

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: LAMBARI DOESTE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE
Exercício: 2024 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	19.036.501,70	1.090.448,42	6.747.894,82	6.916.537,16	17.777.410,94	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.554.836,43	0,00	6.634.099,84	6.801.497,88	15.387.438,39	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.554.836,43	0,00	6.634.099,84	6.801.497,88	15.387.438,39	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.554.836,43	0,00	6.634.099,84	6.801.497,88	15.387.438,39	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	15.549.605,16	0,00	6.546.126,38	6.799.759,35	15.295.972,19	0,00
1111150000	S	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	5.231,27	0,00	87.973,46	1.738,53	91.466,20	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.481.665,27	1.090.448,42	2.646,63	3.890,93	2.389.972,55	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	0,00	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00
1123000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.389.397,40	1.027.391,65	0,00	0,00	2.362.005,75	0,00
1123300000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	797.595,39	34.747,54	0,00	0,00	762.847,85	0,00
1123301000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	685.214,09	21.947,65	0,00	0,00	663.266,44	0,00
11233010200	S	P	COTA-PARTE DO FPM (P)	506.258,71	21.947,65	0,00	0,00	484.311,06	0,00
11233010300	S	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)	178.955,38	0,00	0,00	0,00	178.955,38	0,00
1123307000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	112.381,30	12.799,89	0,00	0,00	99.581,41	0,00
11233070100	S	P	FUNDEB (P)	112.381,30	12.799,89	0,00	0,00	99.581,41	0,00
1123400000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	2.591.802,01	992.644,11	0,00	0,00	1.599.157,90	0,00
1123401000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	1.275.898,01	992.644,11	0,00	0,00	283.253,90	0,00
11234010100	S	P	COTA-PARTE DO ICMS (P)	194.374,35	18.020,87	0,00	0,00	176.353,48	0,00
11234010200	S	P	COTA-PARTE DO IPVA (P)	12.049,56	5.149,14	0,00	0,00	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
1123408000	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
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	92.267,87	63.056,77	2.491,13	3.735,43	27.966,80	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	92.267,87	63.056,77	2.491,13	3.735,43	27.966,80	0,00
1125101000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	32.675,85	32.563,68	2.488,06	2.562,84	37,39	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	32.675,85	32.563,68	2.397,28	2.509,45	0,00	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	0,00	0,00	74,78	37,39	37,39	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	0,00	16,00	16,00	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
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	59.592,02	30.493,09	3,07	1.172,59	27.929,41	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	34.068,47	4.973,72	0,00	1.169,52	27.925,23	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	25.523,55	25.519,37	3,07	3,07	4,18	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	111.148,35	111.148,35	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	111.148,35	111.148,35	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.148,35	111.148,35	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	107.683,35	107.683,35	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.448.029,33	9.149.897,64	1.695.359,49	2.450,67	36.991.040,51	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.252.645,04	137.512,15	0,00	2.450,67	1.112.682,22	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.252.645,04	137.512,15	0,00	2.450,67	1.112.682,22	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.252.645,04	137.512,15	0,00	2.450,67	1.112.682,22	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	488.858,90	811,69	0,00	2.450,67	485.596,54	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	488.858,90	811,69	0,00	2.450,67	485.596,54	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	757.172,49	84.460,76	0,00	0,00	672.711,73	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	757.172,49	84.460,76	0,00	0,00	672.711,73	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.613,65	52.239,70	0,00	0,00	0,00	45.626,05
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	6.613,65	52.239,70	0,00	0,00	0,00	45.626,05
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	3.073.369,68	1.208.811,66	650.598,42	0,00	2.515.156,44	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.073.369,68	1.208.811,66	650.598,42	0,00	2.515.156,44	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.073.369,68	1.208.811,66	650.598,42	0,00	2.515.156,44	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.073.369,68	1.208.811,66	650.598,42	0,00	2.515.156,44	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	3.073.369,68	1.208.811,66	650.598,42	0,00	2.515.156,44	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	40.122.014,61	7.803.573,83	1.044.761,07	0,00	33.363.201,85	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	16.314.649,93	2.359.261,91	0,00	0,00	13.955.388,02	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.314.649,93	2.359.261,91	0,00	0,00	13.955.388,02	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.822.937,41	2.303.159,66	0,00	0,00	1.519.777,75	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	485.367,86	31.005,24	0,00	0,00	454.362,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	545.396,06	20.031,61	0,00	0,00	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)	11.248.905,66	0,00	0,00	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	23.807.364,68	933.176,62	1.044.761,07	0,00	23.918.949,13	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.807.364,68	933.176,62	1.044.761,07	0,00	23.918.949,13	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	145.454,48	0,00	0,00	0,00	145.454,48	0,00

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
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	13.093.698,48	930.578,37	1.044.761,07	0,00	13.207.881,18	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	13.093.698,48	930.578,37	1.044.761,07	0,00	13.207.881,18	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	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.511.135,30	0,00	0,00	0,00	4.511.135,30
