

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: LAMBARI DOESTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE
Exercício: 2023 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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	82.005.999,36	69.240.245,89	9.154.200,44	7.064.315,51	14.855.638,40	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.110.242,80	63.763.941,42	8.927.105,91	6.832.528,05	12.440.879,24	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.110.242,80	63.763.941,42	8.927.105,91	6.832.528,05	12.440.879,24	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.110.242,80	63.763.941,42	8.927.105,91	6.832.528,05	12.440.879,24	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	73.337.933,72	63.605.119,85	8.849.941,44	6.603.311,15	11.979.444,16	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	772.309,08	158.821,57	77.164,47	229.216,90	461.435,08	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.472.214,94	1.094.044,14	1.896,56	3.264,24	2.376.803,12	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	89.726,23	41.237,35	0,00	1.330,23	47.158,65	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	89.726,23	41.237,35	0,00	1.330,23	47.158,65	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	89.726,23	41.237,35	0,00	1.330,23	47.158,65	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	89.726,23	41.237,35	0,00	1.330,23	47.158,65	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.291.471,63	991.421,75	0,00	0,00	2.300.049,88	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	699.669,62	21.947,65	0,00	0,00	677.721,97	0,00
11233010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	587.288,32	21.947,65	0,00	0,00	565.340,67	0,00
11233010200	S	P	COTA-PARTE DO FPM (P)	458.231,77	21.947,65	0,00	0,00	436.284,12	0,00
11233010300	S	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)	129.056,55	0,00	0,00	0,00	129.056,55	0,00
11233070000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	112.381,30	0,00	0,00	0,00	112.381,30	0,00
11233070100	S	P	FUNDEB (P)	112.381,30	0,00	0,00	0,00	112.381,30	0,00
11234000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.591.802,01	969.474,10	0,00	0,00	1.622.327,91	0,00
11234010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	1.275.898,01	969.474,10	0,00	0,00	306.423,91	0,00
11234010100	S	P	COTA-PARTE DO ICMS (P)	194.374,35	0,00	0,00	0,00	194.374,35	0,00
11234010200	S	P	COTA-PARTE DO IPVA (P)	12.049,56	0,00	0,00	0,00	12.049,56	0,00
11234019900	S	P	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS (P)	1.069.474,10	969.474,10	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11234080000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (P)	1.315.904,00	0,00	0,00	0,00	1.315.904,00	0,00
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.017,08	61.385,04	1.896,56	1.934,01	29.594,59	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	91.017,08	61.385,04	1.896,56	1.934,01	29.594,59	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	33.817,51	30.753,54	1.896,56	1.897,56	3.062,97	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	28.846,46	28.846,26	1.662,71	1.662,91	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	4.424,82	1.455,93	32,50	33,30	2.968,09	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	451,35	451,35	201,35	201,35	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
11251019900	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	94,88	0,00	0,00	0,00	94,88	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	57.017,56	30.449,49	0,00	36,45	26.531,62	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.150,72	4.973,72	0,00	0,00	177,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	51.866,84	25.475,77	0,00	36,45	26.354,62	0,00
11251990000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	182,01	182,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	585.403,04	576.635,68	67.761,18	71.086,43	5.442,11	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.415,25	2.457,89	1.000,00	1.515,25	5.442,11	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.415,25	2.457,89	1.000,00	1.515,25	5.442,11	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	8.415,25	2.457,89	1.000,00	1.515,25	5.442,11	0,00
11350000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	215.180,87	215.180,87	66.761,18	66.761,18	0,00	0,00
11351000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	215.180,87	215.180,87	66.761,18	66.761,18	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	215.180,87	215.180,87	66.761,18	66.761,18	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	215.180,87	215.180,87	66.761,18	66.761,18	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	361.806,92	358.996,92	0,00	2.810,00	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.806,92	358.996,92	0,00	2.810,00	0,00	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	556,33	556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.240,59	1.240,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	360.010,00	357.200,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.838.138,58	3.805.624,65	157.436,79	157.436,79	32.513,93	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.838.138,58	3.805.624,65	157.436,79	157.436,79	32.513,93	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.838.138,58	3.805.624,65	157.436,79	157.436,79	32.513,93	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.218.119,52	3.218.005,85	137.661,43	137.661,43	113,67	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	20.244,25	20.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	207.048,22	174.647,96	0,00	0,00	32.400,26	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	33.376,67	33.376,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	359.349,92	359.349,92	19.775,36	19.775,36	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.358.457,34	9.925.006,00	591.440,95	77.544,05	34.947.348,24	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840.968,26	164.594,92	0,00	0,00	676.373,34	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	840.968,26	164.594,92	0,00	0,00	676.373,34	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840.968,26	164.594,92	0,00	0,00	676.373,34	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	199.280,50	27.894,46	0,00	0,00	171.386,04	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	199.280,50	27.894,46	0,00	0,00	171.386,04	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.687,76	84.460,76	0,00	0,00	557.227,00	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	641.687,76	84.460,76	0,00	0,00	557.227,00	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
			TRIBUTÁRIA (P)						
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	52.239,70	0,00	0,00	0,00	52.239,70
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	52.239,70	0,00	0,00	0,00	52.239,70
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	3.073.369,68	627.276,77	0,00	0,00	2.446.092,91	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.073.369,68	627.276,77	0,00	0,00	2.446.092,91	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.073.369,68	627.276,77	0,00	0,00	2.446.092,91	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.073.369,68	627.276,77	0,00	0,00	2.446.092,91	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	3.073.369,68	627.276,77	0,00	0,00	2.446.092,91	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	40.444.119,40	9.133.134,31	591.440,95	77.544,05	31.824.881,99	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	17.042.576,25	3.189.044,54	1.920,00	5.341,37	13.850.110,34	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.042.576,25	3.189.044,54	1.920,00	5.341,37	13.850.110,34	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.894.856,09	2.353.711,92	945,00	4.258,84	1.537.830,33	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	491.847,86	18.955,20	0,00	0,00	472.892,66	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	546.221,06	13.009,38	975,00	1.082,53	533.104,15	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	168.179,75	133,60	0,00	0,00	168.046,15	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	11.897.608,30	798.302,64	0,00	0,00	11.099.305,66	0,00
12311060000	S	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	4.588,00	2.500,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.275,19	2.431,80	0,00	0,00	36.843,39	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	39.275,19	2.431,80	0,00	0,00	36.843,39	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	22.764.328,83	933.176,62	584.696,92	0,00	22.415.849,13	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.764.328,83	933.176,62	584.696,92	0,00	22.415.849,13	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)	1.117.411,07	0,00	0,00	0,00	1.117.411,07	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.050.662,63	930.578,37	584.696,92	0,00	11.704.781,18	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	12.050.662,63	930.578,37	584.696,92	0,00	11.704.781,18	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.450.800,65	2.598,25	0,00	0,00	9.448.202,40	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	9.450.800,65	2.598,25	0,00	0,00	9.448.202,40	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	637.214,32	5.010.913,15	4.824,03	72.202,68	0,00	4.441.077,48
