

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

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	59.209.194,12	52.322.418,72	20.496.727,29	14.688.993,50	12.694.509,19	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.433.821,56	48.691.390,30	16.612.223,33	13.972.629,43	9.382.025,16	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.433.821,56	48.691.390,30	16.612.223,33	13.972.629,43	9.382.025,16	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.433.821,56	48.691.390,30	16.612.223,33	13.972.629,43	9.382.025,16	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	55.324.676,39	48.672.534,08	16.497.163,32	13.817.868,40	9.331.437,23	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	109.145,17	18.856,22	115.060,01	154.761,03	50.587,93	0,00
11111500300	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	57.609,62	9.179,71	35.728,66	84.158,57	0,00	0,00
11111509900	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	51.535,55	9.676,51	79.331,35	70.602,46	50.587,93	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	338.434,42	223.060,38	3.314.811,91	117.701,92	3.312.484,03	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	105.621,85	38.193,54	0,00	67.428,31	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	105.621,85	38.193,54	0,00	67.428,31	0,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	105.621,85	38.193,54	0,00	67.428,31	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	105.621,85	38.193,54	0,00	67.428,31	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	3.312.484,03	0,00	3.312.484,03	0,00
1123300000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	581.452,70	0,00	581.452,70	0,00
11233010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	0,00	560.549,19	0,00	560.549,19	0,00
11233010200	S	P	COTA-PARTE DO FPM (P)	0,00	0,00	458.231,77	0,00	458.231,77	0,00
11233010300	S	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)	0,00	0,00	102.317,42	0,00	102.317,42	0,00
11233070000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.903,51	0,00	20.903,51	0,00
11233070100	S	P	FUNDEB (P)	0,00	0,00	20.903,51	0,00	20.903,51	0,00
1123400000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.731.031,33	0,00	2.731.031,33	0,00
11234010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.138.062,33	0,00	1.138.062,33	0,00
11234010100	S	P	COTA-PARTE DO ICMS (P)	0,00	0,00	63.052,78	0,00	63.052,78	0,00
11234010200	S	P	COTA-PARTE DO IPVA (P)	0,00	0,00	5.535,45	0,00	5.535,45	0,00
11234019900	S	P	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS (P)	0,00	0,00	1.069.474,10	0,00	1.069.474,10	0,00
11234030000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	0,00	0,00	277.065,00	0,00	277.065,00	0,00
11234080000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	0,00	0,00	1.315.904,00	0,00	1.315.904,00	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	202.812,57	184.866,84	2.327,88	20.273,61	0,00	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	202.812,57	184.866,84	2.327,88	20.273,61	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
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.064,94	94.779,86	2.266,26	7.551,34	0,00	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	85.468,91	85.468,91	2.266,26	2.266,26	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	6.274,58	5.827,51	0,00	447,07	0,00	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	8.321,45	3.483,44	0,00	4.838,01	0,00	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	102.747,63	90.086,98	61,62	12.722,27	0,00	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	6.083,38	6.083,38	61,62	61,62	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	96.664,25	84.003,60	0,00	12.660,65	0,00	0,00
11260000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11261000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11261990000	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	372.663,83	370.267,56	5.827,38	8.223,65	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.013,21	10.616,94	3.600,00	5.996,27	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.013,21	10.616,94	3.600,00	5.996,27	0,00	0,00
11311020000	N	-	SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.013,21	10.616,94	3.600,00	5.996,27	0,00	0,00
11311025100	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	13.013,21	10.616,94	3.600,00	5.996,27	0,00	0,00
11350000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	250.172,34	250.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11351000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	250.172,34	250.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	250.172,34	250.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11351080200	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	250.172,34	250.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	109.478,28	109.478,28	2.227,38	2.227,38	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	109.478,28	109.478,28	2.227,38	2.227,38	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3.134,30	3.134,30	153,81	153,81	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.743,98	9.743,98	2.073,57	2.073,57	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
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.064.274,31	3.037.700,48	563.864,67	590.438,50	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.064.274,31	3.037.700,48	563.864,67	590.438,50	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.064.274,31	3.037.700,48	563.864,67	590.438,50	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.932.790,64	2.927.916,53	504.419,22	509.293,33	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	49.517,00	27.817,28	11.835,70	33.535,42	0,00	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	42.994,00	42.994,00	0,00	0,00
11561060000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	4.615,75	4.615,75	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
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.917.008,75	7.483.305,34	1.283.764,44	1.480.524,50	19.236.943,35	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	699.044,10	74.007,48	244.067,21	105.499,28	763.604,55	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	699.044,10	74.007,48	244.067,21	105.499,28	763.604,55	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699.044,10	74.007,48	244.067,21	105.499,28	763.604,55	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.314,56	71.565,72	86.649,91	12.092,38	173.306,37	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	170.314,56	71.565,72	86.649,91	12.092,38	173.306,37	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	528.729,54	2.441,76	157.417,30	42.017,32	641.687,76	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.496.228,79	0,00	0,00	362.106,75	1.134.122,04	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.496.228,79	0,00	0,00	362.106,75	1.134.122,04	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.496.228,79	0,00	0,00	362.106,75	1.134.122,04	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.496.228,79	0,00	0,00	362.106,75	1.134.122,04	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.496.228,79	0,00	0,00	362.106,75	1.134.122,04	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	24.721.735,86	7.409.297,86	1.039.697,23	1.012.918,47	17.339.216,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	10.568.296,83	2.094.737,20	1.034.386,92	922.742,02	8.585.204,53	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.568.296,83	2.094.737,20	1.034.386,92	922.742,02	8.585.204,53	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.334.774,43	1.877.849,30	489.551,96	922.742,02	1.023.735,07	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	371.328,30	15.142,68	35.657,80	0,00	391.843,42	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	535.699,80	89.648,51	16.015,16	0,00	462.066,45	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)	6.236.495,35	111.963,11	493.162,00	0,00	6.617.694,24	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
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	13.182.021,88	1.177.643,34	0,00	0,00	12.004.378,54	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.182.021,88	1.177.643,34	0,00	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)	2.470.953,93	1.177.643,34	0,00	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	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	971.417,15	4.136.917,32	5.310,31	90.176,45	0,00	3.250.366,31