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.511.135,30	0,00	0,00	0,00	4.511.135,30
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.255.813,24	0,00	0,00	0,00	4.255.813,24
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	255.294,26	0,00	0,00	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
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	63.484.531,03	10.240.346,06	8.443.254,31	6.918.987,83	54.768.451,45	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.254,82	3.636.136,74	5.135.596,59	7.392.216,20	0,00	4.383.501,53
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.653,19	1.327.716,59	1.551.023,57	1.791.752,58	0,00	1.212.792,41
21100000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	355.653,19	960.310,79	1.187.220,67	1.480.594,36	0,00	898.031,29
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.653,19	960.310,79	1.187.220,67	1.480.594,36	0,00	898.031,29
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	355.653,19	960.310,79	913.205,71	932.564,44	0,00	624.016,33
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.354,43	3.372,67	749.994,46	753.455,84	0,00	3.479,62
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	50.326,41	50.504,07	0,00	177,66
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	112.884,84	128.604,53	0,00	15.719,69
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	352.298,76	660.297,53	0,00	0,00	0,00	307.998,77
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
21111010451	S	P	LICENÇA- PRÊMIO (P)	0,00	296.640,29	0,00	0,00	0,00	296.640,29
21111040000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	274.014,96	548.029,92	0,00	274.014,96
21111040301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	0,00	0,00	0,00	274.014,96	0,00	274.014,96
21111040351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	0,00	274.014,96	274.014,96	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	367.405,80	363.802,90	311.158,22	0,00	314.761,12
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	298.688,50	295.125,33	295.327,72	0,00	298.890,89
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	298.688,50	295.125,33	295.327,72	0,00	298.890,89
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.717,30	68.677,57	15.830,50	0,00	15.870,23
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	68.717,30	68.677,57	15.830,50	0,00	15.870,23
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	68.717,30	68.677,57	15.830,50	0,00	15.870,23
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	191.645,90	699.999,96	0,00	508.354,06
21210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	33.333,33	399.999,96	0,00	366.666,63
21211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.333,33	399.999,96	0,00	366.666,63
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	33.333,33	399.999,96	0,00	366.666,63

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
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	33.333,33	399.999,96	0,00	366.666,63
21260000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	158.312,57	300.000,00	0,00	141.687,43
21261000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	158.312,57	300.000,00	0,00	141.687,43
21261010001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (F)	0,00	0,00	8.312,57	150.000,00	0,00	141.687,43
21261020051	S	P	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS (P)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	491.867,34	1.294.211,17	2.431.440,50	3.308.278,91	0,00	1.679.182,24
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	491.867,34	1.294.211,17	2.431.440,50	3.308.278,91	0,00	1.679.182,24
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	491.867,34	1.294.211,17	2.431.440,50	3.308.278,91	0,00	1.679.182,24
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	491.867,34	1.292.126,46	2.425.271,94	3.300.001,79	0,00	1.674.988,97
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	477.917,34	1.265.236,46	2.425.271,94	3.300.001,79	0,00	1.662.048,97
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	13.950,00	26.890,00	0,00	0,00	0,00	12.940,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.084,71	2.108,56	4.217,12	0,00	4.193,27
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	0,00	2.084,71	0,00	2.108,56	0,00	4.193,27
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	0,00	0,00	2.108,56	2.108,56	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.773,73	48.321,62	52.654,51	33.598,56	0,00	19.491,94
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.773,73	48.321,62	51.114,51	32.058,56	0,00	19.491,94
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	9.773,73	48.321,62	51.114,51	32.058,56	0,00	19.491,94
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	9.773,73	48.321,62	51.114,51	32.058,56	0,00	19.491,94
21420000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21421060001	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	651.960,56	965.887,36	908.832,11	1.558.586,19	0,00	963.680,88
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	75.897,37	287.937,76	209.043,20	236.143,38	0,00	239.140,57
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.897,37	157.776,55	81.526,89	129.976,49	0,00	130.328,78
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	75.897,37	157.776,55	81.526,89	129.976,49	0,00	130.328,78
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	0,00	2.428,64	0,00	2.428,64
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	0,00	17.420,69	0,00	17.420,69
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	84,99	0,00	6.189,10	0,00	6.274,09

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
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	75.897,37	157.424,26	81.526,89	102.957,46	0,00	102.957,46
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	267,30	0,00	980,60	0,00	1.247,90
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	97.645,82	96.499,05	83.107,96	0,00	84.254,73
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	97.645,82	96.499,05	83.107,96	0,00	84.254,73
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	85.585,33	84.438,56	72.455,99	0,00	73.602,76
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	0,00	12.060,49	12.060,49	10.651,97	0,00	10.651,97