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	637.214,32	5.010.913,15	4.824,03	72.202,68	0,00	4.441.077,48
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	637.214,32	4.767.465,73	4.824,03	66.265,36	0,00	4.191.692,74
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	243.419,62	0,00	5.937,32	0,00	249.356,94
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	126.364.456,70	79.165.251,89	9.745.641,39	7.141.859,56	49.802.986,64	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	41.503.187,11	45.824.538,68	4.097.396,59	3.928.070,54	0,00	4.152.025,52
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.975.777,72	14.623.147,06	1.251.771,87	1.205.385,20	0,00	1.600.982,67
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.346.141,93	11.695.376,75	957.648,69	904.039,29	0,00	1.295.625,42
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.346.141,93	11.695.376,75	957.648,69	904.039,29	0,00	1.295.625,42

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
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.820.961,06	11.075.376,75	890.887,51	904.039,29	0,00	1.267.567,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.073.871,38	8.094.052,61	822.380,59	802.217,60	0,00	18,24
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	8.469,76	0,00	0,00	0,00	8.469,76
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	397.161,67	397.161,67	33.978,95	33.978,95	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	274.276,96	887.628,00	0,00	34.071,31	0,00	647.422,35
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	487.062,29	489.136,37	5.786,51	3.712,43	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	349.043,23	670.108,26	0,00	1.317,54	0,00	322.382,57
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	239.545,53	239.545,83	28.741,46	28.741,46	0,00	0,30
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	289.274,25	0,00	0,00	0,00	289.274,25
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	525.180,87	620.000,00	66.761,18	0,00	0,00	28.057,95
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	215.180,87	310.000,00	66.761,18	0,00	0,00	28.057,95
21111040351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.629.635,79	2.927.770,31	294.123,18	301.345,91	0,00	305.357,25
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.096.883,60	2.333.667,45	234.380,69	242.651,25	0,00	245.054,41
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.096.883,60	2.333.667,45	234.380,69	242.651,25	0,00	245.054,41
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	532.752,19	594.102,86	59.742,49	58.694,66	0,00	60.302,84
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	532.752,19	594.102,86	59.742,49	58.694,66	0,00	60.302,84
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	532.752,19	594.102,86	59.742,49	58.694,66	0,00	60.302,84
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	755.216,62	896.666,63	132.188,39	121.452,62	0,00	130.714,24
21210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	333.333,30	366.666,63	33.333,33	33.333,33	0,00	33.333,33
21211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	333.333,30	366.666,63	33.333,33	33.333,33	0,00	33.333,33
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	333.333,30	366.666,63	33.333,33	33.333,33	0,00	33.333,33
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	333.333,30	366.666,63	33.333,33	33.333,33	0,00	33.333,33
21260000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	421.883,32	530.000,00	98.855,06	88.119,29	0,00	97.380,91
21261000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	421.883,32	530.000,00	98.855,06	88.119,29	0,00	97.380,91
21261010001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (F)	156.883,32	265.000,00	98.855,06	0,00	0,00	9.261,62
21261020051	S	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	265.000,00	265.000,00	0,00	88.119,29	0,00	88.119,29
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.895.132,02	25.491.843,86	1.863.950,58	1.823.764,62	0,00	1.556.525,88
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.895.132,02	25.491.843,86	1.863.950,58	1.823.764,62	0,00	1.556.525,88
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.895.132,02	25.491.843,86	1.863.950,58	1.823.764,62	0,00	1.556.525,88
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	23.504.766,92	25.093.876,20	1.830.205,50	1.795.265,58	0,00	1.554.169,36
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	23.470.986,92	25.044.406,20	1.830.005,50	1.793.665,58	0,00	1.537.079,36
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	33.780,00	48.120,00	200,00	1.600,00	0,00	15.740,00

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
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	110.320,00	110.400,00	1.950,00	1.870,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	110.320,00	110.400,00	1.950,00	1.870,00	0,00	0,00
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	169.161,66	176.236,22	9.335,46	4.169,42	0,00	1.908,52
21311080201	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21311080251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	188,10	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	80.780,88	87.855,44	7.250,75	2.084,71	0,00	1.908,52
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	88.004,58	88.004,58	2.084,71	2.084,71	0,00	0,00
21311090001	S	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	13.587,06	13.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
21311090051	S	P	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	12.626,15	13.074,15	0,00	0,00	0,00	448,00
21311100001	S	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	41.807,39	41.807,39	11.229,81	11.229,81	0,00	0,00
21311100051	S	P	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	42.320,30	42.320,30	11.229,81	11.229,81	0,00	0,00
21311110001	S	F	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS (F)	542,54	542,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	329.963,27	350.425,21	34.974,85	31.540,43	0,00	17.027,52
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	325.012,24	345.474,18	34.834,85	31.400,43	0,00	17.027,52
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	325.012,24	345.474,18	34.834,85	31.400,43	0,00	17.027,52
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	325.012,24	345.474,18	34.834,85	31.400,43	0,00	17.027,52
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	4.951,03	4.951,03	140,00	140,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.531,03	4.531,03	140,00	140,00	0,00	0,00
21421060001	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	4.531,03	4.531,03	140,00	140,00	0,00	0,00
21422000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21422060001	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21424000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21424060001	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.547.097,48	4.462.455,92	814.510,90	745.927,67	0,00	846.775,21
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.277.107,54	2.512.948,50	234.404,96	238.427,80	0,00	239.863,80

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
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.245,29	1.461.332,04	126.701,73	128.023,67	0,00	128.408,69
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.334.245,29	1.461.332,04	126.701,73	128.023,67	0,00	128.408,69
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	36.189,99	38.460,39	2.270,40	2.270,40	0,00	2.270,40
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	157.205,74	175.107,51	17.901,77	18.600,14	0,00	18.600,14
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	54.524,49	60.649,24	6.066,43	6.075,28	0,00	6.133,60
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.078.610,67	1.178.152,60	99.541,93	100.008,15	0,00	100.008,15
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	7.714,40	8.962,30	921,20	1.069,70	0,00	1.396,40
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	673.897,95	750.104,44	75.433,06	79.610,79	0,00	80.384,22
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	673.897,95	750.104,44	75.433,06	79.610,79	0,00	80.384,22
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	602.373,14	670.055,18	66.908,61	64.234,64	0,00	65.008,07
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	71.524,81	80.049,26	8.524,45	15.376,15	0,00	15.376,15
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	268.964,30	301.512,02	32.270,17	30.793,34	0,00	31.070,89
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	268.964,30	301.512,02	32.270,17	30.793,34	0,00	31.070,89
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	268.964,30	301.512,02	32.270,17	30.793,34	0,00	31.070,89
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.269.989,94	1.949.507,42	580.105,94	507.499,87	0,00	606.911,41
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.269.989,94	1.949.507,42	580.105,94	507.499,87	0,00	606.911,41
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	247.266,35	247.266,35	438.490,64	438.630,64	0,00	140,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	179.165,57	179.165,57	41.399,93	41.399,93	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	67.950,78	67.950,78	397.090,71	397.090,71	0,00	0,00