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	971.417,15	4.136.917,32	5.310,31	90.176,45	0,00	3.250.366,31
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	966.578,22	4.025.189,33	5.310,31	84.239,13	0,00	3.137.539,93
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	4.838,93	111.700,19	0,00	5.937,32	0,00	112.798,58
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	86.126.202,87	59.805.724,06	21.780.491,73	16.169.518,00	31.931.452,54	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
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	27.277.679,86	29.818.263,68	6.227.798,17	4.471.154,09	0,00	783.939,74
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.106.229,06	11.943.343,23	1.734.940,80	1.397.273,49	0,00	499.446,86
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.545.855,49	10.214.703,68	1.370.082,16	1.200.680,83	0,00	499.446,86
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.545.855,49	10.214.703,68	1.370.082,16	1.200.680,83	0,00	499.446,86
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.022.683,15	9.668.703,68	1.366.870,72	1.197.554,11	0,00	476.703,92
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.478.582,35	7.488.781,13	908.934,39	903.602,19	0,00	4.866,58
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.478.582,35	7.488.781,13	908.934,39	903.602,19	0,00	4.866,58
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	708.078,88	1.034.371,41	160.875,36	145.128,91	0,00	310.546,08
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	415.659,77	417.720,39	133.916,82	133.580,80	0,00	1.724,60
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	292.419,11	616.651,02	26.958,54	11.548,11	0,00	308.821,48
21111010300	N	-	FÉRIAS	661.155,03	667.476,04	128.033,86	130.618,07	0,00	8.905,22
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	410.580,43	416.228,48	107.273,13	105.388,49	0,00	3.763,41
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	250.574,60	251.247,56	20.760,73	25.229,58	0,00	5.141,81
21111010400	N	-	LICENÇA- PRÊMIO	174.866,89	478.075,10	169.027,11	18.204,94	0,00	152.386,04
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	174.866,89	174.866,89	12.807,22	12.807,22	0,00	0,00
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	303.208,21	156.219,89	5.397,72	0,00	152.386,04
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	523.172,34	546.000,00	169,44	84,72	0,00	22.742,94
21111040300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	523.172,34	546.000,00	169,44	84,72	0,00	22.742,94
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	250.172,34	273.000,00	84,72	0,00	0,00	22.742,94
21111040351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	273.000,00	273.000,00	84,72	84,72	0,00	0,00
21111050000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
21111050300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00	0,00
21111050301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
21111050351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.560.373,57	1.728.639,55	364.858,64	196.592,66	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.106.829,88	1.224.908,41	231.158,22	113.079,69	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.106.301,98	1.224.380,51	231.158,22	113.079,69	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.106.301,98	1.224.380,51	231.158,22	113.079,69	0,00	0,00
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	527,90	527,90	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
			- CIRCULANTE (F)						
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	453.543,69	503.731,14	133.700,42	83.512,97	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	453.543,69	503.731,14	133.700,42	83.512,97	0,00	0,00
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	450.346,24	500.533,69	133.700,42	83.512,97	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	450.346,24	500.533,69	133.700,42	83.512,97	0,00	0,00
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
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.893.080,06	14.155.909,31	3.808.353,35	2.746.144,56	0,00	200.620,46
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.893.080,06	14.155.909,31	3.808.353,35	2.746.144,56	0,00	200.620,46
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.893.080,06	14.155.909,31	3.808.353,35	2.746.144,56	0,00	200.620,46
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	12.702.989,52	13.960.409,25	3.787.529,25	2.730.729,98	0,00	200.620,46
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.687.539,52	13.942.709,25	3.783.029,25	2.728.479,98	0,00	200.620,46
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.687.539,52	13.942.709,25	3.783.029,25	2.728.479,98	0,00	200.620,46
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	15.450,00	17.700,00	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.450,00	17.700,00	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	42.455,00	42.455,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	42.455,00	42.455,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	42.455,00	42.455,00	5.805,00	5.805,00	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	147.336,56	152.746,08	15.019,10	9.609,58	0,00	0,00
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	147.336,56	152.746,08	15.019,10	9.609,58	0,00	0,00
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	70.814,03	76.223,55	10.214,31	4.804,79	0,00	0,00
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	76.522,53	76.522,53	4.804,79	4.804,79	0,00	0,00
21311110000	N	-	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	231,98	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21311110100	S	F	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (F)	231,98	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	297.493,14	313.958,46	30.912,81	36.947,49	0,00	22.500,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	293.845,02	310.310,34	30.772,81	36.807,49	0,00	22.500,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	280,00	280,00	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
			CONSOLIDAÇÃO						
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	293.565,02	310.030,34	30.772,81	36.807,49	0,00	22.500,00
21413110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	293.565,02	310.030,34	30.772,81	36.807,49	0,00	22.500,00
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	293.565,02	310.030,34	30.772,81	36.807,49	0,00	22.500,00
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.648,12	3.648,12	140,00	140,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	420,00	420,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	420,00	420,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	420,00	420,00	140,00	140,00	0,00	0,00
21422000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21422060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21422060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	3.228,12	3.228,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.980.877,60	3.405.052,68	653.591,21	290.788,55	0,00	61.372,42
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.088.113,07	2.398.246,46	485.928,71	237.167,74	0,00	61.372,42
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.846,23	1.686.859,76	327.085,68	164.444,57	0,00	61.372,42
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.462.846,23	1.686.859,76	327.085,68	164.444,57	0,00	61.372,42
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	181.262,26	204.183,91	56.203,31	33.812,80	0,00	531,14
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	90.229,15	93.939,24	7.447,63	3.737,54	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	160.055,50	175.788,89	30.152,62	14.419,23	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.935,64	50.483,35	13.858,40	5.310,69	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	947.837,91	1.120.807,10	219.160,72	107.032,81	0,00	60.841,28
