

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: LAMBARI DOESTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE
Exercício: 2023 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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	91.160.199,80	76.304.561,40	27.993.163,96	24.902.749,08	17.946.053,28	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.037.348,71	70.596.469,47	26.660.405,30	23.546.448,11	15.554.836,43	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.037.348,71	70.596.469,47	26.660.405,30	23.546.448,11	15.554.836,43	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.037.348,71	70.596.469,47	26.660.405,30	23.546.448,11	15.554.836,43	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	82.187.875,16	70.208.431,00	26.574.040,66	23.003.879,66	15.549.605,16	0,00
11111500000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	849.473,55	388.038,47	86.364,64	542.568,45	5.231,27	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.474.111,50	1.097.308,38	1.002.008,18	987.594,45	2.391.216,85	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	89.726,23	42.567,58	24.640,82	71.799,47	0,00	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	89.726,23	42.567,58	24.640,82	71.799,47	0,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	89.726,23	42.567,58	24.640,82	71.799,47	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	89.726,23	42.567,58	24.640,82	71.799,47	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.291.471,63	991.421,75	946.101,75	884.145,88	2.362.005,75	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	699.669,62	21.947,65	762.847,85	677.721,97	762.847,85	0,00
11233010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	587.288,32	21.947,65	663.266,44	565.340,67	663.266,44	0,00
11233010200	S	P	COTA-PARTE DO FPM (P)	458.231,77	21.947,65	484.311,06	436.284,12	484.311,06	0,00
11233010300	S	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)	129.056,55	0,00	178.955,38	129.056,55	178.955,38	0,00
11233070000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	112.381,30	0,00	99.581,41	112.381,30	99.581,41	0,00
11233070100	S	P	FUNDEB (P)	112.381,30	0,00	99.581,41	112.381,30	99.581,41	0,00
11234000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.591.802,01	969.474,10	183.253,90	206.423,91	1.599.157,90	0,00
11234010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	1.275.898,01	969.474,10	183.253,90	206.423,91	283.253,90	0,00
11234010100	S	P	COTA-PARTE DO ICMS (P)	194.374,35	0,00	176.353,48	194.374,35	176.353,48	0,00
11234010200	S	P	COTA-PARTE DO IPVA (P)	12.049,56	0,00	6.900,42	12.049,56	6.900,42	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	92.913,64	63.319,05	31.265,61	31.649,10	29.211,10	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.913,64	63.319,05	31.265,61	31.649,10	29.211,10	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	35.714,07	32.651,10	2.166,68	5.117,48	112,17	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	30.509,17	30.509,17	2.166,68	2.054,51	112,17	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	4.457,32	1.489,23	0,00	2.968,09	0,00	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	652,70	652,70	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
11251019900	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	94,88	0,00	0,00	94,88	0,00	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	57.017,56	30.485,94	29.098,93	26.531,62	29.098,93	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	5.150,72	4.973,72	29.094,75	177,00	29.094,75	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	51.866,84	25.512,22	4,18	26.354,62	4,18	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	653.164,22	647.722,11	72.119,32	77.561,43	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.415,25	3.973,14	0,00	5.442,11	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.415,25	3.973,14	0,00	5.442,11	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	9.415,25	3.973,14	0,00	5.442,11	0,00	0,00
11350000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	281.942,05	281.942,05	69.991,05	69.991,05	0,00	0,00
11351000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	281.942,05	281.942,05	69.991,05	69.991,05	0,00	0,00
11351080000	N	-	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	281.942,05	281.942,05	69.991,05	69.991,05	0,00	0,00
11351080201	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	281.942,05	281.942,05	69.991,05	69.991,05	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	361.806,92	361.806,92	2.128,27	2.128,27	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.806,92	361.806,92	2.128,27	2.128,27	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	2.128,27	2.128,27	0,00	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	360.010,00	360.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.995.575,37	3.963.061,44	258.631,16	291.145,09	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.995.575,37	3.963.061,44	258.631,16	291.145,09	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.995.575,37	3.963.061,44	258.631,16	291.145,09	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.355.780,95	3.355.667,28	242.651,18	242.764,85	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	20.244,25	20.244,25	9.340,29	9.340,29	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	207.048,22	174.647,96	0,00	32.400,26	0,00	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)	379.125,28	379.125,28	6.639,69	6.639,69	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.949.898,29	10.002.550,05	1.497.952,11	1.147.168,66	35.298.131,69	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840.968,26	164.594,92	503.862,97	65.103,42	1.115.132,89	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	840.968,26	164.594,92	503.862,97	65.103,42	1.115.132,89	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840.968,26	164.594,92	503.862,97	65.103,42	1.115.132,89	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	199.280,50	27.894,46	348.254,83	31.593,66	488.047,21	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	199.280,50	27.894,46	348.254,83	31.593,66	488.047,21	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	641.687,76	84.460,76	148.994,49	33.509,76	672.711,73	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	641.687,76	84.460,76	148.994,49	33.509,76	672.711,73	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	6.613,65	0,00	0,00	45.626,05
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	52.239,70	6.613,65	0,00	0,00	45.626,05
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	3.073.369,68	627.276,77	328.920,26	910.455,15	1.864.558,02	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.073.369,68	627.276,77	328.920,26	910.455,15	1.864.558,02	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.073.369,68	627.276,77	328.920,26	910.455,15	1.864.558,02	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.073.369,68	627.276,77	328.920,26	910.455,15	1.864.558,02	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	3.073.369,68	627.276,77	328.920,26	910.455,15	1.864.558,02	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	41.035.560,35	9.210.678,36	665.168,88	171.610,09	32.318.440,78	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	17.044.496,25	3.194.385,91	205.147,24	99.869,56	13.955.388,02	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.044.496,25	3.194.385,91	205.147,24	99.869,56	13.955.388,02	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.895.801,09	2.357.970,76	39.237,50	57.290,08	1.519.777,75	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	491.847,86	18.955,20	8.570,04	27.100,08	454.362,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	547.196,06	14.091,91	7.739,70	15.479,40	525.364,45	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	149.600,00	0,00	11.248.905,66	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	23.349.025,75	933.176,62	458.338,93	0,00	22.874.188,06	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.349.025,75	933.176,62	458.338,93	0,00	22.874.188,06	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	12.635.359,55	930.578,37	458.338,93	0,00	12.163.120,11	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	12.635.359,55	930.578,37	458.338,93	0,00	12.163.120,11	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	642.038,35	5.083.115,83	1.682,71	71.740,53	0,00	4.511.135,30
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	642.038,35	5.083.115,83	1.682,71	71.740,53	0,00	4.511.135,30