21891019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	150,00	150,00	0,00	140,00	0,00	140,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.873,14	8.873,14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21891130001	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	25.980,82	48.420,79	13.320,12	1.908,05	0,00	11.027,90
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	410.726,44	576.063,19	94.314,59	32.980,59	0,00	104.002,75
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	576.063,19	1.067.803,95	32.980,59	32.980,59	0,00	491.740,76
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.342.953,81	1.809.620,55	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	609.620,55	609.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	609.620,55	609.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	609.620,55	609.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	609.620,55	609.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22111030351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	609.620,55	609.620,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	733.333,26	1.200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	733.333,26	1.200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	733.333,26	1.200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	733.333,26	1.200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	733.333,26	1.200.000,00	33.333,33	0,00	0,00	433.333,41
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	193.322.385,11	228.192.355,47	0,00	0,00	0,00	34.869.970,36

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
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	193.322.385,11	228.192.355,47	0,00	0,00	0,00	34.869.970,36
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.322.385,11	228.192.355,47	0,00	0,00	0,00	34.869.970,36
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.478.862,74	26.832.236,29	0,00	0,00	109.646.626,45	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.832.236,29	26.832.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.646.626,45	0,00	0,00	0,00	109.646.626,45	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.820.166,28	3.783.530,22	0,00	0,00	17.036.636,06	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.783.530,22	3.783.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.036.636,06	0,00	0,00	0,00	17.036.636,06	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	22.543.857,33	110.069.619,31	0,00	0,00	0,00	87.525.761,98
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.543.857,33	22.543.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.525.761,98	0,00	0,00	0,00	87.525.761,98
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.456.064,14	87.495.252,34	0,00	0,00	0,00	74.039.188,20
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.456.064,14	13.456.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	74.039.188,20	0,00	0,00	0,00	74.039.188,20
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.434,62	11.717,31	0,00	0,00	11.717,31	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.717,31	11.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.717,31	0,00	0,00	0,00	11.717,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	236.168.526,03	275.826.514,70	4.130.729,92	3.928.070,54	0,00	39.455.329,29
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	12.719.406,36	2.285,19	1.214.307,58	0,03	13.931.428,72	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.327.486,19	2.285,11	823.606,06	0,00	10.148.807,14	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.060.280,37	2.285,11	542.082,95	0,00	6.600.078,21	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.060.280,37	2.285,11	542.082,95	0,00	6.600.078,21	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.060.280,37	2.285,11	542.082,95	0,00	6.600.078,21	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.225.943,82	0,00	441.597,56	0,00	4.667.541,38	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	34.229,30	0,00	3.567,39	0,00	37.796,69	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	64.680,28	0,00	7.336,36	0,00	72.016,64	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117.112,68	0,00	11.893,20	0,00	129.005,88	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.263,57	0,00	0,00	0,00	15.263,57	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.155,47	0,00	200,00	0,00	17.355,47	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	237.531,98	0,00	0,00	0,00	237.531,98	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	716.723,72	2.285,11	42.064,31	0,00	756.502,92	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.038,74	0,00	0,00	0,00	13.038,74	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.972,69	0,00	2.757,45	0,00	121.730,14	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	231.723,57	0,00	28.741,46	0,00	260.465,03	0,00
31111012900	S	-	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.925,22	0,00	3.925,22	0,00
31111013200	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM	267.904,55	0,00	0,00	0,00	267.904,55	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						
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.267.205,82	0,00	281.523,11	0,00	3.548.728,93	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.267.205,82	0,00	281.523,11	0,00	3.548.728,93	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.531.191,66	0,00	146.227,18	0,00	1.677.418,84	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.046.314,50	0,00	108.712,79	0,00	1.155.027,29	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.759,56	0,00	1.960,56	0,00	43.720,12	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	154.989,12	0,00	14.168,26	0,00	169.157,38	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	19.122,27	0,00	0,00	0,00	19.122,27	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.203,09	0,00	311,96	0,00	9.515,05	0,00
31121012500	S	-	LICENCA-PREMIO	7.822,26	0,00	0,00	0,00	7.822,26	0,00
31121012900	S	-	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.973,30	0,00	0,00	0,00	15.973,30	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	236.007,56	0,00	21.073,61	0,00	257.081,17	0,00
31121030000	S	-	SENTENCAS JUDICIAIS	159.640,46	0,00	0,00	0,00	159.640,46	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.576.373,70	0,00	135.295,93	0,00	1.711.669,63	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	132.053,95	0,00	11.817,69	0,00	143.871,64	0,00
31121042100	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	109.194,64	0,00	12.160,00	0,00	121.354,64	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.335.125,11	0,00	111.318,24	0,00	1.446.443,35	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.926.489,99	0,08	301.345,91	0,03	3.227.835,79	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.333.667,45	0,00	242.651,25	0,00	2.576.318,70	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.333.667,45	0,00	242.651,25	0,00	2.576.318,70	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.333.667,45	0,00	242.651,25	0,00	2.576.318,70	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	592.822,54	0,08	58.694,66	0,03	651.517,09	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.479,92	0,05	29.707,67	0,03	317.187,51	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	287.479,92	0,05	29.707,67	0,03	317.187,51	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	305.342,62	0,03	28.986,99	0,00	334.329,58	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	305.342,62	0,03	28.986,99	0,00	334.329,58	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	272.778,62	0,00	35.720,08	0,00	308.498,70	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	272.778,62	0,00	35.720,08	0,00	308.498,70	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	272.778,62	0,00	35.720,08	0,00	308.498,70	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	192.651,56	0,00	53.635,53	0,00	246.287,09	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	192.651,56	0,00	53.635,53	0,00	246.287,09	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	192.651,56	0,00	53.635,53	0,00	246.287,09	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	605.775,16	0,00	80.433,23	0,00	686.208,39	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	605.775,16	0,00	80.433,23	0,00	686.208,39	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	605.775,16	0,00	80.433,23	0,00	686.208,39	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	605.775,16	0,00	80.433,23	0,00	686.208,39	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
			ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO						
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	549.722,08	0,00	71.336,82	0,00	621.058,90	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	56.053,08	0,00	9.096,41	0,00	65.149,49	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.954.501,69	166.004,74	1.236.407,41	24.153,31	19.000.751,05	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.807.624,06	0,59	158.436,79	0,00	3.966.060,26	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.749.295,45	0,59	158.404,29	0,00	3.907.699,15	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.749.295,45	0,59	158.404,29	0,00	3.907.699,15	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.257.169,00	0,59	65.508,31	0,00	1.322.676,72	0,00