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	41.525,77	41.657,27	263,00	131,50	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	625.266,84	711.386,70	158.843,03	72.723,17	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	625.266,84	711.386,70	158.843,03	72.723,17	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	625.266,84	711.386,70	158.843,03	72.723,17	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.764,53	1.006.806,22	167.662,50	53.620,81	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	892.764,53	1.006.806,22	167.662,50	53.620,81	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.447,32	77.447,32	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	49.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	49.500,00	49.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	27.947,32	27.947,32	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	27.947,32	27.947,32	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	16.554,36	16.554,36	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	16.554,36	16.554,36	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	52.770,06	52.770,06	1.432,00	1.432,00	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
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	52.770,06	52.770,06	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	745.992,79	860.034,48	155.980,50	41.938,81	0,00	0,00
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	322.013,05	423.979,74	117.143,33	15.176,64	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	423.979,74	436.054,74	38.837,17	26.762,17	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.261.090,31	611.110,22	0,00	0,00	1.649.980,09
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
22110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
22111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
22111030300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
22111030351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	946.861,46	496.881,37	0,00	0,00	449.980,09
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	114.228,85	0,00	0,00	0,00
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	114.228,85	114.228,85	0,00	0,00	0,00
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.228,85	114.228,85	0,00	0,00	0,00
22311040000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	114.228,85	114.228,85	0,00	0,00	0,00
22311040300	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	114.228,85	114.228,85	0,00	0,00	0,00
22311040351	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	114.228,85	114.228,85	0,00	0,00	0,00
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
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.708.230,77	0,00	0,00	0,00	10.708.230,77	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.958.417,98	63.584.881,22	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24

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
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.958.417,98	12.958.417,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.626.463,24	0,00	0,00	0,00	50.626.463,24
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.031.959,70	52.303.462,30	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.031.959,70	10.031.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.271.502,60	0,00	0,00	0,00	42.271.502,60
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	148.157.228,68	169.761.568,93	6.838.908,39	4.471.154,09	0,00	19.236.585,95
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	10.713.871,59	438,68	1.247.921,61	432.604,91	11.528.749,61	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.913.732,04	0,00	1.044.828,95	427.550,43	9.531.010,56	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.401.650,09	0,00	608.053,23	427.550,43	6.582.152,89	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.401.650,09	0,00	608.053,23	427.550,43	6.582.152,89	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.401.650,09	0,00	608.053,23	427.550,43	6.582.152,89	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.842.383,00	0,00	420.764,45	427.550,43	4.835.597,02	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	42.754,33	0,00	3.876,42	0,00	46.630,75	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	4.819,34	0,00	4.819,34	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	27.390,00	0,00	2.970,00	0,00	30.360,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	195.638,66	0,00	18.040,00	0,00	213.678,66	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.017,04	0,00	7.183,18	0,00	83.200,22	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.798,13	0,00	1.930,88	0,00	30.729,01	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.442,95	0,00	2.534,66	0,00	14.977,61	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	195.760,71	0,00	21.401,82	0,00	217.162,53	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	403.831,84	0,00	11.168,02	0,00	414.999,86	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.070,31	0,00	6.004,53	0,00	25.074,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	115.346,27	0,00	75.767,78	0,00	191.114,05	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	339.020,23	0,00	16.028,54	0,00	355.048,77	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	103.196,62	0,00	15.563,61	0,00	118.760,23	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.512.081,95	0,00	436.775,72	0,00	2.948.857,67	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.081,95	0,00	436.775,72	0,00	2.948.857,67	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.641.871,97	0,00	224.363,61	0,00	1.866.235,58	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.148.535,80	0,00	85.282,70	0,00	1.233.818,50	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.308,46	0,00	5.012,41	0,00	14.320,87	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	156.204,06	0,00	101.333,97	0,00	257.538,03	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.787,02	0,00	1.670,80	0,00	7.457,82	0,00
31121012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	2.176,40	0,00	2.176,40	0,00	4.352,80	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	317.760,63	0,00	28.887,33	0,00	346.647,96	0,00
31121013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM	2.099,60	0,00	0,00	0,00	2.099,60	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
			COMISSÃO						
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.209,98	0,00	212.412,11	0,00	1.082.622,09	0,00
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	276.299,57	0,00	3.237,73	0,00	279.537,30	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	62.230,88	0,00	5.668,38	0,00	67.899,26	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.266,72	0,00	0,00	0,00	8.266,72	0,00
31121042100	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	0,00	56.533,36	0,00	56.533,36	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	497.579,47	0,00	146.972,64	0,00	644.552,11	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.728.639,55	438,68	196.592,66	5.054,48	1.919.739,05	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.226.352,05	438,68	113.079,69	5.054,48	1.333.938,58	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.226.352,05	438,68	113.079,69	5.054,48	1.333.938,58	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.218.068,35	438,68	113.079,69	5.054,48	1.325.654,88	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	500.533,69	0,00	83.512,97	0,00	584.046,66	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.621,36	0,00	1.512,34	0,00	16.133,70	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.621,36	0,00	1.512,34	0,00	16.133,70	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	485.912,33	0,00	82.000,63	0,00	567.912,96	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	293.100,06	0,00	50.971,46	0,00	344.071,52	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.812,27	0,00	31.029,17	0,00	223.841,44	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	71.500,00	0,00	6.500,00	0,00	78.000,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.500,00	0,00	4.500,00	0,00	54.000,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	49.500,00	0,00	4.500,00	0,00	54.000,00	0,00
31990000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00
31991000000	N	-	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00
