	6.139.827,51	4.126.164,63	32.174.639,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	24.190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.190.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.646.812,64	0,00	2.717.830,13	0,00	14.364.642,77	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.120.920,77	0,00	2.627.830,13	0,00	11.748.750,90	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.525.891,87	0,00	90.000,00	0,00	2.615.891,87	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.525.891,87	0,00	90.000,00	0,00	2.615.891,87	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.322.649,00	17.322.649,00	3.421.997,38	3.421.997,38	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.204.883,87	0,00	0,00	0,00	1.204.883,87	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.566.092,41	0,00	2.013.662,88	0,00	5.579.755,29	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.675.836,36	0,00	704.167,25	0,00	6.380.003,61	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	5.675.836,36	0,00	704.167,25	0,00	6.380.003,61
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.675.836,36	11.646.812,64	704.167,25	2.717.830,13	0,00	7.984.639,16
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>704.167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.380.003,61</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.675.836,36	0,00	704.167,25	0,00	6.380.003,61
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.279.759,13</b>	<b>590.040,90</b>	<b>3.747.276,24</b>	<b>40.292,27</b>	<b>32.396.702,20</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>3.710.621,07</b>	<b>75.583,56</b>	<b>582.333,07</b>	<b>292,27</b>	<b>4.217.078,31</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.710.621,07	75.583,56	582.333,07	292,27	4.217.078,31	0,00
<b>52292000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>25.569.138,06</b>	<b>514.457,34</b>	<b>3.164.943,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.179.623,89</b>	<b>0,00</b>
<b>52292010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>25.569.138,06</b>	<b>514.457,34</b>	<b>3.164.943,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.179.623,89</b>	<b>0,00</b>
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	25.569.138,06	0,00	3.164.943,17	0,00	28.734.081,23	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	514.457,34	0,00	40.000,00	0,00	554.457,34
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>696.096,89</b>	<b>220.532,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.564,51</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>527.280,96</b>	<b>141.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.235,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>168.815,93</b>	<b>79.486,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.329,05</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>446.928.222,51</b>	<b>60.628.524,93</b>	<b>14.618.596,76</b>	<b>4.870.624,15</b>	<b>396.047.670,19</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>364.692.059,75</b>	<b>662.552.732,59</b>	<b>7.331.107,80</b>	<b>9.344.770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>299.874.335,72</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>364.692.059,75</b>	<b>662.552.732,59</b>	<b>7.331.107,80</b>	<b>9.344.770,68</b>	<b>0,00</b>	<b>299.874.335,72</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	172.811.585,55	414.665.217,59	3.421.997,38	3.421.997,38	0,00	241.853.632,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.354.567,76	133.080.461,46	3.869.110,42	2.757.830,13	0,00	6.614.613,41
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	66.525.906,44	114.807.053,54	40.000,00	3.164.943,17	0,00	51.406.090,27
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>166.122.467,12</b>	<b>254.085.927,35</b>	<b>20.250.539,73</b>	<b>27.984.849,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95.697.769,96</b>
<b>62100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>37.854.111,42</b>	<b>66.966.877,14</b>	<b>3.479.047,86</b>	<b>5.492.710,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.126.428,60</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	34.028.721,36	36.091.155,78	3.061.602,72	2.431.108,02	0,00	1.431.939,72
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	321.273,96	30.875.721,36	0,00	3.061.602,72	0,00	33.616.050,12
<b>62130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.504.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.561,24</b>	<b>0,00</b>
<b>62131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.504.116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>417.445,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.921.561,24</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.504.116,10	0,00	417.445,14	0,00	3.921.561,24	0,00
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>128.268.355,70</b>	<b>187.119.050,21</b>	<b>16.771.491,87</b>	<b>22.492.138,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64.571.341,36</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>79.745.812,32</b>	<b>109.906.788,60</b>	<b>10.336.697,61</b>	<b>12.350.360,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32.174.639,16</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	31.297.569,16	36.352.553,32	3.901.903,35	2.758.122,40	0,00	3.911.203,21
<b>62212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>3.733.609,89</b>	<b>3.784.921,29</b>	<b>549.832,41</b>	<b>582.333,07</b>	<b>0,00</b>	<b>83.812,06</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.733.609,89	3.784.921,29	549.832,41	582.333,07	0,00	83.812,06
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>44.714.633,27</b>	<b>69.769.313,99</b>	<b>5.884.961,85</b>	<b>9.009.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.179.623,89</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.685.002,54	25.643.876,80	3.078.705,97	3.164.943,17	0,00	3.045.111,46

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.057.711,63	1.250.401,86	130.420,70	38.348,45	0,00	100.617,98
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.967.877,95	21.981.896,12	2.675.835,18	3.130.778,22	0,00	1.468.961,21