33111050000	S	-	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.588,95	0,00	0,00	0,00	1.588,95	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.023.699,55	0,00	56.269,71	0,00	1.079.969,26	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.236,13	0,00	4.281,00	0,00	51.517,13	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.970,10	0,00	0,00	0,00	4.970,10	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMÍCO	49.473,50	0,00	0,00	0,00	49.473,50	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.301,96	0,00	0,00	0,00	25.301,96	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.913,62	0,00	0,00	0,00	135.913,62	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.281,20	0,00	0,00	0,00	10.281,20	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.709,00	0,00	0,00	0,00	2.709,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.003,62	0,00	0,00	0,00	43.003,62	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.914,02	0,00	0,00	0,00	37.914,02	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.465,60	0,00	0,00	0,00	3.465,60	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	380.324,97	0,00	4.380,00	0,00	384.704,97	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.477,37	0,00	0,00	0,00	4.477,37	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.332,25	0,00	1.429,97	0,00	8.762,22	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	8.234,98	0,00	0,00	0,00	8.234,98	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	10.484,50	0,00	0,00	0,00	10.484,50	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	332.620,26	0,00	19.775,36	0,00	352.395,62	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	235.234,13	0,00	2.860,08	0,00	238.094,21	0,00
33111410000	S	-	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.588,65	0,00	0,00	0,00	5.588,65	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	2.259,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	102.632,40	0,00	2.899,86	0,00	105.532,26	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.380,69	0,00	1.000,00	0,00	18.380,69	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.328,61	0,00	32,50	0,00	58.361,11	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.328,61	0,00	32,50	0,00	58.361,11	0,00
33121020000	S	-	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.065,58	0,00	0,00	0,00	1.065,58	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.263,03	0,00	32,50	0,00	57.295,53	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	13.162.197,17	166.004,15	1.005.767,94	24.153,31	13.977.807,65	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	111.480,00	0,00	1.870,00	0,00	113.350,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.480,00	0,00	1.870,00	0,00	113.350,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	111.480,00	0,00	1.870,00	0,00	113.350,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	278.547,60	0,00	11.556,60	0,00	290.104,20	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	278.547,60	0,00	11.556,60	0,00	290.104,20	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.194,83	0,00	0,00	0,00	11.194,83	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.954,00	0,00	2.244,55	0,00	23.198,55	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.154,00	0,00	0,00	0,00	8.154,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	32.075,00	0,00	3.773,00	0,00	35.848,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	105.610,42	0,00	4.423,80	0,00	110.034,22	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	600,00	0,00	600,00	0,00	1.200,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	12.546,69	0,00	0,00	0,00	12.546,69	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.412,66	0,00	0,00	0,00	50.412,66	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	515,25	0,00	10.515,25	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.772.169,57	166.004,15	992.341,34	24.153,31	13.574.353,45	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.772.169,57	166.004,15	992.341,34	24.153,31	13.574.353,45	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.500,00	0,00	31.500,00	10.500,00	115.500,00	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	6.070,00	0,00	1.390,00	0,00	7.460,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	26.159,18	0,00	1.915,77	0,00	28.074,95	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	52.253,00	0,00	0,00	0,00	52.253,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529.239,56	250,00	28.446,01	0,00	557.435,57	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	6.731.487,67	1.800,00	560.859,23	0,00	7.290.546,90	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	980.274,71	88.661,15	84.324,18	13.653,31	962.284,43	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.509,51	0,00	475,20	0,00	8.984,71	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	375.407,95	0,00	14.991,90	0,00	390.399,85	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	262.320,00	62.270,00	99.860,00	0,00	299.910,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	539.556,83	0,00	71.199,04	0,00	610.755,87	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	24.908,70	0,00	0,00	0,00	24.908,70	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.132.014,99	0,00	110,00	0,00	2.132.124,99	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	53.970,00	0,00	5.220,00	0,00	59.190,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	62.283,85	0,00	12.996,05	0,00	75.279,90	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	61.877,92	23,00	6.196,53	0,00	68.051,45	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	7.502,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	261.874,90	0,00	25.197,85	0,00	287.072,75	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	90.743,12	0,00	11.950,00	0,00	102.693,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.623,83	0,00	354,77	0,00	17.978,60	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.500,17	0,00	11.229,81	0,00	38.729,98	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.491,68	13.000,00	24.125,00	0,00	410.616,68	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	984.680,46	0,00	72.202,68	0,00	1.056.883,14	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	984.680,46	0,00	72.202,68	0,00	1.056.883,14	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	984.680,46	0,00	72.202,68	0,00	1.056.883,14	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	984.680,46	0,00	72.202,68	0,00	1.056.883,14	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	925.307,26	0,00	66.265,36	0,00	991.572,62	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.373,20	0,00	5.937,32	0,00	65.310,52	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	277.294,05	0,00	18.165,06	0,00	295.459,11	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
34120000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
34121000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
34121010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.240,05	0,00	338,91	0,00	1.578,96	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.240,05	0,00	338,91	0,00	1.578,96	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240,05	0,00	338,91	0,00	1.578,96	0,00
34231030000	N	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.240,05	0,00	338,91	0,00	1.578,96	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.240,05	0,00	338,91	0,00	1.578,96	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	11.054,00	0,00	17.826,15	0,00	28.880,15	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.054,00	0,00	17.826,15	0,00	28.880,15	0,00
34991000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.054,00	0,00	17.826,15	0,00	28.880,15	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.990.293,60	0,00	725.512,71	0,00	6.715.806,31	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.647.686,90	0,00	164.768,69	0,00	1.812.455,59	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.647.686,90	0,00	164.768,69	0,00	1.812.455,59	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.647.686,90	0,00	164.768,69	0,00	1.812.455,59	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.647.686,90	0,00	164.768,69	0,00	1.812.455,59	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.647.686,90	0,00	164.768,69	0,00	1.812.455,59	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	48.420,79	0,00	1.908,05	0,00	50.328,84	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.420,79	0,00	1.908,05	0,00	50.328,84	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	48.420,79	0,00	1.908,05	0,00	50.328,84	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	48.420,79	0,00	1.908,05	0,00	50.328,84	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.441,00	0,00	107.427,78	0,00	126.868,78	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	19.441,00	0,00	107.427,78	0,00	126.868,78	0,00
35714000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER	19.441,00	0,00	107.427,78	0,00	126.868,78	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
			OFSS - ESTADO						