31991010000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	24.000,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	178.558,89	0,00	57.641,44	0,00	236.200,33	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	178.558,89	0,00	57.641,44	0,00	236.200,33	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	178.558,89	0,00	57.641,44	0,00	236.200,33	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	178.558,89	0,00	57.641,44	0,00	236.200,33	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	152.729,93	0,00	49.302,65	0,00	202.032,58	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	25.828,96	0,00	8.338,79	0,00	34.167,75	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.184.981,38	62.266,06	2.289.001,31	58.126,82	14.353.589,81	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.057.045,29	62.266,06	583.167,22	15.676,07	3.562.270,38	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.011.414,19	62.266,06	574.571,17	15.676,07	3.508.043,23	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.011.414,19	62.266,06	574.571,17	15.676,07	3.508.043,23	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
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	926.038,90	0,00	115.710,06	0,00	1.041.748,96	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	332.814,74	0,00	89.600,93	15.466,05	406.949,62	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	152.814,65	0,00	0,00	0,00	152.814,65	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.462,30	0,00	8.327,00	0,00	36.789,30	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMICO	42.101,85	0,00	2.960,00	0,00	45.061,85	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	9.589,00	0,00	84.127,48	210,00	93.506,48	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.552,65	0,00	29.089,45	0,00	72.642,10	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.188,41	0,00	7.937,37	0,00	66.125,78	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	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.136,87	0,00	3.451,81	0,00	22.588,68	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	98.186,40	2.080,06	16.494,29	0,02	112.600,61	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.588,96	0,00	0,00	0,00	14.588,96	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	141.141,10	0,00	68.644,20	0,00	209.785,30	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	14.419,89	0,00	0,00	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	346.611,11	34.035,00	40.405,53	0,00	352.981,64	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	458.828,58	0,00	89.484,15	0,00	548.312,73	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	16.456,86	500,00	13.278,90	0,00	29.235,76	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	45.631,10	0,00	8.596,05	0,00	54.227,15	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	45.631,10	0,00	8.596,05	0,00	54.227,15	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.631,10	0,00	8.596,05	0,00	54.227,15	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	8.336.431,28	0,00	1.619.107,64	42.450,75	9.913.088,17	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	42.455,00	0,00	7.201,27	0,00	49.656,27	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.455,00	0,00	7.201,27	0,00	49.656,27	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.455,00	0,00	7.201,27	0,00	49.656,27	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	42.455,00	0,00	7.201,27	0,00	49.656,27	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	267.737,99	0,00	49.094,64	15.700,00	301.132,63	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	267.737,99	0,00	49.094,64	15.700,00	301.132,63	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.980,00	0,00	4.500,00	0,00	43.480,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84.113,78	0,00	1.500,00	0,00	85.613,78	0,00
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.325,97	0,00	800,00	0,00	21.125,97	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.325,97	0,00	800,00	0,00	21.125,97	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	60.890,33	0,00	11.800,00	3.700,00	68.990,33	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	45.420,91	0,00	18.364,64	0,00	63.785,55	0,00
33221270000	S	-	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.026.238,29	0,00	1.562.811,73	26.750,75	9.562.299,27	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.026.238,29	0,00	1.562.811,73	26.750,75	9.562.299,27	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.000,00	0,00	10.500,00	0,00	94.500,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	21.641,44	0,00	1.591,92	0,00	23.233,36	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	35.378,70	0,00	2.600,00	0,00	37.978,70	0,00
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	35.378,70	0,00	2.600,00	0,00	37.978,70	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	374.852,70	0,00	20.654,52	0,00	395.507,22	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	5.190.453,75	0,00	1.116.008,27	21.525,00	6.284.937,02	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	698.285,97	0,00	85.064,98	0,00	783.350,95	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	545.513,79	0,00	28.265,40	0,20	573.778,99	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.400,00	0,00	18.750,00	0,00	189.150,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.907,08	0,00	134.397,24	0,00	216.304,32	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	24.998,00	0,00	6.385,00	5.160,00	26.223,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.100,00	0,00	14.760,00	0,00	21.860,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	16.000,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	17.363,84	0,00	2.390,00	0,00	19.753,84	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.209,62	0,00	1.209,62	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	39.284,51	0,00	750,00	0,00	40.034,51	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	102.632,54	0,00	19.761,78	65,55	122.328,77	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	200,00	0,00	0,00	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	97.525,15	0,00	0,00	0,00	97.525,15	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	343.250,00	0,00	71.700,00	0,00	414.950,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.377,62	0,00	5.223,00	0,00	21.600,62	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.045,49	0,00	16.400,00	0,00	146.445,49	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	791.504,81	0,00	86.726,45	0,00	878.231,26	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	791.504,81	0,00	86.726,45	0,00	878.231,26	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	791.504,81	0,00	86.726,45	0,00	878.231,26	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	791.504,81	0,00	86.726,45	0,00	878.231,26	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	739.185,54	0,00	80.789,13	0,00	819.974,67	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.319,27	0,00	5.937,32	0,00	58.256,59	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	5.094.331,30	0,00	511.640,20	0,00	5.605.971,50	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.770,06	0,00	1.432,00	0,00	54.202,06	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.770,06	0,00	1.432,00	0,00	54.202,06	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.770,06	0,00	1.432,00	0,00	54.202,06	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	52.770,06	0,00	1.432,00	0,00	54.202,06	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.867,05	0,00	104.360,36	0,00	141.227,41	0,00
36100000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58	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
			PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
36171050000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	51.389,58	0,00	51.389,58	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	12.635,07	0,00	881,71	0,00	13.516,78	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	12.635,07	0,00	881,71	0,00	13.516,78	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	12.635,07	0,00	881,71	0,00	13.516,78	0,00