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	642.038,35	4.833.731,09	1.682,71	65.803,21	0,00	4.255.813,24
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	249.356,94	0,00	5.937,32	0,00	255.294,26
12381030000	S	P	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	136.110.098,09	86.307.111,45	29.491.116,07	26.049.917,74	53.244.184,97	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	45.600.583,70	49.752.609,22	6.697.542,56	4.672.398,96	0,00	2.126.881,92
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.227.549,59	15.828.532,26	2.943.801,13	2.314.881,86	0,00	972.063,40
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.303.790,62	12.599.416,04	2.647.515,39	1.956.547,57	0,00	604.657,60
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.303.790,62	12.599.416,04	2.647.515,39	1.956.547,57	0,00	604.657,60

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	10.711.848,57	11.979.416,04	2.535.591,24	1.872.681,37	0,00	604.657,60
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	8.896.251,97	8.896.270,21	1.001.037,78	1.001.037,78	0,00	18,24
21111010151	S	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	8.469,76	8.469,76	0,00	0,00	0,00
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	431.140,62	431.140,62	179.819,43	179.819,43	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	274.276,96	921.699,31	1.300.335,13	652.912,78	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	492.848,80	492.848,80	13.803,23	13.803,23	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	349.043,23	671.425,80	15.428,32	1.044,52	0,00	307.998,77
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	268.286,99	268.287,29	16.697,59	16.697,59	0,00	0,30
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	289.274,25	0,00	7.366,04	0,00	296.640,29
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	591.942,05	620.000,00	111.924,15	83.866,20	0,00	0,00
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	281.942,05	310.000,00	69.991,05	41.933,10	0,00	0,00
21111040351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	310.000,00	310.000,00	41.933,10	41.933,10	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.923.758,97	3.229.116,22	296.285,74	358.334,29	0,00	367.405,80
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.331.264,29	2.576.318,70	208.172,24	261.806,33	0,00	298.688,50
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.331.264,29	2.576.318,70	208.172,24	261.806,33	0,00	298.688,50
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	592.494,68	652.797,52	88.113,50	96.527,96	0,00	68.717,30
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	592.494,68	652.797,52	88.113,50	96.527,96	0,00	68.717,30
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	592.494,68	652.797,52	88.113,50	96.527,96	0,00	68.717,30
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	887.405,01	1.018.119,25	130.714,24	0,00	0,00	0,00
21210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	366.666,63	399.999,96	33.333,33	0,00	0,00	0,00
21211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	366.666,63	399.999,96	33.333,33	0,00	0,00	0,00
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	366.666,63	399.999,96	33.333,33	0,00	0,00	0,00
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	366.666,63	399.999,96	33.333,33	0,00	0,00	0,00
21260000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	520.738,38	618.119,29	97.380,91	0,00	0,00	0,00
21261000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	520.738,38	618.119,29	97.380,91	0,00	0,00	0,00
21261010001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (F)	255.738,38	265.000,00	9.261,62	0,00	0,00	0,00
21261020051	S	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	265.000,00	353.119,29	88.119,29	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.759.082,60	27.315.608,48	2.729.193,64	1.975.011,59	0,00	802.343,83
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.759.082,60	27.315.608,48	2.729.193,64	1.975.011,59	0,00	802.343,83
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.759.082,60	27.315.608,48	2.729.193,64	1.975.011,59	0,00	802.343,83
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	25.334.972,42	26.889.141,78	2.331.211,77	1.577.301,53	0,00	800.259,12
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	25.300.992,42	26.838.071,78	2.326.560,21	1.576.799,97	0,00	787.319,12
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	33.980,00	49.720,00	3.301,56	501,56	0,00	12.940,00

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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	112.270,00	112.270,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	112.270,00	112.270,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	178.497,12	180.405,64	396.413,87	396.590,06	0,00	2.084,71
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)	88.031,63	89.940,15	1.383,94	1.560,13	0,00	2.084,71
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	90.089,29	90.089,29	395.029,93	395.029,93	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	448,00	0,00	0,00	0,00
21311100001	S	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	53.037,20	53.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21311100051	S	P	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	53.550,11	53.550,11	0,00	0,00	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	364.938,12	381.965,64	41.826,49	63.346,86	0,00	38.547,89
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	359.847,09	376.874,61	41.826,49	63.346,86	0,00	38.547,89
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	359.847,09	376.874,61	41.826,49	63.346,86	0,00	38.547,89
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	359.847,09	376.874,61	41.826,49	63.346,86	0,00	38.547,89
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5.091,03	5.091,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.671,03	4.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060001	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	4.671,03	4.671,03	0,00	0,00	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	4.361.608,38	5.208.383,59	852.007,06	319.158,65	0,00	313.926,80
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.511.512,50	2.751.376,30	283.644,19	255.820,78	0,00	212.040,39

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	1.460.947,02	1.589.355,71	174.901,69	128.372,18	0,00	81.879,18
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.460.947,02	1.589.355,71	174.901,69	128.372,18	0,00	81.879,18
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	38.460,39	40.730,79	4.540,80	2.270,40	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	175.107,51	193.707,65	36.295,18	17.695,04	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	60.590,92	66.724,52	12.119,76	6.071,15	0,00	84,99
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.178.152,60	1.278.160,75	119.836,25	101.354,99	0,00	81.526,89
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	8.635,60	10.032,00	2.109,70	980,60	0,00	267,30
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	749.331,01	829.715,23	66.998,10	84.259,70	0,00	97.645,82
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	749.331,01	829.715,23	66.998,10	84.259,70	0,00	97.645,82
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	669.281,75	734.289,82	51.621,95	72.199,21	0,00	85.585,33
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	80.049,26	95.425,41	15.376,15	12.060,49	0,00	12.060,49
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	301.234,47	332.305,36	41.744,40	43.188,90	0,00	32.515,39
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	301.234,47	332.305,36	41.744,40	43.188,90	0,00	32.515,39
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	301.234,47	332.305,36	41.744,40	43.188,90	0,00	32.515,39
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850.095,88	2.457.007,29	568.362,87	63.337,87	0,00	101.886,41
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850.095,88	2.457.007,29	568.362,87	63.337,87	0,00	101.886,41
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685.756,99	685.896,99	50.869,91	53.690,43	0,00	2.960,52
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	220.565,50	220.565,50	43.362,74	43.362,74	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	465.041,49	465.041,49	7.367,17	10.327,69	0,00	2.960,52