35714060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.441,00	0,00	107.427,78	0,00	126.868,78	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	108.750,47	0,00	517,34	0,00	109.267,81	0,00
36200000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	104.785,00	0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00
36220000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	104.785,00	0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00
36221000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	104.785,00	0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00
36221010000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	104.785,00	0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00
36221010500	S	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	104.785,00	0,00	0,00	0,00	104.785,00	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.965,47	0,00	517,34	0,00	4.482,81	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	3.965,47	0,00	517,34	0,00	4.482,81	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.965,47	0,00	517,34	0,00	4.482,81	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	3.965,47	0,00	517,34	0,00	4.482,81	0,00
36311010100	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	484,52	0,00	0,00	0,00	484,52	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.176,45	0,00	517,34	0,00	3.693,79	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	327.925,21	0,00	31.540,43	0,00	359.465,64	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.951,03	0,00	140,00	0,00	5.091,03	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	4.951,03	0,00	140,00	0,00	5.091,03	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.951,03	0,00	140,00	0,00	5.091,03	0,00
37121010000	S	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.620,00	0,00	140,00	0,00	4.760,00	0,00
37121990000	S	-	OUTRAS TAXAS	331,03	0,00	0,00	0,00	331,03	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	322.974,18	0,00	31.400,43	0,00	354.374,61	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.974,18	0,00	31.400,43	0,00	354.374,61	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	322.974,18	0,00	31.400,43	0,00	354.374,61	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	322.974,18	0,00	31.400,43	0,00	354.374,61	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.832,09	1,00	274.325,89	0,00	338.156,98	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	40.001,00	1,00	12.500,00	0,00	52.500,00	0,00
39110000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	30.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	0,00
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00	0,00
39140000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.001,00	1,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.001,00	1,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.831,09	0,00	261.825,89	0,00	285.656,98	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.831,09	0,00	261.825,89	0,00	285.656,98	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.831,09	0,00	261.825,89	0,00	285.656,98	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	38.047.778,63	168.290,93	3.581.209,65	24.153,34	41.436.544,01	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.109.566,27	0,00	207.870,96	0,00	3.317.437,23
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	2.797.249,80	0,00	205.216,94	0,00	3.002.466,74
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.839.929,75	0,00	82.700,27	0,00	1.922.630,02

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
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.839.929,75	0,00	82.700,27	0,00	1.922.630,02
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	89.726,23	0,00	0,00	0,00	89.726,23
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	702.552,06	0,00	67.403,11	0,00	769.955,17
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	686.124,92	0,00	61.383,04	0,00	747.507,96
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	16.427,14	0,00	6.020,07	0,00	22.447,21
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.047.651,46	0,00	15.297,16	0,00	1.062.948,62
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	957.320,05	0,00	122.516,67	0,00	1.079.836,72
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.320,05	0,00	122.516,67	0,00	1.079.836,72
41131020000	S	-	ISS	0,00	957.320,05	0,00	122.516,67	0,00	1.079.836,72
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	312.316,47	0,00	2.654,02	0,00	314.970,49
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	261.286,91	0,00	606,31	0,00	261.893,22
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.286,91	0,00	606,31	0,00	261.893,22
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	4.440,06	0,00	0,00	0,00	4.440,06
41211050000	S	-	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	55.335,39	0,00	606,31	0,00	55.941,70
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	173.520,00	0,00	0,00	0,00	173.520,00
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	27.991,46	0,00	0,00	0,00	27.991,46
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	27.991,46	0,00	0,00	0,00	27.991,46
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.029,56	0,00	2.047,71	0,00	53.077,27
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.029,56	0,00	2.047,71	0,00	53.077,27
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.029,56	0,00	2.047,71	0,00	53.077,27
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.857,30	0,00	20.730,61	0,00	86.587,91
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.857,30	0,00	20.730,61	0,00	86.587,91
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.857,30	0,00	20.730,61	0,00	86.587,91
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.857,30	0,00	20.730,61	0,00	86.587,91
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	65.857,30	0,00	20.730,61	0,00	86.587,91
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	218.171,34	0,00	28.167,13	0,00	246.338,47
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218.171,34	0,00	28.167,13	0,00	246.338,47
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218.171,34	0,00	28.167,13	0,00	246.338,47
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.171,34	0,00	28.167,13	0,00	246.338,47
43311410000	S	-	SERVICOS DE REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	75.227,06	0,00	14.635,43	0,00	89.862,49
43311450000	S	-	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	142.944,28	0,00	13.531,70	0,00	156.475,98
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25,99	686.385,67	76.831,60	72.081,03	0,00	681.609,11

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FINANCEIRAS						
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.905,72	0,00	1.310,42	0,00	13.216,14
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.806,42	0,00	1.100,49	0,00	10.906,91
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.806,42	0,00	1.100,49	0,00	10.906,91
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	853,89	0,00	108,22	0,00	962,11
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1.244,52	0,00	0,00	0,00	1.244,52
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	151,78	0,00	6,13	0,00	157,91
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	397,47	0,00	0,00	0,00	397,47
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.428,73	0,00	34,91	0,00	1.463,64
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	5.730,03	0,00	951,23	0,00	6.681,26
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.099,30	0,00	209,93	0,00	2.309,23
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.099,30	0,00	209,93	0,00	2.309,23
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,99	674.479,95	76.831,60	70.770,61	0,00	668.392,97
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25,99	674.479,95	76.831,60	70.770,61	0,00	668.392,97
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25,99	674.479,95	76.831,60	70.770,61	0,00	668.392,97
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.910,00	39.665.671,36	0,00	6.111.479,39	0,00	45.567.240,75
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.910,00	39.665.671,36	0,00	6.111.479,39	0,00	45.567.240,75
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	209.910,00	30.162.844,80	0,00	2.919.310,34	0,00	32.872.245,14
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	209.910,00	19.785.218,20	0,00	1.863.774,24	0,00	21.439.082,44
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	9.771.668,64	0,00	1.000.291,58	0,00	10.771.960,22
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	2.293.546,92	0,00	208.825,26	0,00	2.502.372,18
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	193.564,17	0,00	24.544,87	0,00	218.109,04
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	209.910,00	2.036.480,68	0,00	150.857,21	0,00	1.977.427,89
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	409.552,09	0,00	2.800,00	0,00	412.352,09
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	313.148,05	0,00	32.732,52	0,00	345.880,57
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	4.767.257,65	0,00	443.722,80	0,00	5.210.980,45
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	10.377.626,60	0,00	1.055.536,10	0,00	11.433.162,70