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	12.635,07	0,00	881,71	0,00	13.516,78	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.089,07	0,00	52.089,07	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.089,07	0,00	52.089,07	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.089,07	0,00	52.089,07	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	10.071,75	0,00	10.071,75	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	42.017,32	0,00	42.017,32	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	289.934,52	0,00	36.947,49	0,00	326.882,01	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.928,12	0,00	140,00	0,00	4.068,12	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	3.928,12	0,00	140,00	0,00	4.068,12	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.928,12	0,00	140,00	0,00	4.068,12	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	3.928,12	0,00	140,00	0,00	4.068,12	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	286.006,40	0,00	36.807,49	0,00	322.813,89	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.006,40	0,00	36.807,49	0,00	322.813,89	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	286.006,40	0,00	36.807,49	0,00	322.813,89	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	286.006,40	0,00	36.807,49	0,00	322.813,89	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.947,32	0,00	338.596,22	0,00	344.543,54	0,00
39200000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	338.446,22	0,00	338.446,22	0,00
39210000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	338.446,22	0,00	338.446,22	0,00
39211000000	S	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	338.446,22	0,00	338.446,22	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.947,32	0,00	150,00	0,00	6.097,32	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.947,32	0,00	150,00	0,00	6.097,32	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.947,32	0,00	150,00	0,00	6.097,32	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	28.511.931,26	62.704,74	4.586.108,63	490.731,73	32.544.603,42	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.349,22	1.798.626,66	2.223,31	165.707,71	0,00	1.954.761,84
41100000000	N	-	IMPOSTOS	7.349,22	1.656.314,88	2.223,31	160.723,13	0,00	1.807.465,48
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.349,22	1.183.411,15	2.223,31	98.489,78	0,00	1.272.328,40
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.349,22	1.183.411,15	2.223,31	98.489,78	0,00	1.272.328,40
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0,00	104.951,27	0,00	0,00	0,00	104.951,27

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
			TERRITORIAL URBANA						
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	606.433,92	2.223,31	88.090,72	0,00	692.301,33
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	606.433,92	2.223,31	88.090,72	0,00	692.301,33
41121040000	S	-	ITBI	7.349,22	472.025,96	0,00	10.399,06	0,00	475.075,80
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	472.903,73	0,00	62.233,35	0,00	535.137,08
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	472.903,73	0,00	62.233,35	0,00	535.137,08
41131020000	S	-	ISS	0,00	472.903,73	0,00	62.233,35	0,00	535.137,08
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	142.311,78	0,00	4.984,58	0,00	147.296,36
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	76.501,12	0,00	4.904,58	0,00	81.405,70
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.501,12	0,00	4.904,58	0,00	81.405,70
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	76.501,12	0,00	4.904,58	0,00	81.405,70
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	76.501,12	0,00	4.904,58	0,00	81.405,70
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.810,66	0,00	80,00	0,00	65.890,66
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.810,66	0,00	80,00	0,00	65.890,66
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	65.810,66	0,00	80,00	0,00	65.890,66
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.910,29	0,00	29.214,10	0,00	250.124,39
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	220.910,29	0,00	29.214,10	0,00	250.124,39
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	220.910,29	0,00	29.214,10	0,00	250.124,39
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.910,29	0,00	29.214,10	0,00	250.124,39
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	220.910,29	0,00	29.214,10	0,00	250.124,39
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	156.311,82	0,00	151.831,87	0,00	308.143,69
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	156.311,82	0,00	151.831,87	0,00	308.143,69
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	156.311,82	0,00	151.831,87	0,00	308.143,69
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.311,82	0,00	151.831,87	0,00	308.143,69
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.071,18	123.471,05	0,00	90.879,69	0,00	206.279,56
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,04	18.331,66	0,00	7.472,94	0,00	25.804,56
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,04	18.331,66	0,00	7.452,94	0,00	25.784,56
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,04	18.331,66	0,00	7.452,94	0,00	25.784,56
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	829,06	0,00	371,19	0,00	1.200,25
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	123,19	0,00	3,03	0,00	126,22
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	496,35	0,00	2.461,00	0,00	2.957,35

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
			PODER DE POLÍCIA						
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,04	12.558,65	0,00	4.547,12	0,00	17.105,73
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.981,69	0,00	70,60	0,00	4.052,29
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.071,14	105.139,39	0,00	83.406,75	0,00	180.475,00
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.071,14	105.139,39	0,00	83.406,75	0,00	180.475,00
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.071,14	105.139,39	0,00	83.406,75	0,00	180.475,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	305.099,32	30.299.943,25	344.106,43	8.281.547,17	0,00	37.932.284,67
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	9.063,51	0,00	9.063,51
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	9.063,51	0,00	9.063,51
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	9.063,51	0,00	9.063,51
45112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	9.063,51	0,00	9.063,51
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	9.063,51	0,00	9.063,51
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	305.099,32	30.299.443,25	344.106,43	8.239.321,66	0,00	37.889.559,16
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	240.000,00	24.843.098,93	344.106,43	3.354.003,85	0,00	27.612.996,35
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	240.000,00	12.975.654,97	344.106,43	1.986.369,72	0,00	14.377.918,26
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	8.334.469,85	344.106,43	1.630.750,16	0,00	9.621.113,58
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.352.796,45	0,00	119.130,78	0,00	1.471.927,23
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	154.517,54	0,00	19.623,15	0,00	174.140,69
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.129.398,89	0,00	134.511,30	0,00	2.263.910,19
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	106.755,56	0,00	15.513,10	0,00	122.268,66
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	336.677,50	0,00	37.655,85	0,00	374.333,35
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	240.000,00	561.039,18	0,00	29.185,38	0,00	350.224,56
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.867.443,96	0,00	1.367.634,13	0,00	13.235.078,09
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.827.216,70	0,00	1.005.777,37	0,00	10.832.994,07
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	437.437,37	0,00	29.037,93	0,00	466.475,30
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	652.877,59	0,00	240.200,25	0,00	893.077,84
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	939.256,84	0,00	92.618,58	0,00	1.031.875,42

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
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	65.099,32	4.179.200,01	0,00	427.163,31	0,00	4.541.264,00
4522400000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	65.099,32	4.179.200,01	0,00	427.163,31	0,00	4.541.264,00