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.041,15	20.893.139,21	0,00	2.675.835,18	0,00	23.564.933,24
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.522.543,38</b>	<b>77.212.261,61</b>	<b>6.434.794,26</b>	<b>10.141.778,23</b>	<b>0,00</b>	<b>32.396.702,20</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>3.807.910,11</b>	<b>7.442.947,62</b>	<b>549.832,41</b>	<b>1.131.873,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217.078,31</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.733.609,89	3.784.921,29	549.832,41	582.333,07	0,00	83.812,06
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	74.300,22	3.658.026,33	0,00	549.540,14	0,00	4.133.266,25
<b>62292000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>44.714.633,27</b>	<b>69.769.313,99</b>	<b>5.884.961,85</b>	<b>9.009.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.179.623,89</b>
<b>62292010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>44.714.633,27</b>	<b>69.769.313,99</b>	<b>5.884.961,85</b>	<b>9.009.905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>28.179.623,89</b>
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.685.002,54	25.643.876,80	3.078.705,97	3.164.943,17	0,00	3.045.111,46
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.057.711,63	1.250.401,86	130.420,70	38.348,45	0,00	100.617,98
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.967.877,95	21.981.896,12	2.675.835,18	3.130.778,22	0,00	1.468.961,21
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.041,15	20.893.139,21	0,00	2.675.835,18	0,00	23.564.933,24
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>762.981,17</b>	<b>1.238.545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.564,51</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>579.848,40</b>	<b>966.083,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.235,46</b>
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
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>141.045,50</b>	<b>141.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.175,00</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	162.175,00	0,00	0,00	0,00	162.175,00
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>183.132,77</b>	<b>272.461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.329,05</b>
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
<b>63290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>531.577.508,04</b>	<b>917.877.205,62</b>	<b>27.581.647,53</b>	<b>37.329.620,14</b>	<b>0,00</b>	<b>396.047.670,19</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>978.505.730,55</b>	<b>978.505.730,55</b>	<b>42.200.244,29</b>	<b>42.200.244,29</b>	<b>396.047.670,19</b>	<b>396.047.670,19</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>78.300.264,04</b>	<b>21.798.679,37</b>	<b>1.012.848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.514.433,44</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.871.555,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.555,40</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>4.863.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.421,30</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.863.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.421,30</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	4.863.421,30	0,00	0,00	0,00	4.863.421,30	0,00
<b>71190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>8.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,10</b>	<b>0,00</b>
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>73.428.708,64</b>	<b>21.798.679,37</b>	<b>1.012.848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.642.878,04</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS</b>	<b>1.274.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.341,00</b>	<b>0,00</b>

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
			<b>CONGÊNERES</b>						
<b>71221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.274.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.341,00</b>	<b>0,00</b>
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.274.341,00	0,00	0,00	0,00	1.274.341,00	0,00
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>72.154.367,64</b>	<b>21.798.679,37</b>	<b>1.012.848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368.537,04</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.154.367,64</b>	<b>21.798.679,37</b>	<b>1.012.848,77</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368.537,04</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.990.115,06	8.742.340,48	562.568,77	0,00	22.810.343,35	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	987.932,67	407.638,02	0,00	0,00	580.294,65	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.300.096,97	263.356,02	450.280,00	0,00	3.487.020,95	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	1.259.115,06	595.587,11	0,00	0,00	663.527,95	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.819.864,33	4.488.671,57	0,00	0,00	14.331.192,76	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>136.511.673,96</b>	<b>105.660.180,73</b>	<b>4.944.299,86</b>	<b>2.046.027,21</b>	<b>33.749.765,88</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>136.511.673,96</b>	<b>105.660.180,73</b>	<b>4.944.299,86</b>	<b>2.046.027,21</b>	<b>33.749.765,88</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>136.511.673,96</b>	<b>105.660.180,73</b>	<b>4.944.299,86</b>	<b>2.046.027,21</b>	<b>33.749.765,88</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.724.930,60	38.709.942,87	1.932.992,06	607.282,97	13.340.696,82	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	75.514.214,57	58.679.482,47	2.688.773,05	1.324.838,68	18.198.666,47	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.272.528,79	8.270.755,39	322.534,75	113.905,56	2.210.402,59	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>970.434,99</b>	<b>134.953,38</b>	<b>6.921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.402,87</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>970.434,99</b>	<b>134.953,38</b>	<b>6.921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.402,87</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>970.434,99</b>	<b>134.953,38</b>	<b>6.921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>842.402,87</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	411.705,45	132.511,62	6.921,26	0,00	286.115,09	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	558.729,54	2.441,76	0,00	0,00	556.287,78	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>837.186,07</b>	<b>0,00</b>	<b>46.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>883.772,43</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	813.670,07	0,00	46.586,36	0,00	860.256,43	0,00