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.515,39	31.017,26	23.058,93	0,00	24.557,06
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.515,39	31.017,26	23.058,93	0,00	24.557,06
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	32.515,39	31.017,26	23.058,93	0,00	24.557,06
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.063,19	677.949,60	699.788,91	1.322.442,81	0,00	724.540,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	576.063,19	677.949,60	699.788,91	1.322.442,81	0,00	724.540,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.960,52	58.945,14	55.984,62	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	2.960,52	58.945,14	55.984,62	0,00	0,00
21891130001	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00	8.536,39	1.908,05	1.908,05	0,00	8.536,39
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	45.194,75	24.984,00	613.951,72	0,00	634.162,47
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	576.063,19	621.257,94	613.951,72	650.598,42	0,00	81.841,45
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.062.192,76	1.858.695,90	399.999,96	0,00	0,00	396.503,18
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	265.226,10	658.695,90	0,00	0,00	0,00	393.469,80
22110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	265.226,10	658.695,90	0,00	0,00	0,00	393.469,80
22111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	265.226,10	658.695,90	0,00	0,00	0,00	393.469,80
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	265.226,10	658.695,90	0,00	0,00	0,00	393.469,80
22111030351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	265.226,10	658.695,90	0,00	0,00	0,00	393.469,80
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	796.966,66	1.200.000,00	399.999,96	0,00	0,00	3.033,38
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	796.966,66	1.200.000,00	399.999,96	0,00	0,00	3.033,38
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	796.966,66	1.200.000,00	399.999,96	0,00	0,00	3.033,38
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	796.966,66	1.200.000,00	399.999,96	0,00	0,00	3.033,38
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	796.966,66	1.200.000,00	399.999,96	0,00	0,00	3.033,38
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.570.677,52	286.891.477,43	0,00	0,00	0,00	50.320.799,91
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	236.570.677,52	286.891.477,43	0,00	0,00	0,00	50.320.799,91
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.570.677,52	286.891.477,43	0,00	0,00	0,00	50.320.799,91
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	162.991.529,35	26.672.451,45	0,00	0,00	136.319.077,90	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.672.451,45	26.672.451,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.319.077,90	0,00	0,00	0,00	136.319.077,90	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	26.641.645,26	4.802.504,60	0,00	0,00	21.839.140,66	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.802.504,60	4.802.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.839.140,66	0,00	0,00	0,00	21.839.140,66	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	27.342.580,59	142.210.923,16	0,00	0,00	0,00	114.868.342,57

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
			UNIÃO						
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.342.580,59	27.342.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.868.342,57	0,00	0,00	0,00	114.868.342,57
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.583.205,01	113.205.598,22	0,00	0,00	0,00	93.622.393,21
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.583.205,01	19.583.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.622.393,21	0,00	0,00	0,00	93.622.393,21
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.717,31	0,00	0,00	0,00	11.717,31	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.717,31	0,00	0,00	0,00	11.717,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	239.142.125,10	292.386.310,07	5.535.596,55	7.392.216,20	0,00	55.100.804,62
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.549.217,13	0,00	1.549.217,13	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.157.954,68	0,00	1.157.954,68	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	711.455,84	0,00	711.455,84	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.455,84	0,00	711.455,84	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	711.455,84	0,00	711.455,84	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	520.480,87	0,00	520.480,87	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	3.426,10	0,00	3.426,10	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.260,97	0,00	7.260,97	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.319,20	0,00	9.319,20	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	888,28	0,00	888,28	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	50.504,07	0,00	50.504,07	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	107.886,13	0,00	107.886,13	0,00
31111012900	S	-	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.925,22	0,00	3.925,22	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	446.498,84	0,00	446.498,84	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	446.498,84	0,00	446.498,84	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	157.309,96	0,00	157.309,96	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	122.797,63	0,00	122.797,63	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	10.939,36	0,00	10.939,36	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.525,76	0,00	1.525,76	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	0,00	0,00	22.047,21	0,00	22.047,21	0,00
31121030000	S	-	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	274.014,96	0,00	274.014,96	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.173,92	0,00	15.173,92	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.173,92	0,00	15.173,92	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	311.158,22	0,00	311.158,22	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
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	295.327,72	0,00	295.327,72	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	295.327,72	0,00	295.327,72	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	295.327,72	0,00	295.327,72	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.830,50	0,00	15.830,50	0,00