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.009.651,56	0,00	4.140.000,00	0,00	5.149.651,56
4523300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	868.250,00	0,00	0,00	0,00	868.250,00
4523399000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	868.250,00	0,00	0,00	0,00	868.250,00
4523400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	141.401,56	0,00	4.140.000,00	0,00	4.281.401,56
4523499000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	141.401,56	0,00	4.140.000,00	0,00	4.281.401,56
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	267.492,75	0,00	318.154,50	0,00	585.647,25
4524400000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	267.492,75	0,00	318.154,50	0,00	585.647,25
4530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4531199000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4590000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	33.162,00	0,00	33.162,00
4591000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	33.162,00	0,00	33.162,00
4591100000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.162,00	0,00	33.162,00
4591101000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	33.162,00	0,00	33.162,00
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	869.548,40	0,00	20,25	0,00	869.568,65
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
4622100000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
4622101000	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44.000,32	0,00	0,00	0,00	44.000,32
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	790.548,08	0,00	0,00	0,00	790.548,08
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	790.548,08	0,00	0,00	0,00	790.548,08
4639100000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.548,08	0,00	0,00	0,00	790.548,08
4640000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	20,25	0,00	35.020,25
4641000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	20,25	0,00	35.020,25
4641100000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	20,25	0,00	35.020,25
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.073,33	0,00	3.701.233,88	0,00	3.718.307,21
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.073,33	0,00	3.701.233,88	0,00	3.718.307,21
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
4999000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.701.233,88	0,00	3.701.233,88

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
			DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.701.233,88	0,00	3.701.233,88
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	320.519,72	33.485.884,80	346.329,74	12.420.434,67	0,00	45.239.470,01
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	263.115.882,53	263.115.882,53	33.551.838,49	33.551.838,49	64.476.055,96	64.476.055,96
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	334.125.139,97	34.250.804,25	2.164.379,73	397.105,89	301.641.609,56	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	334.125.139,97	34.250.804,25	2.164.379,73	397.105,89	301.641.609,56	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	44.000.305,64	34.250.804,25	2.164.379,73	397.105,89	11.516.775,23	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	126.725.582,41	31.027.812,45	10.474.564,69	5.010.285,18	101.162.049,47	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	34.399.257,89	3.272.829,29	1.867.273,84	0,00	32.993.702,44	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.682.829,29	3.272.829,29	0,00	0,00	25.410.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.682.829,29	119.829,29	0,00	0,00	28.563.000,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	3.153.000,00	0,00	0,00	0,00	3.153.000,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.716.428,60	0,00	1.867.273,84	0,00	7.583.702,44	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.716.428,60	0,00	1.867.273,84	0,00	7.583.702,44	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	5.716.428,60	0,00	1.867.273,84	0,00	7.583.702,44	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.326.324,52	27.754.983,16	8.607.290,85	5.010.285,18	68.168.347,03	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.299.289,15	27.124.649,99	4.725.865,35	2.958.591,51	33.941.913,00	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	14.364.642,77	0,00	2.164.379,73	0,00	16.529.022,50	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.748.750,90	0,00	2.164.379,73	0,00	13.913.130,63	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.615.891,87	0,00	0,00	0,00	2.615.891,87	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.615.891,87	0,00	0,00	0,00	2.615.891,87	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.744.646,38	20.744.646,38	2.561.485,62	2.561.485,62	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	5.579.755,29	0,00	1.767.273,84	0,00	7.347.029,13	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.380.003,61	0,00	397.105,89	0,00	6.777.109,50	0,00
52213040000	S	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.380.003,61	0,00	397.105,89	0,00	6.777.109,50
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.380.003,61	14.364.642,77	397.105,89	2.164.379,73	0,00	9.751.913,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.380.003,61	0,00	397.105,89	0,00	6.777.109,50
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.380.003,61	0,00	397.105,89	0,00	6.777.109,50
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.027.035,37	630.333,17	3.881.425,50	2.051.693,67	34.226.434,03	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.292.954,14	75.875,83	656.545,04	54.195,79	4.819.427,56	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.292.954,14	75.875,83	656.545,04	54.195,79	4.819.427,56	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.734.081,23	554.457,34	3.224.880,46	1.997.497,88	29.407.006,47	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.734.081,23	554.457,34	3.224.880,46	1.997.497,88	29.407.006,47	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	28.734.081,23	0,00	3.224.880,46	0,00	31.958.961,69	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	554.457,34	0,00	1.997.497,88	0,00	2.551.955,22
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	696.096,89	220.532,38	1.027.620,04	0,00	1.503.184,55	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	527.280,96	141.045,50	792.064,96	0,00	1.178.300,42	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	792.064,96	0,00	792.064,96	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	168.815,93	79.486,88	235.555,08	0,00	324.884,13	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	235.555,08	0,00	235.555,08	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	461.546.819,27	65.499.149,08	13.666.564,46	5.407.391,07	404.306.843,58	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	372.023.167,55	671.897.503,27	8.123.650,73	9.890.924,57	0,00	301.641.609,56
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	372.023.167,55	671.897.503,27	8.123.650,73	9.890.924,57	0,00	301.641.609,56
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	176.233.582,93	418.087.214,97	2.561.485,62	2.561.485,62	0,00	241.853.632,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	129.223.678,18	135.838.291,59	3.621.986,35	4.104.558,49	0,00	7.097.185,55
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	66.565.906,44	117.971.996,71	1.940.178,76	3.224.880,46	0,00	52.690.791,97
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.373.006,85	282.070.776,81	39.024.239,87	44.488.519,38	0,00	101.162.049,47
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.333.159,28	72.459.587,88	9.306.820,43	11.174.094,27	0,00	32.993.702,44
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	37.090.324,08	38.522.263,80	8.550.282,49	2.623.811,78	4.494.530,99	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	321.273,96	33.937.324,08	346.329,74	8.550.282,49	0,00	41.820.002,87
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.921.561,24	0,00	410.208,20	0,00	4.331.769,44	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	145.039.847,57	209.611.188,93	29.717.419,44	33.314.425,11	0,00	68.168.347,03
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	90.082.509,93	122.257.149,09	17.151.138,52	18.918.412,36	0,00	33.941.913,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	35.199.472,51	39.110.675,72	3.609.940,93	4.163.370,03	0,00	4.464.632,31