<b>75300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>23.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.516,00</b>	<b>0,00</b>
75320000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.044.727,56</b>	<b>2.031.140,98</b>	<b>210.329,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.915,77</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>82.525,57</b>	<b>70.712,39</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,18</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>82.525,57</b>	<b>70.712,39</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,18</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	82.525,57	70.712,39	1.700,00	0,00	13.513,18	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>3.962.201,99</b>	<b>1.960.428,59</b>	<b>208.629,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.402,59</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.962.201,99	1.960.428,59	208.629,19	0,00	2.210.402,59	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>220.664.286,62</b>	<b>129.624.954,46</b>	<b>6.220.985,44</b>	<b>2.046.027,21</b>	<b>95.214.290,39</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.344.376,91</b>	<b>67.845.961,58</b>	<b>1.507.435,23</b>	<b>2.520.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.514.433,44</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.251.639,59</b>	<b>6.123.194,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871.555,40</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.251.639,59</b>	<b>6.115.060,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.421,30</b>

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
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.251.639,59</b>	<b>6.115.060,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.421,30</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.251.639,59</b>	<b>6.115.060,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863.421,30</b>
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
<b>81190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,10</b>
<b>81191000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,10</b>
81191010000	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.092.737,32</b>	<b>61.722.766,59</b>	<b>1.507.435,23</b>	<b>2.520.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.642.878,04</b>
<b>81220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>107.538,70</b>	<b>1.381.879,70</b>	<b>13.505,74</b>	<b>13.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.341,00</b>
<b>81221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.538,70</b>	<b>1.381.879,70</b>	<b>13.505,74</b>	<b>13.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.341,00</b>
<b>81221010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>107.538,70</b>	<b>1.381.879,70</b>	<b>13.505,74</b>	<b>13.505,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.341,00</b>
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	107.538,70	1.097.563,79	13.505,74	0,00	0,00	976.519,35
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	284.315,91	0,00	13.505,74	0,00	297.821,65
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>9.985.198,62</b>	<b>60.340.886,89</b>	<b>1.493.929,49</b>	<b>2.506.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368.537,04</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.985.198,62</b>	<b>60.340.886,89</b>	<b>1.493.929,49</b>	<b>2.506.778,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51.368.537,04</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.405.127,89</b>	<b>26.636.918,47</b>	<b>552.337,27</b>	<b>1.114.906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.794.359,35</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	4.405.127,89	22.540.673,59	552.337,27	562.568,77	0,00	18.145.777,20
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.096.244,88	0,00	552.337,27	0,00	4.648.582,15
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>411.830,34</b>	<b>1.008.108,99</b>	<b>38.190,50</b>	<b>38.190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>596.278,65</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	411.830,34	735.284,00	38.190,50	0,00	0,00	285.263,16
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	272.824,99	0,00	38.190,50	0,00	311.015,49
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>703.686,00</b>	<b>3.740.426,95</b>	<b>579.580,00</b>	<b>1.029.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.020,95</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	703.686,00	3.036.740,95	579.580,00	450.280,00	0,00	2.203.754,95
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	703.686,00	0,00	579.580,00	0,00	1.283.266,00
<b>81231060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,00</b>
81231060100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
<b>81231070000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	<b>2.221.297,92</b>	<b>11.714.649,30</b>	<b>265.535,36</b>	<b>265.535,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.493.351,38</b>
81231070100	S	-	A EXECUTAR	2.221.297,92	9.493.352,38	265.535,36	0,00	0,00	7.006.519,10
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.221.296,92	0,00	265.535,36	0,00	2.486.832,28
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>805.164,39</b>	<b>1.468.692,34</b>	<b>46.586,36</b>	<b>46.586,36</b>	<b>0,00</b>	<b>663.527,95</b>