21891019901	S	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	150,00	290,00	140,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.873,14	9.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21891130001	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	39.300,94	50.328,84	12.138,95	9.647,44	0,00	8.536,39
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	505.041,03	609.043,78	58.808,00	0,00	0,00	45.194,75
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	609.043,78	1.100.784,54	446.546,01	0,00	0,00	45.194,75
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.376.287,14	1.809.620,55	30.300,07	393.469,80	0,00	796.503,14
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	609.620,55	609.620,55	0,00	393.469,80	0,00	393.469,80
22110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	609.620,55	609.620,55	0,00	393.469,80	0,00	393.469,80
22111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	609.620,55	609.620,55	0,00	393.469,80	0,00	393.469,80
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	609.620,55	609.620,55	0,00	393.469,80	0,00	393.469,80
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	393.469,80	0,00	393.469,80
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	766.666,59	1.200.000,00	30.300,07	0,00	0,00	403.033,34
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	766.666,59	1.200.000,00	30.300,07	0,00	0,00	403.033,34
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	766.666,59	1.200.000,00	30.300,07	0,00	0,00	403.033,34
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	766.666,59	1.200.000,00	30.300,07	0,00	0,00	403.033,34
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	766.666,59	1.200.000,00	30.300,07	0,00	0,00	403.033,34
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)	240.299.255,95	279.754.585,24	6.727.842,63	5.065.868,76	0,00	37.793.355,42
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	13.933.713,94	2.285,22	2.276.352,51	1.322.086,46	14.885.694,77	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.151.092,25	2.285,11	1.837.342,07	1.322.086,46	10.664.062,75	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.602.363,32	2.285,11	1.287.622,92	1.313.616,70	6.574.084,43	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.602.363,32	2.285,11	1.287.622,92	1.313.616,70	6.574.084,43	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.602.363,32	2.285,11	1.287.622,92	1.313.616,70	6.574.084,43	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.667.541,38	0,00	505.710,61	0,00	5.173.251,99	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	37.796,69	0,00	3.600,65	0,00	41.397,34	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	72.016,64	0,00	7.336,36	0,00	79.353,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	129.005,88	0,00	11.840,40	0,00	140.846,28	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	17.355,47	0,00	0,00	0,00	17.355,47	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	237.531,98	0,00	4.863,54	15.428,32	226.967,20	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	758.788,03	2.285,11	721.733,54	1.298.188,38	180.048,08	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	121.730,14	0,00	867,27	0,00	122.597,41	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	260.465,03	0,00	24.063,63	0,00	284.528,66	0,00
31111012900	S	-	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.925,22	0,00	7.606,92	0,00	11.532,14	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	3.548.728,93	0,00	549.719,15	8.469,76	4.089.978,32	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.548.728,93	0,00	549.719,15	8.469,76	4.089.978,32	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.677.418,84	0,00	255.934,41	8.469,76	1.924.883,49	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.155.027,29	0,00	117.032,35	8.469,76	1.263.589,88	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.720,12	0,00	7.096,90	0,00	50.817,02	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	169.157,38	0,00	108.422,47	0,00	277.579,85	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	9.515,05	0,00	2.020,04	0,00	11.535,09	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	289,04	0,00	16.262,34	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	257.081,17	0,00	21.073,61	0,00	278.154,78	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	1.711.669,63	0,00	293.784,74	0,00	2.005.454,37	0,00
31121041300	S	-	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	143.871,64	0,00	84.425,56	0,00	228.297,20	0,00
31121041400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.319,76	0,00	3.319,76	0,00
31121042100	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	121.354,64	0,00	9.120,00	0,00	130.474,64	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.446.443,35	0,00	196.919,42	0,00	1.643.362,77	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	3.227.835,90	0,11	358.334,29	0,00	3.586.170,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.576.318,70	0,00	261.806,33	0,00	2.838.125,03	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.576.318,70	0,00	261.806,33	0,00	2.838.125,03	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.576.318,70	0,00	261.806,33	0,00	2.838.125,03	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	651.517,20	0,11	96.527,96	0,00	748.045,05	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	317.187,59	0,08	52.111,41	0,00	369.298,92	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	317.187,59	0,08	52.111,41	0,00	369.298,92	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	334.329,61	0,03	44.416,55	0,00	378.746,13	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	334.329,61	0,03	44.416,55	0,00	378.746,13	0,00
31300000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	308.498,70	0,00	31.946,24	0,00	340.444,94	0,00
31310000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	308.498,70	0,00	31.946,24	0,00	340.444,94	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	308.498,70	0,00	31.946,24	0,00	340.444,94	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	246.287,09	0,00	48.729,91	0,00	295.017,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	246.287,09	0,00	48.729,91	0,00	295.017,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	246.287,09	0,00	48.729,91	0,00	295.017,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	686.208,39	0,00	75.125,65	0,00	761.334,04	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	686.208,39	0,00	75.125,65	0,00	761.334,04	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	686.208,39	0,00	75.125,65	0,00	761.334,04	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
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	686.208,39	0,00	75.125,65	0,00	761.334,04	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	621.058,90	0,00	60.934,32	0,00	681.993,22	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	65.149,49	0,00	14.191,33	0,00	79.340,82	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.190.909,10	190.158,05	1.329.870,98	33.131,20	20.297.490,83	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.966.060,85	0,59	284.867,41	7.277,68	4.243.649,99	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.907.699,74	0,59	267.147,72	2.607,68	4.172.239,19	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.907.699,74	0,59	267.147,72	2.607,68	4.172.239,19	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.322.677,31	0,59	117.838,17	2.607,68	1.437.907,21	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	1.079.969,26	0,00	62.004,86	0,00	1.141.974,12	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	51.517,13	0,00	1.235,08	0,00	52.752,21	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.970,10	0,00	0,00	0,00	4.970,10	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	49.473,50	0,00	6.240,00	0,00	55.713,50	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	17.133,25	0,00	153.046,87	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	2.792,97	0,00	45.796,59	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.914,02	0,00	360,44	0,00	38.274,46	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	384.704,97	0,00	32.700,24	0,00	417.405,21	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	8.762,22	0,00	5.090,00	0,00	13.852,22	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	352.395,62	0,00	2.805,80	0,00	355.201,42	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	238.094,21	0,00	583,00	0,00	238.677,21	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