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.183.099,57	0,00	1.019.204,65	0,00	10.202.304,22
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	735.928,84	0,00	28.720,04	0,00	764.648,88
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.518,50	0,00	0,00	0,00	3.518,50

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
45214050000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	389.082,26	0,00	7.609,14	0,00	396.691,40
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	65.997,43	0,00	2,27	0,00	65.999,70
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	243.209,04	0,00	30.401,13	0,00	273.610,17
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	243.209,04	0,00	30.401,13	0,00	273.610,17
45234030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	243.209,04	0,00	30.401,13	0,00	273.610,17
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.259.617,52	0,00	3.161.767,92	0,00	12.421.385,44
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.518.739,97	0,00	369.144,06	0,00	2.887.884,03
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.740.877,55	0,00	2.792.623,86	0,00	9.533.501,41
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.884.513,39	0,00	0,00	0,00	1.884.513,39
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	288.076,32	0,00	0,00	0,00	288.076,32
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	288.076,32	0,00	0,00	0,00	288.076,32
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.076,32	0,00	0,00	0,00	288.076,32
46221010000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	288.076,32	0,00	0,00	0,00	288.076,32
46221010500	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	288.076,32	0,00	0,00	0,00	288.076,32
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.596.437,07	0,00	0,00	0,00	1.596.437,07
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.596.437,07	0,00	0,00	0,00	1.596.437,07
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.596.437,07	0,00	0,00	0,00	1.596.437,07
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	474,50
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	209.935,99	45.630.639,83	76.831,60	6.440.329,12	0,00	51.784.201,36
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	400.790.697,35	400.790.697,35	17.534.412,56	17.534.412,56	91.239.530,65	91.239.530,65
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	257.899.053,83	8.586.920,76	0,00	0,00	249.312.133,07	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	257.899.053,83	8.586.920,76	0,00	0,00	249.312.133,07	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	241.963.169,06	0,00	0,00	0,00	241.963.169,06	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	15.935.884,77	8.586.920,76	0,00	0,00	7.348.964,01	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	201.320.331,14	42.093.126,38	11.904.702,18	9.656.749,73	161.475.157,21	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	61.645.430,41	4.807.580,76	455.484,37	0,00	57.293.334,02	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	60.607.580,76	4.807.580,76	0,00	0,00	55.800.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	60.607.580,76	0,00	0,00	0,00	60.607.580,76	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.807.580,76	0,00	0,00	0,00	4.807.580,76
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.807.580,76	0,00	0,00	0,00	4.807.580,76
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	4.807.580,76	0,00	0,00	0,00	4.807.580,76
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.037.849,65	0,00	455.484,37	0,00	1.493.334,02	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.037.849,65	0,00	455.484,37	0,00	1.493.334,02	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
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.037.849,65	0,00	455.484,37	0,00	1.493.334,02	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	139.674.900,73	37.285.545,62	11.449.217,81	9.656.749,73	104.181.823,19	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.670.666,89	35.919.315,85	8.442.190,43	7.921.179,37	59.272.362,10	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	53.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.900.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	53.900.000,00	0,00	0,00	0,00	53.900.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.207.339,31	0,00	2.987.733,83	0,00	18.195.073,14	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.884.695,63	0,00	2.489.033,73	0,00	12.373.729,36	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.322.643,68	0,00	498.700,10	0,00	5.821.343,78	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.322.643,68	0,00	498.700,10	0,00	5.821.343,78	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.563.327,58	25.563.327,58	5.454.456,60	5.454.456,60	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.754.725,71	0,00	53.807,98	0,00	3.808.533,69	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.173.849,65	0,00	544.427,36	0,00	1.718.277,01	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.278.763,95	0,00	2.389.498,49	0,00	12.668.262,44	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.355.988,27	0,00	2.466.722,77	0,00	12.822.711,04
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.355.988,27	15.207.339,31	2.466.722,77	2.987.733,83	0,00	5.372.362,10
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.355.988,27	0,00	2.466.722,77	0,00	12.822.711,04
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.355.988,27	0,00	2.466.722,77	0,00	12.822.711,04
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.004.233,84	1.366.229,77	3.007.027,38	1.735.570,36	44.909.461,09	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.779.390,74	445.221,95	167.399,15	1.366.646,40	6.134.921,54	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.779.390,74	445.221,95	167.399,15	1.366.646,40	6.134.921,54	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.224.843,10	921.007,82	2.839.628,23	368.923,96	38.774.539,55	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.224.843,10	921.007,82	2.839.628,23	368.923,96	38.774.539,55	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	37.224.843,10	0,00	2.839.628,23	0,00	40.064.471,33	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	921.007,82	0,00	368.923,96	0,00	1.289.931,78
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.604.818,82	5.302.409,41	0,00	0,00	5.302.409,41	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.005.637,72	5.002.818,86	0,00	0,00	5.002.818,86	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.002.818,86	0,00	0,00	0,00	5.002.818,86	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.002.818,86	5.002.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	599.181,10	299.590,55	0,00	0,00	299.590,55	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	299.590,55	0,00	0,00	0,00	299.590,55	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.590,55	299.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	469.824.203,79	55.982.456,55	11.904.702,18	9.656.749,73	416.089.699,69	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	125.795.523,47	375.107.656,54	8.620.600,47	8.620.600,47	0,00	249.312.133,07
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	125.795.523,47	375.107.656,54	8.620.600,47	8.620.600,47	0,00	249.312.133,07
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	77.694.260,07	268.255.042,10	2.987.733,83	2.466.722,77	0,00	190.039.770,97
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	47.580.831,37	69.627.771,34	5.306.351,00	3.314.249,47	0,00	20.054.838,44
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	520.432,03	37.224.843,10	326.515,64	2.839.628,23	0,00	39.217.523,66
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	254.645.878,81	413.873.083,57	30.410.047,74	32.658.000,19	0,00	161.475.157,21
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	53.347.627,21	110.185.476,86	6.972.746,59	7.428.230,96	0,00	57.293.334,02
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	48.862.946,31	66.130.111,31	6.444.506,80	983.724,16	0,00	11.806.382,36
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	209.935,99	44.055.365,55	76.831,60	6.444.506,80	0,00	50.213.104,76
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	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
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.274.744,91	0,00	451.408,19	0,00	4.726.153,10	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	201.298.251,60	303.687.606,71	23.437.301,15	25.229.769,23	0,00	104.181.823,19
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	125.439.715,28	184.191.066,32	14.364.711,80	14.885.722,86	0,00	59.272.362,10
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	49.977.323,75	70.077.424,29	5.334.530,77	4.680.895,87	0,00	19.446.465,64
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	5.828.120,31	8.175.535,53	1.505.865,78	209.807,47	0,00	1.051.356,91
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.828.120,31	8.175.535,53	1.505.865,78	209.807,47	0,00	1.051.356,91
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	69.634.271,22	105.938.106,50	7.524.315,25	9.995.019,52	0,00	38.774.539,55
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	35.680.582,41	37.442.768,92	3.698.927,77	2.984.881,45	0,00	1.048.140,19