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	4.283.442,30	4.367.254,36	722.786,25	709.248,41	0,00	70.274,22
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.283.442,30	4.367.254,36	722.786,25	709.248,41	0,00	70.274,22
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	50.599.595,12	78.779.219,01	12.818.411,34	14.045.793,92	0,00	29.407.006,47
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.763.708,51	28.808.819,97	6.869.905,56	3.824.794,10	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.188.132,33	1.288.750,31	169.839,68	69.221,70	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.643.713,13	25.112.674,34	5.700.370,56	4.231.409,35	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.041,15	23.568.974,39	78.295,54	4.892.748,73	0,00	28.379.386,43
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	792.064,96	0,00	792.064,96
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	235.555,08	0,00	235.555,08
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.957.337,64	87.354.039,84	12.566.280,92	14.396.012,75	0,00	34.226.434,03
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.357.742,52	8.574.820,83	775.489,62	1.377.838,87	0,00	4.819.427,56
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.283.442,30	4.367.254,36	722.786,25	709.248,41	0,00	70.274,22

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
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	74.300,22	4.207.566,47	52.703,37	668.590,46	0,00	4.749.153,34
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	50.599.595,12	78.779.219,01	11.790.791,30	13.018.173,88	0,00	29.407.006,47
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.599.595,12	78.779.219,01	11.790.791,30	13.018.173,88	0,00	29.407.006,47
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.763.708,51	28.808.819,97	6.077.840,60	3.824.794,10	0,00	792.064,96
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.188.132,33	1.288.750,31	169.839,68	69.221,70	0,00	0,00
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.643.713,13	25.112.674,34	5.464.815,48	4.231.409,35	0,00	235.555,08
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.041,15	23.568.974,39	78.295,54	4.892.748,73	0,00	28.379.386,43
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	762.981,17	1.238.545,68	8.103,10	1.035.723,14	0,00	1.503.184,55
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	579.848,40	966.083,86	8.062,60	800.127,56	0,00	1.178.300,42
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	300.488,95	386.235,46	8.062,60	0,00	0,00	77.683,91
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	792.064,96	0,00	792.064,96
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	141.045,50	141.045,50	0,00	792.064,96	0,00	792.064,96
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	162.175,00	0,00	8.062,60	0,00	170.237,60
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	162.175,00	0,00	8.062,60	0,00	170.237,60
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	183.132,77	272.461,82	40,50	235.595,58	0,00	324.884,13
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	103.645,89	124.329,05	40,50	20,25	0,00	20.662,91
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	235.555,08	0,00	235.555,08
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	35.000,00	0,00	20,25	0,00	35.020,25
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	35.000,00	0,00	20,25	0,00	35.020,25
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	559.159.155,57	955.206.825,76	47.155.993,70	55.415.167,09	0,00	404.306.843,58
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.020.705.974,84	1.020.705.974,84	60.822.558,16	60.822.558,16	404.306.843,58	404.306.843,58
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	79.313.112,81	21.798.679,37	3.837.600,00	0,00	61.352.033,44	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.871.555,40	0,00	3.700.000,00	0,00	8.571.555,40	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.863.421,30	0,00	3.700.000,00	0,00	8.563.421,30	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.863.421,30	0,00	3.700.000,00	0,00	8.563.421,30	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	4.863.421,30	0,00	3.700.000,00	0,00	8.563.421,30	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	74.441.557,41	21.798.679,37	137.600,00	0,00	52.780.478,04	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	73.167.216,41	21.798.679,37	137.600,00	0,00	51.506.137,04	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.167.216,41	21.798.679,37	137.600,00	0,00	51.506.137,04	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
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.552.683,83	8.742.340,48	137.600,00	0,00	22.947.943,35	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	3.750.376,97	263.356,02	0,00	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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.455.973,82	107.706.207,94	16.986.186,82	8.982.108,08	41.753.844,62	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.455.973,82	107.706.207,94	16.986.186,82	8.982.108,08	41.753.844,62	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.455.973,82	107.706.207,94	16.986.186,82	8.982.108,08	41.753.844,62	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.657.922,66	39.317.225,84	3.949.800,41	2.019.485,67	15.271.011,56	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	78.202.987,62	60.004.321,15	12.337.896,13	6.474.466,32	24.062.096,28	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.595.063,54	8.384.660,95	698.490,28	488.156,09	2.420.736,78	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	977.356,25	134.953,38	201.055,00	0,00	1.043.457,87	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	977.356,25	134.953,38	201.055,00	0,00	1.043.457,87	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	977.356,25	134.953,38	201.055,00	0,00	1.043.457,87	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.626,71	132.511,62	73.637,70	0,00	359.752,79	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	558.729,54	2.441,76	127.417,30	0,00	683.705,08	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	883.772,43	0,00	90.381,16	0,00	974.153,59	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	860.256,43	0,00	90.381,16	0,00	950.637,59	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	4.255.056,75	2.031.140,98	240.767,74	26.833,55	2.437.849,96	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.225,57	70.712,39	3.600,00	0,00	17.113,18	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.225,57	70.712,39	3.600,00	0,00	17.113,18	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	84.225,57	70.712,39	3.600,00	0,00	17.113,18	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.170.831,18	1.960.428,59	237.167,74	26.833,55	2.420.736,78	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.170.831,18	1.960.428,59	237.167,74	26.833,55	2.420.736,78	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	226.885.272,06	131.670.981,67	21.355.990,72	9.008.941,63	107.561.339,48	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.851.812,14	70.366.245,58	6.754.366,31	10.591.966,31	0,00	61.352.033,44
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.251.639,59	6.123.194,99	4.140.000,00	7.840.000,00	0,00	8.571.555,40
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.251.639,59	6.115.060,89	4.140.000,00	7.840.000,00	0,00	8.563.421,30
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.251.639,59	6.115.060,89	4.140.000,00	7.840.000,00	0,00	8.563.421,30
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.251.639,59	6.115.060,89	4.140.000,00	7.840.000,00	0,00	8.563.421,30
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.251.639,59	2.564.763,87	4.140.000,00	3.700.000,00	0,00	873.124,28
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	4.140.000,00	0,00	6.754.082,55

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
8119000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
8119100000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
8119101000	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.600.172,55	64.243.050,59	2.614.366,31	2.751.966,31	0,00	52.780.478,04