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	17.250,24	0,00	17.250,24	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	105.532,26	0,00	0,00	0,00	105.532,26	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.380,69	0,00	1.113,67	0,00	19.494,36	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	58.361,11	0,00	17.719,69	4.670,00	71.410,80	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	58.361,11	0,00	17.719,69	4.670,00	71.410,80	0,00
33121020000	S	-	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.065,58	0,00	11.080,00	0,00	12.145,58	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.295,53	0,00	6.639,69	4.670,00	59.265,22	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	14.167.965,11	190.157,46	973.263,04	25.853,52	14.925.217,17	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	113.350,00	0,00	5.562,11	0,00	118.912,11	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	113.350,00	0,00	5.562,11	0,00	118.912,11	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	113.350,00	0,00	5.562,11	0,00	118.912,11	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	290.104,20	0,00	403.668,53	0,00	693.772,73	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
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	290.104,20	0,00	403.668,53	0,00	693.772,73	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.194,83	0,00	0,00	0,00	11.194,83	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.198,55	0,00	0,00	0,00	23.198,55	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.154,00	0,00	4.720,00	0,00	12.874,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	35.848,00	0,00	3.500,00	0,00	39.348,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	110.034,22	0,00	1.260,00	0,00	111.294,22	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	12.546,69	0,00	1.560,13	0,00	14.106,82	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.412,66	0,00	392.628,40	0,00	443.041,06	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.515,25	0,00	0,00	0,00	10.515,25	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.764.510,91	190.157,46	564.032,40	25.853,52	14.112.532,33	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.764.510,91	190.157,46	564.032,40	25.853,52	14.112.532,33	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.000,00	10.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	28.074,95	0,00	821,03	0,00	28.895,98	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	52.253,00	0,00	5.815,00	0,00	58.068,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	557.685,57	250,00	6.790,00	0,00	564.225,57	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	7.292.346,90	1.800,00	369.968,96	0,00	7.660.515,86	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.064.598,89	102.314,46	44.383,78	18.616,27	988.051,94	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.984,71	0,00	0,00	0,00	8.984,71	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	390.399,85	0,00	6.920,00	0,00	397.319,85	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	362.180,00	62.270,00	0,00	0,00	299.910,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	610.755,87	0,00	114.934,31	0,00	725.690,18	0,00
33231200000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	24.908,70	0,00	0,00	0,00	24.908,70	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.132.124,99	0,00	0,00	0,00	2.132.124,99	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	59.190,00	0,00	1.050,00	0,00	60.240,00	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	75.279,90	0,00	0,00	0,00	75.279,90	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	68.074,45	23,00	6.908,77	28,00	74.932,22	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	1.000,00	6.502,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	287.072,75	0,00	6.209,25	6.209,25	287.072,75	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	102.693,12	0,00	0,00	0,00	102.693,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.978,60	0,00	231,30	0,00	18.209,90	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.729,98	0,00	0,00	0,00	38.729,98	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	423.616,68	13.000,00	0,00	0,00	410.616,68	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.056.883,14	0,00	71.740,53	0,00	1.128.623,67	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	1.056.883,14	0,00	71.740,53	0,00	1.128.623,67	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	1.056.883,14	0,00	71.740,53	0,00	1.128.623,67	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.056.883,14	0,00	71.740,53	0,00	1.128.623,67	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	991.572,62	0,00	65.803,21	0,00	1.057.375,83	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65.310,52	0,00	5.937,32	0,00	71.247,84	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	295.459,11	0,00	0,00	88.119,29	207.339,82	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	265.000,00	0,00	0,00	88.119,29	176.880,71	0,00
34120000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	265.000,00	0,00	0,00	88.119,29	176.880,71	0,00
34121000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	265.000,00	0,00	0,00	88.119,29	176.880,71	0,00
34121010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	265.000,00	0,00	0,00	88.119,29	176.880,71	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.578,96	0,00	0,00	0,00	1.578,96	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.578,96	0,00	0,00	0,00	1.578,96	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.578,96	0,00	0,00	0,00	1.578,96	0,00
34231030000	N	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.578,96	0,00	0,00	0,00	1.578,96	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.578,96	0,00	0,00	0,00	1.578,96	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.880,15	0,00	0,00	0,00	28.880,15	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.880,15	0,00	0,00	0,00	28.880,15	0,00
34991000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.880,15	0,00	0,00	0,00	28.880,15	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.715.806,31	0,00	707.734,02	0,00	7.423.540,33	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.812.455,59	0,00	164.768,69	0,00	1.977.224,28	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.812.455,59	0,00	164.768,69	0,00	1.977.224,28	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.812.455,59	0,00	164.768,69	0,00	1.977.224,28	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.812.455,59	0,00	164.768,69	0,00	1.977.224,28	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.812.455,59	0,00	164.768,69	0,00	1.977.224,28	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.328,84	0,00	9.647,44	0,00	59.976,28	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.328,84	0,00	9.647,44	0,00	59.976,28	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.328,84	0,00	9.647,44	0,00	59.976,28	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	50.328,84	0,00	9.647,44	0,00	59.976,28	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	126.868,78	0,00	0,00	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
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	126.868,78	0,00	0,00	0,00	126.868,78	0,00
35714000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	126.868,78	0,00	0,00	0,00	126.868,78	0,00
35714060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.868,78	0,00	0,00	0,00	126.868,78	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.267,81	0,00	74.999,84	0,00	184.267,65	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	4.482,81	0,00	47.149,61	0,00	51.632,42	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.482,81	0,00	47.149,61	0,00	51.632,42	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.482,81	0,00	47.149,61	0,00	51.632,42	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	4.482,81	0,00	47.149,61	0,00	51.632,42	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	1.695,08	0,00	1.999,58	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.693,79	0,00	45.454,53	0,00	49.148,32	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	359.465,64	0,00	61.403,59	1.943,27	418.925,96	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.091,03	0,00	0,00	0,00	5.091,03	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	5.091,03	0,00	0,00	0,00	5.091,03	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.091,03	0,00	0,00	0,00	5.091,03	0,00