3122100000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.938,76	0,00	13.938,76	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	13.938,76	0,00	13.938,76	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.891,74	0,00	1.891,74	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.891,74	0,00	1.891,74	0,00
3130000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	29.080,13	0,00	29.080,13	0,00
3131000000	N	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	29.080,13	0,00	29.080,13	0,00
31311000000	S	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.080,13	0,00	29.080,13	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.024,10	0,00	51.024,10	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	51.024,10	0,00	51.024,10	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.024,10	0,00	51.024,10	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	48.624,72	0,00	48.624,72	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	48.624,72	0,00	48.624,72	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	48.624,72	0,00	48.624,72	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.624,72	0,00	48.624,72	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	33.777,75	0,00	33.777,75	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	14.846,97	0,00	14.846,97	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.232.329,15	0,00	2.232.329,15	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	111.148,35	0,00	111.148,35	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	111.148,35	0,00	111.148,35	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.148,35	0,00	111.148,35	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	45.008,28	0,00	45.008,28	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.721,25	0,00	44.721,25	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.128,50	0,00	5.128,50	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.575,32	0,00	1.575,32	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.121.180,80	0,00	2.121.180,80	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	12.798,56	0,00	12.798,56	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	0,00	0,00	12.798,56	0,00	12.798,56	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
33221980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.108,56	0,00	2.108,56	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.104.322,24	0,00	2.104.322,24	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.104.322,24	0,00	2.104.322,24	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	0,00	0,00	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.406,90	0,00	2.406,90	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	26.444,70	0,00	26.444,70	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	238.496,50	0,00	238.496,50	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	166.315,58	0,00	166.315,58	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	715,74	0,00	715,74	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.124.914,00	0,00	1.124.914,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	7.334,41	0,00	7.334,41	0,00
33231410000	S	-	SERVIÇOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.716,45	0,00	3.716,45	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	407.961,06	0,00	407.961,06	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34120000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34121000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
34121010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	669.528,83	0,00	669.528,83	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	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
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.908,05	0,00	1.908,05	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.908,05	0,00	1.908,05	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.908,05	0,00	1.908,05	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.908,05	0,00	1.908,05	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	33.598,56	0,00	33.598,56	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
37121010000	S	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	32.058,56	0,00	32.058,56	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	32.058,56	0,00	32.058,56	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	32.058,56	0,00	32.058,56	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	32.058,56	0,00	32.058,56	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.960,52	0,00	4.960,52	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.960,52	0,00	4.960,52	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.960,52	0,00	4.960,52	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.960,52	0,00	4.960,52	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	4.688.258,91	0,00	4.688.258,91	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	194.048,99	0,00	194.048,99
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	181.899,54	0,00	181.899,54
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	97.964,34	0,00	97.964,34
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.964,34	0,00	97.964,34
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	155,50	0,00	155,50
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	97.371,45	0,00	97.371,45
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	88.174,06	0,00	88.174,06
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	9.197,39	0,00	9.197,39
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	437,39	0,00	437,39
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.935,20	0,00	83.935,20
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	83.935,20	0,00	83.935,20
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	83.935,20	0,00	83.935,20

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
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	0,00	12.149,45	0,00	12.149,45
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	11.310,89	0,00	11.310,89
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.310,89	0,00	11.310,89
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.310,89	0,00	11.310,89
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	838,56	0,00	838,56
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	838,56	0,00	838,56
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	838,56	0,00	838,56