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.452.339,15	1.814.042,63	301.237,52	79.628,44	0,00	140.094,40
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.498.583,66	34.461.585,65	3.513.649,96	3.441.013,01	0,00	1.890.365,04
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.766,00	32.219.709,30	10.500,00	3.489.496,62	0,00	35.695.939,92
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.858.536,32	119.496.540,39	9.072.589,35	10.344.046,37	0,00	44.909.461,09
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	6.224.265,10	13.558.433,89	1.548.274,10	349.026,85	0,00	6.134.921,54
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.828.120,31	8.175.535,53	1.505.865,78	209.807,47	0,00	1.051.356,91
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	396.144,79	5.382.898,36	42.408,32	139.219,38	0,00	5.083.564,63
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	69.634.271,22	105.938.106,50	7.524.315,25	9.995.019,52	0,00	38.774.539,55
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	69.634.271,22	105.938.106,50	7.524.315,25	9.995.019,52	0,00	38.774.539,55
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.680.582,41	37.442.768,92	3.698.927,77	2.984.881,45	0,00	1.048.140,19
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.452.339,15	1.814.042,63	301.237,52	79.628,44	0,00	140.094,40
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.498.583,66	34.461.585,65	3.513.649,96	3.441.013,01	0,00	1.890.365,04
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.766,00	32.219.709,30	10.500,00	3.489.496,62	0,00	35.695.939,92
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.532.996,68	19.835.406,09	397.579,11	397.579,11	0,00	5.302.409,41
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.967.660,88	18.970.479,74	397.579,11	397.579,11	0,00	5.002.818,86
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	4.569.927,82	5.002.818,86	215.632,43	0,00	0,00	217.258,61
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.394.914,20	4.397.525,20	181.946,68	179.335,68	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.394.914,20	0,00	181.946,68	0,00	4.576.860,88
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.002.818,86	5.002.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	5.002.818,86	5.002.818,86	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	172.402,62	0,00	36.296,75	0,00	208.699,37
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	172.402,62	0,00	36.296,75	0,00	208.699,37
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.335,80	864.926,35	0,00	0,00	0,00	299.590,55
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	265.745,25	299.590,55	0,00	0,00	0,00	33.845,30
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265.745,25	0,00	0,00	0,00	265.745,25
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.590,55	299.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	394.974.398,96	808.816.146,20	39.428.227,32	41.676.179,77	0,00	416.089.699,69
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	864.798.602,75	864.798.602,75	51.332.929,50	51.332.929,50	416.089.699,69	416.089.699,69
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	141.922.608,27	28.738.219,78	4.055.670,22	0,00	117.240.058,71	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.090.335,09	0,00	2.682.739,98	0,00	22.773.075,07	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	18.202.795,71	0,00	2.682.739,98	0,00	20.885.535,69	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
			CONGÊNERES						
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	18.202.795,71	0,00	2.682.739,98	0,00	20.885.535,69	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	18.202.795,71	0,00	2.682.739,98	0,00	20.885.535,69	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	1.879.405,28	0,00	0,00	0,00	1.879.405,28	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.879.405,28	0,00	0,00	0,00	1.879.405,28	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.800,00	0,00	0,00	0,00	430.800,00	0,00
71131040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.448.605,28	0,00	0,00	0,00	1.448.605,28	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	121.832.273,18	28.738.219,78	1.372.930,24	0,00	94.466.983,64	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.730.542,57	0,00	0,00	0,00	6.730.542,57	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.730.542,57	0,00	0,00	0,00	6.730.542,57	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.730.542,57	0,00	0,00	0,00	6.730.542,57	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.101.730,61	28.738.219,78	1.372.930,24	0,00	87.736.441,07	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.101.730,61	28.738.219,78	1.372.930,24	0,00	87.736.441,07	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	69.986,00	0,00	0,00	0,00	69.986,00	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.046.882,27	12.763.490,41	1.356.030,00	0,00	54.639.421,86	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	943.660,60	407.867,67	0,00	0,00	535.792,93	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.160.046,64	1.339.956,02	16.900,24	0,00	3.836.990,86	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.923,31	0,00	0,00	0,00	769.923,31	0,00
71231070000	S	-	TERMO DE PARCERIA	21.609.322,91	7.913.382,84	0,00	0,00	13.695.940,07	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.930.295,80	641.873,27	0,00	0,00	1.288.422,53	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.571.613,08	5.671.649,57	0,00	0,00	12.899.963,51	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.505.323,02	64.217.597,06	9.217.772,05	2.996.316,06	57.509.181,95	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.505.323,02	64.217.597,06	9.217.772,05	2.996.316,06	57.509.181,95	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.505.323,02	64.217.597,06	9.217.772,05	2.996.316,06	57.509.181,95	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.812.574,63	35.900.953,66	4.778.512,56	2.350.540,58	24.339.592,95	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	49.809.776,44	22.815.008,69	3.948.474,11	393.417,90	30.549.823,96	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.882.971,95	5.501.634,71	490.785,38	252.357,58	2.619.765,04	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.144.393,76	317.651,84	2.882,70	0,00	829.624,62	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.144.393,76	317.651,84	2.882,70	0,00	829.624,62	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.144.393,76	317.651,84	2.882,70	0,00	829.624,62	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	460.688,68	191.173,76	2.882,70	0,00	272.397,62	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	683.705,08	126.478,08	0,00	0,00	557.227,00	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.484.828,58	0,00	61.334,00	0,00	2.546.162,58	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.461.312,58	0,00	61.334,00	0,00	2.522.646,58	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

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
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	7.558.587,77	5.112.877,53	239.427,80	0,00	2.685.138,04	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.053,11	25.137,89	1.000,00	0,00	9.915,22	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.053,11	25.137,89	1.000,00	0,00	9.915,22	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.053,11	25.137,89	1.000,00	0,00	9.915,22	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	7.524.534,66	5.087.739,64	238.427,80	0,00	2.675.222,82	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	7.524.534,66	5.087.739,64	238.427,80	0,00	2.675.222,82	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	268.615.741,40	98.386.346,21	13.577.086,77	2.996.316,06	180.810.165,90	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.352.569,20	162.536.957,69	4.348.476,06	8.404.146,28	0,00	117.240.058,71
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	16.098.008,28	36.188.343,37	2.790.489,98	5.473.229,96	0,00	22.773.075,07
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.904.138,28	34.106.933,99	2.682.739,98	5.365.479,96	0,00	20.885.535,69
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.904.138,28	34.106.933,99	2.682.739,98	5.365.479,96	0,00	20.885.535,69
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.904.138,28	34.106.933,99	2.682.739,98	5.365.479,96	0,00	20.885.535,69
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	15.904.138,28	15.904.138,28	2.682.739,98	2.682.739,98	0,00	0,00
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	17.266.581,24	0,00	2.682.739,98	0,00	19.949.321,22
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	193.870,00	2.073.275,28	107.750,00	107.750,00	0,00	1.879.405,28
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	193.870,00	2.073.275,28	107.750,00	107.750,00	0,00	1.879.405,28
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	193.870,00	624.670,00	107.750,00	107.750,00	0,00	430.800,00
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	193.870,00	430.800,00	107.750,00	0,00	0,00	129.180,00
81131020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	193.870,00	0,00	107.750,00	0,00	301.620,00