37121010000	S	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.760,00	0,00	0,00	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	354.374,61	0,00	61.403,59	1.943,27	413.834,93	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	354.374,61	0,00	61.403,59	1.943,27	413.834,93	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	354.374,61	0,00	61.403,59	1.943,27	413.834,93	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	354.374,61	0,00	61.403,59	1.943,27	413.834,93	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	338.157,98	1,00	479.869,66	0,00	818.026,64	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	52.501,00	1,00	11.000,00	0,00	63.500,00	0,00
39110000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	34.500,00	0,00	11.000,00	0,00	45.500,00	0,00
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.500,00	0,00	11.000,00	0,00	45.500,00	0,00
39140000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.001,00	1,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.001,00	1,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
39200000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	463.909,14	0,00	463.909,14	0,00
39210000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	463.909,14	0,00	463.909,14	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
39211000000	S	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	463.909,14	0,00	463.909,14	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	285.656,98	0,00	4.960,52	0,00	290.617,50	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	285.656,98	0,00	4.960,52	0,00	290.617,50	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	285.656,98	0,00	4.960,52	0,00	290.617,50	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	41.628.988,28	192.444,27	5.005.356,25	1.445.280,22	44.996.620,04	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.317.437,23	13.269,70	506.098,94	0,00	3.810.266,47
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	3.002.466,74	11.580,78	233.699,76	0,00	3.224.585,72
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.922.630,02	11.580,78	112.792,61	0,00	2.023.841,85
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.922.630,02	11.580,78	112.792,61	0,00	2.023.841,85
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	89.726,23	11.580,78	24.752,99	0,00	102.898,44
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	769.955,17	0,00	69.639,62	0,00	839.594,79
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	747.507,96	0,00	69.639,62	0,00	817.147,58
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	22.447,21	0,00	0,00	0,00	22.447,21
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.062.948,62	0,00	18.400,00	0,00	1.081.348,62
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.079.836,72	0,00	120.907,15	0,00	1.200.743,87
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.079.836,72	0,00	120.907,15	0,00	1.200.743,87
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.079.836,72	0,00	120.907,15	0,00	1.200.743,87
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	314.970,49	1.688,92	272.399,18	0,00	585.680,75
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	261.893,22	1.688,92	242.825,25	0,00	503.029,55
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.893,22	1.688,92	242.825,25	0,00	503.029,55
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	4.440,06	0,00	536,07	0,00	4.976,13
41211050000	S	-	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E TRANSPORTE	0,00	55.941,70	0,00	2.168,38	0,00	58.110,08
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	1.688,92	240.120,80	0,00	266.423,34
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	27.991,46	1.688,92	240.120,80	0,00	266.423,34
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.077,27	0,00	29.573,93	0,00	82.651,20
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.077,27	0,00	29.573,93	0,00	82.651,20
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.077,27	0,00	29.573,93	0,00	82.651,20
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.587,91	0,00	33.911,47	0,00	120.499,38
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.587,91	0,00	33.911,47	0,00	120.499,38
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.587,91	0,00	33.911,47	0,00	120.499,38
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.587,91	0,00	33.911,47	0,00	120.499,38
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.587,91	0,00	33.911,47	0,00	120.499,38

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
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	246.338,47	33.509,76	168.162,67	0,00	380.991,38
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246.338,47	33.509,76	168.162,67	0,00	380.991,38
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	246.338,47	33.509,76	168.162,67	0,00	380.991,38
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.338,47	33.509,76	168.162,67	0,00	380.991,38
43311410000	S	-	SERVICOS DE REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	89.862,49	0,00	5.069,50	0,00	94.931,99
43311450000	S	-	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	156.475,98	33.509,76	163.093,17	0,00	286.059,39
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.857,59	758.466,70	5.882,67	89.009,25	0,00	764.735,69
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.216,14	0,00	1.727,00	0,00	14.943,14
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.906,91	0,00	1.517,07	0,00	12.423,98
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.906,91	0,00	1.517,07	0,00	12.423,98
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	962,11	0,00	351,91	0,00	1.314,02
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	157,91	0,00	7,69	0,00	165,60
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	397,47	0,00	4,95	0,00	402,42
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.463,64	0,00	6,89	0,00	1.470,53
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.681,26	0,00	1.145,63	0,00	7.826,89
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.309,23	0,00	209,93	0,00	2.519,16
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309,23	0,00	209,93	0,00	2.519,16
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.857,59	745.250,56	5.882,67	87.282,25	0,00	749.792,55
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.857,59	745.250,56	5.882,67	87.282,25	0,00	749.792,55
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.857,59	745.250,56	5.882,67	87.282,25	0,00	749.792,55
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.910,00	45.777.150,75	1.775.163,44	9.325.473,83	0,00	53.117.551,14
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	12.844,71	0,00	12.844,71
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.844,71	0,00	12.844,71
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	12.844,71	0,00	12.844,71
45112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	12.844,71	0,00	12.844,71
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	12.844,71	0,00	12.844,71
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.910,00	45.777.150,75	1.775.163,44	9.312.629,12	0,00	53.104.706,43
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	209.910,00	33.082.155,14	1.502.002,88	7.120.698,43	0,00	38.490.940,69

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
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	209.910,00	21.648.992,44	677.721,97	3.854.788,48	0,00	24.616.148,95
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	10.771.960,22	436.284,12	2.072.844,27	0,00	12.408.520,37
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	2.502.372,18	129.056,55	452.159,18	0,00	2.825.474,81
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	218.109,04	0,00	24.333,42	0,00	242.442,46
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	209.910,00	2.187.337,89	0,00	263.942,76	0,00	2.241.370,65
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	412.352,09	0,00	78.026,76	0,00	490.378,85
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	345.880,57	112.381,30	124.464,27	0,00	357.963,54
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	5.210.980,45	0,00	839.017,82	0,00	6.049.998,27
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.433.162,70	824.280,91	3.265.909,95	0,00	13.874.791,74
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	10.202.304,22	812.231,35	1.780.389,01	0,00	11.170.461,88
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	764.648,88	12.049,56	25.942,33	0,00	778.541,65
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
45214050000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	396.691,40	0,00	1.459.571,19	0,00	1.856.262,59
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	65.999,70	0,00	7,42	0,00	66.007,12