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	19.701,83	0,00	19.701,83
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	30.385,96	0,00	30.385,96
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	30.385,96	0,00	30.385,96
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	30.385,96	0,00	30.385,96
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.385,96	0,00	30.385,96
43311160000	S	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	8.623,81	0,00	8.623,81
43311450000	S	-	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	15.322,15	0,00	15.322,15
43311520000	S	-	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	90.698,69	0,00	90.698,69
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.227,46	0,00	1.227,46
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.227,46	0,00	1.227,46
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.227,46	0,00	1.227,46
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	81,96	0,00	81,96
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.133,83	0,00	1.133,83
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	89.471,23	0,00	89.471,23
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	89.471,23	0,00	89.471,23
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.471,23	0,00	89.471,23
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.020.860,34	0,00	4.020.860,34

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
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.020.860,34	0,00	4.020.860,34
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.190.702,42	0,00	3.190.702,42
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.918.269,45	0,00	1.918.269,45
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.098.712,70	0,00	1.098.712,70
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	185.156,37	0,00	185.156,37
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	21.732,18	0,00	21.732,18
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	169.037,23	0,00	169.037,23
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	32.019,13	0,00	32.019,13
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	411.611,84	0,00	411.611,84
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.272.432,97	0,00	1.272.432,97
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.231.409,11	0,00	1.231.409,11
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	31.159,85	0,00	31.159,85
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	5.458,13	0,00	5.458,13
45214050000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	4.382,77	0,00	4.382,77
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	38.163,56	0,00	38.163,56
4523300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	38.163,56	0,00	38.163,56
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	38.163,56	0,00	38.163,56
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	791.994,36	0,00	791.994,36
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.672,82	0,00	3.672,82
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	788.321,54	0,00	788.321,54
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	209,93
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	209,93
4995000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	209,93
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	209,93
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	4.355.905,74	0,00	4.355.905,74
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	302.626.656,13	302.626.656,13	18.667.109,77	18.667.109,77	59.456.710,36	59.456.710,36
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	451.218.776,22	47.016.785,12	0,00	0,00	404.201.991,10	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	451.218.776,22	47.016.785,12	0,00	0,00	404.201.991,10	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	451.218.776,22	47.016.785,12	0,00	0,00	404.201.991,10	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	122.203.970,90	11.145.684,01	111.058.286,89	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	54.761.085,08	5.032.348,32	49.728.736,76	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	54.532.348,32	5.032.348,32	49.500.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	54.532.348,32	104.976,33	54.427.371,99	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.927.371,99	0,00	4.927.371,99

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
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.927.371,99	0,00	4.927.371,99
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.927.371,99	0,00	4.927.371,99
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	228.736,76	0,00	228.736,76	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	228.736,76	0,00	228.736,76	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	228.736,76	0,00	228.736,76	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	67.442.885,82	6.113.335,69	61.329.550,13	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	54.258.401,39	6.062.782,65	48.195.618,74	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.418.006,71	0,00	2.418.006,71	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.418.006,71	0,00	2.418.006,71	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.240.394,68	4.240.394,68	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	366.881,98	0,00	366.881,98	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	228.736,76	0,00	228.736,76	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.822.387,97	0,00	1.822.387,97	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.822.387,97	0,00	1.822.387,97
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.822.387,97	2.418.006,71	0,00	595.618,74
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.822.387,97	0,00	1.822.387,97
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.822.387,97	0,00	1.822.387,97