81131040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.448.605,28	0,00	0,00	0,00	1.448.605,28
81131040100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	1.448.605,28	0,00	0,00	0,00	1.448.605,28
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
81191000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.134,10	0,00	0,00	0,00	8.134,10
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.254.560,92	126.348.614,32	1.557.986,08	2.930.916,32	0,00	94.466.983,64
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	212.591,34	6.943.133,91	13.320,12	13.320,12	0,00	6.730.542,57
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	212.591,34	6.943.133,91	13.320,12	13.320,12	0,00	6.730.542,57
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	212.591,34	6.943.133,91	13.320,12	13.320,12	0,00	6.730.542,57
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	212.591,34	6.541.968,22	13.320,12	0,00	0,00	6.316.056,76
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	401.165,69	0,00	13.320,12	0,00	414.485,81
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.041.969,58	119.405.480,41	1.544.665,96	2.917.596,20	0,00	87.736.441,07
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	33.041.969,58	119.405.480,41	1.544.665,96	2.917.596,20	0,00	87.736.441,07
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	69.986,00	139.972,00	0,00	0,00	0,00	69.986,00
81231010100	S	-	A EXECUTAR	69.986,00	69.986,00	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
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	69.986,00	0,00	0,00	0,00	69.986,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.272.628,26	76.540.036,12	1.092.315,25	2.448.345,25	0,00	54.623.437,86
81231020100	S	-	A EXECUTAR	23.197.107,67	58.558.911,39	1.081.815,25	1.366.530,00	0,00	35.646.518,47
81231020200	S	-	EXECUTADOS	75.520,59	17.981.124,73	10.500,00	1.081.815,25	0,00	18.976.919,39
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	453.810,95	1.005.587,88	8.400,00	8.400,00	0,00	551.776,93
81231030100	S	-	A EXECUTAR	453.810,95	691.011,93	8.400,00	0,00	0,00	228.800,98
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	314.575,95	0,00	8.400,00	0,00	322.975,95
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.701.691,33	5.521.781,95	0,00	16.900,24	0,00	3.836.990,86
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.701.691,33	4.896.690,62	0,00	16.900,24	0,00	3.211.899,53
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	625.091,33	0,00	0,00	0,00	625.091,33
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	769.923,31	0,00	0,00	0,00	769.923,31
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	769.923,31	0,00	0,00	0,00	769.923,31
81231060000	N	-	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
81231060100	S	-	A EXECUTAR	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
81231070000	N	-	TERMO DE PARCERIA	2.238.701,76	15.931.835,83	338.547,61	338.547,61	0,00	13.693.134,07
81231070100	S	-	A EXECUTAR	2.238.701,76	14.305.431,74	338.547,61	0,00	0,00	11.728.182,37
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.626.404,09	0,00	338.547,61	0,00	1.964.951,70
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.155.351,16	4.443.773,69	61.334,00	61.334,00	0,00	1.288.422,53
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.126.768,89	1.274.625,35	0,00	0,00	0,00	147.856,46
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.028.582,27	2.758.421,90	61.334,00	0,00	0,00	668.505,63
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	410.726,44	0,00	61.334,00	0,00	472.060,44
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.149.800,12	15.049.763,63	44.069,10	44.069,10	0,00	12.899.963,51
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.149.800,12	14.559.547,01	44.069,10	0,00	0,00	12.365.677,79
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	490.216,62	0,00	44.069,10	0,00	534.285,72
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	178.574.247,49	229.861.973,45	17.790.531,28	24.011.987,27	0,00	57.509.181,95
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	178.574.247,49	229.861.973,45	17.790.531,28	24.011.987,27	0,00	57.509.181,95
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	178.574.247,49	229.861.973,45	17.790.531,28	24.011.987,27	0,00	57.509.181,95
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	96.139.337,79	101.693.558,89	9.549.518,16	12.866.608,96	0,00	8.871.311,90
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	96.139.337,79	101.693.558,89	9.549.518,16	12.866.608,96	0,00	8.871.311,90
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.702.849,38	44.259.630,41	4.215.797,72	3.064.509,89	0,00	1.405.493,20
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	40.250.510,23	42.445.587,78	3.914.560,20	2.984.881,45	0,00	1.265.398,80
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.452.339,15	1.814.042,63	301.237,52	79.628,44	0,00	140.094,40
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.729.294,32	42.964.593,57	4.014.715,40	3.943.490,29	0,00	2.164.074,14
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	37.159.243,11	39.158.701,40	3.695.596,64	3.620.348,69	0,00	1.924.210,34
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.354.870,34	3.590.711,30	252.357,58	256.380,42	0,00	239.863,80
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	215.180,87	215.180,87	66.761,18	66.761,18	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.766,00	40.944.190,58	10.500,00	4.137.378,13	0,00	45.068.302,71

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
			UTILIZADA						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.766,00	36.880.368,75	10.500,00	3.671.443,30	0,00	40.538.546,05
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.200.954,06	0,00	234.404,96	0,00	2.435.359,02
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.862.867,77	0,00	231.529,87	0,00	2.094.397,64
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	157.172,42	983.914,34	2.920,15	5.802,85	0,00	829.624,62
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	157.172,42	983.914,34	2.920,15	5.802,85	0,00	829.624,62
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	157.172,42	915.417,50	2.920,15	2.882,70	0,00	758.207,63
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	72.711,66	273.729,74	2.920,15	2.882,70	0,00	200.980,63
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.711,66	273.729,74	2.920,15	2.882,70	0,00	200.980,63
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	84.460,76	641.687,76	0,00	0,00	0,00	557.227,00
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	84.460,76	641.687,76	0,00	0,00	0,00	557.227,00
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	68.496,84	0,00	2.920,15	0,00	71.416,99
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	68.496,84	0,00	2.920,15	0,00	71.416,99
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	68.496,84	0,00	2.920,15	0,00	71.416,99
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.484.828,58	0,00	61.334,00	0,00	2.546.162,58
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.461.312,58	0,00	61.334,00	0,00	2.522.646,58
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.461.312,58	0,00	61.334,00	0,00	2.522.646,58
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
85320000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.516,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
85325000000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
85327000000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.291.516,13	4.737.226,37	235.920,21	475.348,01	0,00	2.685.138,04
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.559,89	14.475,11	1.515,25	2.515,25	0,00	9.915,22
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.559,89	14.475,11	1.515,25	2.515,25	0,00	9.915,22
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.559,89	14.475,11	1.515,25	2.515,25	0,00	9.915,22
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.559,89	12.017,22	1.515,25	1.000,00	0,00	5.942,08
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.000,00	0,00	1.515,25	0,00	3.515,25
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00	457,89
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.285.956,24	4.722.751,26	234.404,96	472.832,76	0,00	2.675.222,82
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM	2.285.956,24	4.722.751,26	234.404,96	472.832,76	0,00	2.675.222,82

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
			CONSIGNAÇÃO						
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.285.956,24	2.521.797,20	234.404,96	238.427,80	0,00	239.863,80
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.200.954,06	0,00	234.404,96	0,00	2.435.359,02
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	230.375.505,24	400.604.900,43	22.377.847,70	32.958.618,41	0,00	180.810.165,90
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	498.991.246,64	498.991.246,64	35.954.934,47	35.954.934,47	180.810.165,90	180.810.165,90
	N	-	TOTAL GERAL	1.764.580.546,74	1.764.580.546,74	104.822.276,53	104.822.276,53	688.139.396,24	688.139.396,24

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 2023, 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