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	273.610,17	0,00	115.695,06	0,00	389.305,23
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	273.610,17	0,00	115.695,06	0,00	389.305,23
45234030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	273.610,17	0,00	115.695,06	0,00	389.305,23
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	12.421.385,44	273.160,56	2.076.235,63	0,00	14.224.460,51
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.887.884,03	273.160,56	904.289,23	0,00	3.519.012,70
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.533.501,41	0,00	1.171.946,40	0,00	10.705.447,81
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.884.513,39	0,00	2.135,66	0,00	1.886.649,05
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
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.135,66	0,00	2.135,66
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	2.135,66	0,00	2.135,66
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.135,66	0,00	2.135,66

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
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	474,50	0,00	366.281,98	0,00	366.756,48
49200000000	N	-	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	328.920,26	0,00	328.920,26
49210000000	N	-	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	328.920,26	0,00	328.920,26
49211000000	S	-	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	328.920,26	0,00	328.920,26
49700000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	6.613,65	0,00	6.613,65
49720000000	N	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	6.613,65	0,00	6.613,65
49721000000	N	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.613,65	0,00	6.613,65
49721010000	S	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	6.613,65	0,00	6.613,65
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	474,50	0,00	30.748,07	0,00	31.222,57
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
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	30.748,07	0,00	30.748,07
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.748,07	0,00	30.748,07
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	286.767,59	52.070.968,95	1.827.825,57	10.491.073,80	0,00	60.447.449,59
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	418.325.109,91	418.325.109,91	43.052.140,52	43.052.140,52	98.240.805,01	98.240.805,01
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	213.225.033,32	51.749.876,11	13.879.953,48	5.613.348,29	169.741.762,40	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	62.100.914,78	4.807.580,76	1.986.788,26	0,00	59.280.122,28	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	1.493.334,02	0,00	1.986.788,26	0,00	3.480.122,28	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.493.334,02	0,00	1.986.788,26	0,00	3.480.122,28	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.493.334,02	0,00	1.986.788,26	0,00	3.480.122,28	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	151.124.118,54	46.942.295,35	11.893.165,22	5.613.348,29	110.461.640,12	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.112.857,32	43.840.495,22	6.687.772,60	4.913.151,14	61.046.983,56	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	18.195.073,14	0,00	2.820.798,02	0,00	21.015.871,16	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.373.729,36	0,00	2.568.648,02	0,00	14.942.377,38	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.821.343,78	0,00	252.150,00	0,00	6.073.493,78	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
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.821.343,78	0,00	252.150,00	0,00	6.073.493,78	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	31.017.784,18	31.017.784,18	3.866.974,58	3.866.974,58	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.808.533,69	0,00	0,00	0,00	3.808.533,69	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.718.277,01	0,00	1.761.776,75	0,00	3.480.053,76	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.668.262,44	0,00	1.059.021,27	0,00	13.727.283,71	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.822.711,04	0,00	1.046.176,56	0,00	13.868.887,60
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.822.711,04	18.195.073,14	1.046.176,56	2.820.798,02	0,00	7.146.983,56
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.822.711,04	0,00	1.046.176,56	0,00	13.868.887,60
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.822.711,04	0,00	1.046.176,56	0,00	13.868.887,60
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.011.261,22	3.101.800,13	5.205.392,62	700.197,15	49.414.656,56	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.946.789,89	1.811.868,35	731.238,30	395.947,30	6.470.212,54	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.946.789,89	1.811.868,35	731.238,30	395.947,30	6.470.212,54	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	40.064.471,33	1.289.931,78	4.474.154,32	304.249,85	42.944.444,02	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.064.471,33	1.289.931,78	4.474.154,32	304.249,85	42.944.444,02	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	40.064.471,33	0,00	4.474.154,32	0,00	44.538.625,65	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.289.931,78	0,00	304.249,85	0,00	1.594.181,63
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.604.818,82	5.302.409,41	3.337.540,64	0,00	8.639.950,05	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.005.637,72	5.002.818,86	2.094.381,16	0,00	7.097.200,02	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	2.094.381,16	0,00	2.094.381,16	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	599.181,10	299.590,55	1.243.159,48	0,00	1.542.750,03	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	1.243.159,48	0,00	1.243.159,48	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	481.728.905,97	65.639.206,28	17.217.494,12	5.613.348,29	427.693.845,52	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	134.416.123,94	383.728.257,01	8.604.949,22	8.604.949,22	0,00	249.312.133,07
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	134.416.123,94	383.728.257,01	8.604.949,22	8.604.949,22	0,00	249.312.133,07
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	80.681.993,90	270.721.764,87	2.820.798,02	1.046.176,56	0,00	188.265.149,51
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	52.887.182,37	72.942.020,81	5.520.330,88	3.084.618,34	0,00	17.619.125,90
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	846.947,67	40.064.471,33	263.820,32	4.474.154,32	0,00	43.427.857,66
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	285.055.926,55	446.531.083,76	36.898.186,06	45.164.791,25	0,00	169.741.762,40
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.320.373,80	117.613.707,82	10.134.694,37	12.121.482,63	0,00	59.280.122,28
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	55.307.453,11	67.113.835,47	8.704.476,25	3.417.006,38	0,00	6.518.912,49
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	286.767,59	50.499.872,35	896.900,23	8.704.476,25	0,00	58.020.680,78
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	4.726.153,10	0,00	533.317,89	0,00	5.259.470,99	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	224.735.552,75	328.917.375,94	26.763.491,69	33.043.308,62	0,00	110.461.640,12
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	139.804.427,08	199.076.789,18	17.778.384,75	19.553.006,21	0,00	61.046.983,56
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	55.311.854,52	74.758.320,16	5.495.566,70	3.480.565,64	0,00	17.431.464,58
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	7.333.986,09	8.385.343,00	1.151.949,78	771.667,83	0,00	671.074,96
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.333.986,09	8.385.343,00	1.151.949,78	771.667,83	0,00	671.074,96

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
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	77.158.586,47	115.933.126,02	11.130.868,27	15.300.772,74	0,00	42.944.444,02
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	39.379.510,18	40.427.650,37	5.608.406,22	4.560.266,03	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.753.576,67	1.893.671,07	185.734,38	45.639,98	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.012.233,62	37.902.598,66	5.288.781,16	3.398.416,12	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.266,00	35.709.205,92	47.946,51	3.958.909,97	0,00	39.606.903,38
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.094.381,16	0,00	2.094.381,16