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	456.194,84	610.905,93	0,00	0,00	0,00	154.711,09
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	348.969,55	582.359,72	46.586,36	0,00	0,00	186.803,81
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	275.426,69	0,00	46.586,36	0,00	322.013,05
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.438.092,08</b>	<b>15.769.284,84</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331.192,76</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.376.326,02	14.787.009,82	11.700,00	0,00	0,00	13.398.983,80
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	61.766,06	982.275,02	0,00	11.700,00	0,00	932.208,96
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>116.814.301,40</b>	<b>147.665.794,63</b>	<b>14.076.065,47</b>	<b>16.974.338,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.749.765,88</b>

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
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	116.814.301,40	147.665.794,63	14.076.065,47	16.974.338,12	0,00	33.749.765,88
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	116.814.301,40	147.665.794,63	14.076.065,47	16.974.338,12	0,00	33.749.765,88
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.599.589,98	71.892.553,12	8.033.291,44	7.451.505,85	0,00	1.711.177,55
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.599.589,98	71.892.553,12	8.033.291,44	7.451.505,85	0,00	1.711.177,55
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.043.203,12	27.280.514,12	3.209.126,67	3.203.291,62	0,00	3.231.475,95
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.985.491,49	26.030.112,26	3.078.705,97	3.164.943,17	0,00	3.130.857,97
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.057.711,63	1.250.401,86	130.420,70	38.348,45	0,00	100.617,98
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.167.467,15	24.415.998,98	2.833.647,36	3.384.893,29	0,00	1.799.777,76
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.174.837,79	22.209.539,12	2.675.835,18	3.130.778,22	0,00	1.489.644,37
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.787.942,90	2.001.773,40	112.326,30	208.629,19	0,00	310.133,39
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	204.686,46	204.686,46	45.485,88	45.485,88	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.041,15	24.076.728,41	0,00	2.934.647,36	0,00	27.007.334,62
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	178.255,86	1.013.737,47	11.083,44	18.004,70	0,00	842.402,87
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	178.255,86	1.013.737,47	11.083,44	18.004,70	0,00	842.402,87
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	177.948,64	855.093,17	11.083,44	6.921,26	0,00	672.982,35
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	175.506,88	296.363,63	11.083,44	6.921,26	0,00	116.694,57
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	175.506,88	296.363,63	11.083,44	6.921,26	0,00	116.694,57
8323200000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.441,76	558.729,54	0,00	0,00	0,00	556.287,78
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.441,76	558.729,54	0,00	0,00	0,00	556.287,78
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	307,22	158.644,30	0,00	11.083,44	0,00	169.420,52
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307,22	158.644,30	0,00	11.083,44	0,00	169.420,52
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	307,22	158.644,30	0,00	11.083,44	0,00	169.420,52
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.590,20	907.776,27	0,00	46.586,36	0,00	883.772,43
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.590,20	884.260,27	0,00	46.586,36	0,00	860.256,43
85210000000	S	-	A COMPROVAR	70.590,20	884.260,27	0,00	46.586,36	0,00	860.256,43
8530000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
8532000000	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

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
85327000000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.927.878,23</b>	<b>3.941.464,81</b>	<b>113.706,51</b>	<b>324.035,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.915,77</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.724,69</b>	<b>24.537,87</b>	<b>1.380,21</b>	<b>3.080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,18</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.724,69</b>	<b>24.537,87</b>	<b>1.380,21</b>	<b>3.080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,18</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.724,69</b>	<b>24.537,87</b>	<b>1.380,21</b>	<b>3.080,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,18</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.724,69	15.301,14	1.380,21	1.700,00	0,00	2.896,24
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	5.695,58	0,00	1.380,21	0,00	7.075,79
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.541,15	0,00	0,00	0,00	3.541,15
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.915.153,54</b>	<b>3.916.926,94</b>	<b>112.326,30</b>	<b>320.955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.402,59</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.915.153,54</b>	<b>3.916.926,94</b>	<b>112.326,30</b>	<b>320.955,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.402,59</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.915.153,54	2.128.984,04	112.326,30	208.629,19	0,00	310.133,39
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.787.942,90	0,00	112.326,30	0,00	1.900.269,20
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>130.335.402,60</b>	<b>221.374.734,76</b>	<b>15.708.290,65</b>	<b>19.883.248,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95.214.290,39</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>350.999.689,22</b>	<b>350.999.689,22</b>	<b>21.929.276,09</b>	<b>21.929.276,09</b>	<b>95.214.290,39</b>	<b>95.214.290,39</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.577.629.152,04</b>	<b>1.577.629.152,04</b>	<b>79.121.670,64</b>	<b>79.121.670,64</b>	<b>546.031.665,91</b>	<b>546.031.665,91</b>

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 Novembro 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