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	121.044,44	1.395.385,44	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	121.044,44	1.395.385,44	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	121.044,44	1.395.385,44	1.432,00	1.432,00	0,00	1.274.341,00
8122101010	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	121.044,44	1.097.563,79	1.432,00	0,00	0,00	975.087,35
8122101040	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	297.821,65	0,00	1.432,00	0,00	299.253,65
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.479.128,11	62.847.665,15	2.612.934,31	2.750.534,31	0,00	51.506.137,04
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.479.128,11	62.847.665,15	2.612.934,31	2.750.534,31	0,00	51.506.137,04
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.957.465,16	27.751.824,51	989.781,46	1.127.381,46	0,00	22.931.959,35
8123102010	S	-	A EXECUTAR	4.957.465,16	23.103.242,36	985.596,37	141.785,09	0,00	17.301.965,92
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.648.582,15	4.185,09	985.596,37	0,00	5.629.993,43
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	450.020,84	1.046.299,49	36.365,60	36.365,60	0,00	596.278,65
8123103010	S	-	A EXECUTAR	450.020,84	735.284,00	36.365,40	0,20	0,00	248.897,96
8123103020	S	-	EXECUTADOS	0,00	311.015,49	0,20	36.365,40	0,00	347.380,69
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.283.266,00	4.770.286,95	932.800,00	932.800,00	0,00	3.487.020,95
8123104010	S	-	A EXECUTAR	1.283.266,00	3.487.020,95	472.800,00	460.000,00	0,00	2.190.954,95
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.283.266,00	460.000,00	472.800,00	0,00	1.296.066,00
8123106000	N	-	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
8123106010	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
8123107000	N	-	TERMO DE PARCERIA	2.486.833,28	11.980.184,66	528.245,56	528.245,56	0,00	9.493.351,38
8123107010	S	-	A EXECUTAR	2.486.833,28	9.493.352,38	506.720,56	21.525,00	0,00	6.521.323,54
8123107020	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.486.832,28	21.525,00	506.720,56	0,00	2.972.027,84
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	851.750,75	1.515.278,70	114.041,69	114.041,69	0,00	663.527,95
8123109010	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	456.194,84	610.905,93	0,00	23.660,53	0,00	178.371,62
8123109020	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	395.555,91	582.359,72	114.041,69	0,00	0,00	72.762,12
8123109030	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	322.013,05	0,00	90.381,16	0,00	412.394,21
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.449.792,08	15.780.984,84	11.700,00	11.700,00	0,00	14.331.192,76
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.388.026,02	14.787.009,82	11.700,00	0,00	0,00	13.387.283,80
8123199030	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	61.766,06	993.975,02	0,00	11.700,00	0,00	943.908,96
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.890.366,87	164.640.132,75	29.545.065,63	37.549.144,37	0,00	41.753.844,62
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.890.366,87	164.640.132,75	29.545.065,63	37.549.144,37	0,00	41.753.844,62
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.890.366,87	164.640.132,75	29.545.065,63	37.549.144,37	0,00	41.753.844,62
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.632.881,42	79.344.058,97	17.251.199,26	23.734.707,59	0,00	8.194.685,88
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	77.632.881,42	79.344.058,97	17.251.199,26	23.734.707,59	0,00	8.194.685,88
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.252.329,79	30.483.805,74	6.255.742,88	3.894.015,80	0,00	869.748,87

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
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.064.197,46	29.195.055,43	6.085.903,20	3.824.794,10	0,00	869.748,87
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.188.132,33	1.288.750,31	169.839,68	69.221,70	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.001.114,51	27.800.892,27	5.950.764,44	4.468.577,09	0,00	317.590,41
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.850.672,97	25.340.317,34	5.464.835,73	4.231.409,35	0,00	256.217,99
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.900.269,20	2.210.402,59	485.928,71	237.167,74	0,00	61.372,42
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	250.172,34	250.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.041,15	27.011.375,77	87.359,05	5.451.843,89	0,00	32.371.819,46
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	189.339,30	1.031.742,17	59.043,22	260.098,22	0,00	1.043.457,87
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	189.339,30	1.031.742,17	59.043,22	260.098,22	0,00	1.043.457,87
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	189.032,08	862.014,43	59.043,22	201.055,00	0,00	814.994,13
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	186.590,32	303.284,89	17.025,90	73.637,70	0,00	173.306,37
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	186.590,32	303.284,89	17.025,90	73.637,70	0,00	173.306,37
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.441,76	558.729,54	42.017,32	127.417,30	0,00	641.687,76
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.441,76	558.729,54	42.017,32	127.417,30	0,00	641.687,76
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	307,22	169.727,74	0,00	6.954,15	0,00	176.374,67
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	307,22	169.727,74	0,00	6.954,15	0,00	176.374,67
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	307,22	169.727,74	0,00	6.954,15	0,00	176.374,67
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	52.089,07	0,00	52.089,07
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	10.071,75	0,00	10.071,75
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10.071,75	0,00	10.071,75
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	42.017,32	0,00	42.017,32
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	42.017,32	0,00	42.017,32
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.590,20	954.362,63	0,00	90.381,16	0,00	974.153,59
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.590,20	930.846,63	0,00	90.381,16	0,00	950.637,59
85210000000	S	-	A COMPROVAR	70.590,20	930.846,63	0,00	90.381,16	0,00	950.637,59
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00

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
8532000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
8532500000	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
8532700000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.041.584,74	4.265.500,51	491.924,98	705.859,17	0,00	2.437.849,96
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.104,90	27.618,08	5.996,27	9.596,27	0,00	17.113,18
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.104,90	27.618,08	5.996,27	9.596,27	0,00	17.113,18
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.104,90	27.618,08	5.996,27	9.596,27	0,00	17.113,18
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.104,90	17.001,14	5.996,27	3.600,00	0,00	499,97
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	7.075,79	0,00	5.996,27	0,00	13.072,06
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	3.541,15	0,00	0,00	0,00	3.541,15
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.027.479,84	4.237.882,43	485.928,71	696.262,90	0,00	2.420.736,78
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.027.479,84	4.237.882,43	485.928,71	696.262,90	0,00	2.420.736,78
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.027.479,84	2.337.613,23	485.928,71	237.167,74	0,00	61.372,42
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.900.269,20	0,00	459.095,16	0,00	2.359.364,36
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	146.043.693,25	241.257.983,64	36.850.400,14	49.197.449,23	0,00	107.561.339,48
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	372.928.965,31	372.928.965,31	58.206.390,86	58.206.390,86	107.561.339,48	107.561.339,48
	N	-	TOTAL GERAL	1.656.750.822,68	1.656.750.822,68	152.580.787,51	152.580.787,51	576.344.239,02	576.344.239,02

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 Dezembro 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