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.243.159,48	0,00	1.243.159,48
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.931.125,67	129.840.586,76	8.985.106,94	13.490.302,41	0,00	49.414.656,56
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	7.772.539,20	13.907.460,74	1.192.379,31	1.527.670,31	0,00	6.470.212,54
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.333.986,09	8.385.343,00	1.151.949,78	771.667,83	0,00	671.074,96
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	438.553,11	5.522.117,74	40.429,53	756.002,48	0,00	5.799.137,58
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	77.158.586,47	115.933.126,02	7.792.727,63	11.962.632,10	0,00	42.944.444,02
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	77.158.586,47	115.933.126,02	7.792.727,63	11.962.632,10	0,00	42.944.444,02
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.379.510,18	40.427.650,37	3.514.025,06	4.560.266,03	0,00	2.094.381,16
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.753.576,67	1.893.671,07	185.734,38	45.639,98	0,00	0,00
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.012.233,62	37.902.598,66	4.045.021,68	3.397.816,12	0,00	1.243.159,48
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.266,00	35.709.205,92	47.946,51	3.958.909,97	0,00	39.606.903,38
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.930.575,79	20.232.985,20	137.133,50	3.474.674,14	0,00	8.639.950,05
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.365.239,99	19.368.058,85	122.159,38	2.216.540,54	0,00	7.097.200,02
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	4.785.560,25	5.002.818,86	61.589,29	0,00	0,00	155.669,32
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.576.860,88	4.576.860,88	60.570,09	60.570,09	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.576.860,88	0,00	60.570,09	0,00	4.637.430,97
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.002.818,86	5.002.818,86	0,00	2.094.381,16	0,00	2.094.381,16
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	5.002.818,86	5.002.818,86	0,00	2.094.381,16	0,00	2.094.381,16
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	208.699,37	0,00	1.019,20	0,00	209.718,57
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	208.699,37	0,00	1.019,20	0,00	209.718,57
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	565.335,80	864.926,35	14.974,12	1.258.133,60	0,00	1.542.750,03
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	265.745,25	299.590,55	14.974,12	2.977,06	0,00	21.848,24
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265.745,25	0,00	9.020,00	0,00	274.765,25
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.590,55	299.590,55	0,00	1.243.159,48	0,00	1.243.159,48
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.977,06	0,00	2.977,06
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	2.977,06	0,00	2.977,06
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	434.402.626,28	850.492.325,97	45.640.268,78	57.244.414,61	0,00	427.693.845,52
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	916.131.532,25	916.131.532,25	62.857.762,90	62.857.762,90	427.693.845,52	427.693.845,52
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	145.978.278,49	28.738.219,78	8.400.882,61	88.119,29	125.552.822,03	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.773.075,07	0,00	1.102.497,94	0,00	23.875.573,01	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.885.535,69	0,00	1.102.497,94	0,00	21.988.033,63	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	20.885.535,69	0,00	1.102.497,94	0,00	21.988.033,63	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 - CONSOLIDAÇÃO						
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	20.885.535,69	0,00	1.102.497,94	0,00	21.988.033,63	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	123.205.203,42	28.738.219,78	7.298.384,67	88.119,29	101.677.249,02	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.730.542,57	0,00	4.182.633,85	0,00	10.913.176,42	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.730.542,57	0,00	4.182.633,85	0,00	10.913.176,42	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.730.542,57	0,00	4.182.633,85	0,00	10.913.176,42	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	116.474.660,85	28.738.219,78	3.115.750,82	88.119,29	90.764.072,60	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.474.660,85	28.738.219,78	3.115.750,82	88.119,29	90.764.072,60	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	67.402.912,27	12.763.490,41	2.775.850,82	0,00	57.415.272,68	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	943.660,60	407.867,67	0,00	0,00	535.792,93	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.176.946,88	1.339.956,02	339.900,00	0,00	4.176.890,86	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	769.923,31	0,00	0,00	88.119,29	681.804,02	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	124.723.095,07	67.213.913,12	77.653.928,44	70.053.858,48	65.109.251,91	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	124.723.095,07	67.213.913,12	77.653.928,44	70.053.858,48	65.109.251,91	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	124.723.095,07	67.213.913,12	77.653.928,44	70.053.858,48	65.109.251,91	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.591.087,19	38.251.494,24	18.972.281,65	16.363.158,58	26.948.716,02	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	53.758.250,55	23.208.426,59	56.666.043,03	51.986.374,70	35.229.492,29	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.373.757,33	5.753.992,29	2.015.603,76	1.704.325,20	2.931.043,60	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.147.276,46	317.651,84	498.137,67	35.198,68	1.292.563,61	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.147.276,46	317.651,84	498.137,67	35.198,68	1.292.563,61	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.147.276,46	317.651,84	498.137,67	35.198,68	1.292.563,61	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	463.571,38	191.173,76	349.143,18	1.688,92	619.851,88	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	683.705,08	126.478,08	148.994,49	33.509,76	672.711,73	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.546.162,58	0,00	58.808,00	0,00	2.604.970,58	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.522.646,58	0,00	58.808,00	0,00	2.581.454,58	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
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	7.798.015,57	5.112.877,53	255.820,78	0,00	2.940.958,82	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.053,11	25.137,89	0,00	0,00	9.915,22	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
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.053,11	25.137,89	0,00	0,00	9.915,22	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.053,11	25.137,89	0,00	0,00	9.915,22	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	7.762.962,46	5.087.739,64	255.820,78	0,00	2.931.043,60	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	7.762.962,46	5.087.739,64	255.820,78	0,00	2.931.043,60	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	282.192.828,17	101.382.662,27	86.867.577,50	70.177.176,45	197.500.566,95	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	53.701.045,26	170.941.103,97	3.019.661,75	11.332.425,07	0,00	125.552.822,03
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.888.498,26	41.661.573,33	1.102.497,94	2.204.995,88	0,00	23.875.573,01
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.586.878,26	39.472.413,95	1.102.497,94	2.204.995,88	0,00	21.988.033,63
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	18.586.878,26	39.472.413,95	1.102.497,94	2.204.995,88	0,00	21.988.033,63
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	18.586.878,26	39.472.413,95	1.102.497,94	2.204.995,88	0,00	21.988.033,63
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	18.586.878,26	18.586.878,26	1.102.497,94	1.102.497,94	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	19.949.321,22	0,00	1.102.497,94	0,00	21.051.819,16
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	301.620,00	2.181.025,28	0,00	0,00	0,00	1.879.405,28
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	301.620,00	2.181.025,28	0,00	0,00	0,00	1.879.405,28
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	301.620,00	732.420,00	0,00	0,00	0,00	430.800,00
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	301.620,00	430.800,00	0,00	0,00	0,00	129.180,00
81131020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	301.620,00	0,00	0,00	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	34.812.547,00	129.279.530,64	1.917.163,81	9.127.429,19	0,00	101.677.249,02
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	225.911,46	6.956.454,03	12.138,95	4.194.772,80	0,00	10.913.176,42
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	225.911,46	6.956.454,03	12.138,95	4.194.772,80	0,00	10.913.176,42
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	225.911,46	6.956.454,03	12.138,95	4.194.772,80	0,00	10.913.176,42
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	225.911,46	6.541.968,22	12.138,95	4.182.633,85	0,00	10.486.551,66
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	414.485,81	0,00	12.138,95	0,00	426.624,76
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.586.635,54	122.323.076,61	1.905.024,86	4.932.656,39	0,00	90.764.072,60
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.586.635,54	122.323.076,61	1.905.024,86	4.932.656,39	0,00	90.764.072,60
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
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	69.986,00	0,00	0,00	0,00	69.986,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.364.943,51	78.988.381,37	824.490,69	3.600.341,51	0,00	57.399.288,68

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
81231020100	S	-	A EXECUTAR	24.278.922,92	59.925.441,39	815.673,76	2.784.667,75	0,00	37.615.512,46
81231020200	S	-	EXECUTADOS	86.020,59	19.062.939,98	8.816,93	815.673,76	0,00	19.783.776,22
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	462.210,95	1.013.987,88	6.900,00	6.900,00	0,00	551.776,93
81231030100	S	-	A EXECUTAR	462.210,95	691.011,93	6.900,00	0,00	0,00	221.900,98
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	322.975,95	0,00	6.900,00	0,00	329.875,95
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.701.691,33	5.538.682,19	171.243,25	511.143,25	0,00	4.176.890,86
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.701.691,33	4.913.590,86	171.243,25	339.900,00	0,00	3.380.556,28
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	625.091,33	0,00	171.243,25	0,00	796.334,58
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	769.923,31	88.119,29	0,00	0,00	681.804,02
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	769.923,31	88.119,29	0,00	0,00	681.804,02
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	2.577.249,37	16.270.383,44	266.322,67	266.322,67	0,00	13.693.134,07
81231070100	S	-	A EXECUTAR	2.577.249,37	14.305.431,74	266.322,67	0,00	0,00	11.461.859,70
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.964.951,70	0,00	266.322,67	0,00	2.231.274,37
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.216.685,16	4.505.107,69	505.354,01	505.354,01	0,00	1.288.422,53
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.126.768,89	1.274.625,35	0,00	446.546,01	0,00	594.402,47
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.089.916,27	2.758.421,90	505.354,01	0,00	0,00	163.151,62
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	472.060,44	0,00	58.808,00	0,00	530.868,44
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.193.869,22	15.093.832,73	42.594,95	42.594,95	0,00	12.899.963,51
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.193.869,22	14.559.547,01	42.594,95	0,00	0,00	12.323.082,84
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	534.285,72	0,00	42.594,95	0,00	576.880,67
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	196.364.778,77	253.873.960,72	37.014.627,12	44.614.697,08	0,00	65.109.251,91
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	196.364.778,77	253.873.960,72	37.014.627,12	44.614.697,08	0,00	65.109.251,91
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.364.778,77	253.873.960,72	37.014.627,12	44.614.697,08	0,00	65.109.251,91
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.688.855,95	114.560.167,85	28.488.918,74	31.445.344,68	0,00	11.827.737,84
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	105.688.855,95	114.560.167,85	28.488.918,74	31.445.344,68	0,00	11.827.737,84
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	45.918.647,10	47.324.140,30	3.762.357,23	4.606.914,51	0,00	2.250.050,48
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	44.165.070,43	45.430.469,23	3.576.622,85	4.561.274,53	0,00	2.250.050,48
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.753.576,67	1.893.671,07	185.734,38	45.639,98	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.744.009,72	46.908.083,86	4.702.559,93	4.015.533,90	0,00	1.477.048,11
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	40.854.839,75	42.779.050,09	4.117.588,83	3.458.386,21	0,00	1.265.007,72
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.607.227,92	3.847.091,72	514.980,05	487.156,64	0,00	212.040,39
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	281.942,05	281.942,05	69.991,05	69.991,05	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.266,00	45.081.568,71	60.791,22	4.546.903,99	0,00	49.554.415,48
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.266,00	40.551.812,05	47.946,51	4.028.500,06	0,00	44.519.099,60

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
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.435.359,02	0,00	283.644,19	0,00	2.719.003,21
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.094.397,64	12.844,71	234.759,74	0,00	2.316.312,67
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	160.092,57	989.717,19	66.375,26	529.314,25	0,00	1.292.563,61
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	160.092,57	989.717,19	66.375,26	529.314,25	0,00	1.292.563,61
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	160.092,57	918.300,20	66.375,26	498.137,67	0,00	1.189.970,04
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	75.631,81	276.612,44	32.865,50	349.143,18	0,00	517.258,31
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.631,81	276.612,44	32.865,50	349.143,18	0,00	517.258,31
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	84.460,76	641.687,76	33.509,76	148.994,49	0,00	672.711,73
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	84.460,76	641.687,76	33.509,76	148.994,49	0,00	672.711,73
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	71.416,99	0,00	3.326,35	0,00	74.743,34
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	71.416,99	0,00	3.326,35	0,00	74.743,34
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	71.416,99	0,00	3.326,35	0,00	74.743,34
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	27.850,23	0,00	27.850,23
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.546.162,58	0,00	58.808,00	0,00	2.604.970,58
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.522.646,58	0,00	58.808,00	0,00	2.581.454,58
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.522.646,58	0,00	58.808,00	0,00	2.581.454,58
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	2.527.436,34	5.212.574,38	289.086,30	544.907,08	0,00	2.940.958,82
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.075,14	16.990,36	5.442,11	5.442,11	0,00	9.915,22
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.075,14	16.990,36	5.442,11	5.442,11	0,00	9.915,22
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.075,14	16.990,36	5.442,11	5.442,11	0,00	9.915,22
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.075,14	13.017,22	5.442,11	0,00	0,00	499,97
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.515,25	0,00	5.442,11	0,00	8.957,36

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
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	457,89	0,00	0,00	0,00	457,89
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.520.361,20	5.195.584,02	283.644,19	539.464,97	0,00	2.931.043,60
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.520.361,20	5.195.584,02	283.644,19	539.464,97	0,00	2.931.043,60
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.520.361,20	2.760.225,00	283.644,19	255.820,78	0,00	212.040,39
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.435.359,02	0,00	283.644,19	0,00	2.719.003,21
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	252.753.352,94	433.563.518,84	40.389.750,43	57.080.151,48	0,00	197.500.566,95
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	534.946.181,11	534.946.181,11	127.257.327,93	127.257.327,93	197.500.566,95	197.500.566,95
	N	-	TOTAL GERAL	1.869.402.823,27	1.869.402.823,27	233.167.231,35	233.167.231,35	723.435.217,48	723.435.217,48

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 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