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.184.484,43	50.553,04	13.133.931,39	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	684.548,25	50.553,04	633.995,21	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	684.548,25	50.553,04	633.995,21	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	12.499.936,18	0,00	12.499.936,18	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.499.936,18	0,00	12.499.936,18	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.499.936,18	0,00	12.499.936,18	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.852.598,84	3.337.540,64	0,00	0,00	3.515.058,20	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.344.431,64	2.094.381,16	0,00	0,00	2.250.050,48	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.094.381,16	0,00	0,00	0,00	2.094.381,16	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.669,32	0,00	0,00	0,00	155.669,32	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.094.381,16	2.094.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.508.167,20	1.243.159,48	0,00	0,00	1.265.007,72	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.243.159,48	0,00	0,00	0,00	1.243.159,48	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.848,24	0,00	0,00	0,00	21.848,24	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.159,48	1.243.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	458.071.375,06	50.354.325,76	122.203.970,90	11.145.684,01	518.775.336,19	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	78.134.459,91	482.336.451,01	64.340.330,86	64.340.330,86	0,00	404.201.991,10
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	78.134.459,91	482.336.451,01	64.340.330,86	64.340.330,86	0,00	404.201.991,10
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	78.134.459,91	482.336.451,01	50.018.006,71	1.822.387,97	0,00	356.006.372,36
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.322.324,15	50.018.006,71	0,00	35.695.682,56
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	12.499.936,18	0,00	12.499.936,18
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	37.197.804,68	148.256.091,57	0,00	111.058.286,89

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
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.796.260,15	59.524.996,91	0,00	49.728.736,76
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	9.286.972,70	55.165.396,20	0,00	45.878.423,50
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	4.359.600,71	0,00	4.359.600,71
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	509.287,45	0,00	509.287,45	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	27.401.544,53	88.731.094,66	0,00	61.329.550,13
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	20.899.211,78	69.094.830,52	0,00	48.195.618,74
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.396.879,03	50.068.559,75	0,00	35.671.680,72
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	660.546,41	684.548,25	0,00	24.001,84
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	660.546,41	684.548,25	0,00	24.001,84
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.841.786,34	18.341.722,52	0,00	12.499.936,18
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	4.024.953,74	12.499.936,18	0,00	8.474.982,44
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	73.716,32	1.440.075,20	0,00	1.366.358,88
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.743.116,28	2.658.594,86	0,00	915.478,58
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.743.116,28	0,00	1.743.116,28
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.502.332,75	19.636.264,14	0,00	13.133.931,39
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	660.546,41	1.294.541,62	0,00	633.995,21
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	660.546,41	684.548,25	0,00	24.001,84
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	609.993,37	0,00	609.993,37
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.841.786,34	18.341.722,52	0,00	12.499.936,18
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	5.841.786,34	18.341.722,52	0,00	12.499.936,18
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	4.024.953,74	12.499.936,18	0,00	8.474.982,44
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	73.716,32	1.440.075,20	0,00	1.366.358,88
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.743.116,28	2.658.594,86	0,00	915.478,58
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.743.116,28	0,00	1.743.116,28
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.337.540,64	6.852.598,84	4.197.759,01	4.197.759,01	0,00	3.515.058,20
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.094.381,16	4.344.431,64	3.457.128,92	3.457.128,92	0,00	2.250.050,48
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.250.050,48	2.054.397,14	0,00	0,00	195.653,34
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.402.731,78	2.054.397,14	0,00	651.665,36
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.402.731,78	0,00	1.402.731,78
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.094.381,16	2.094.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.094.381,16	2.094.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.243.159,48	2.508.167,20	740.630,09	740.630,09	0,00	1.265.007,72
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.265.007,72	740.630,09	0,00	0,00	524.377,63
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	740.630,09	0,00	740.630,09
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.159,48	1.243.159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	81.472.000,55	489.189.049,85	105.735.894,55	216.794.181,44	0,00	518.775.336,19
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	539.543.375,61	539.543.375,61	227.939.865,45	227.939.865,45	518.775.336,19	518.775.336,19
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	131.801.789,80	30.869.584,00	4.239.989,30	0,00	105.172.195,10	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
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.875.573,01	301.620,00	690.670,11	0,00	24.264.623,12	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.988.033,63	0,00	690.670,11	0,00	22.678.703,74	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.988.033,63	0,00	690.670,11	0,00	22.678.703,74	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	21.988.033,63	0,00	690.670,11	0,00	22.678.703,74	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	1.879.405,28	301.620,00	0,00	0,00	1.577.785,28	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.879.405,28	301.620,00	0,00	0,00	1.577.785,28	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.800,00	301.620,00	0,00	0,00	129.180,00	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
7119000000	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
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.926.216,79	30.567.964,00	3.549.319,19	0,00	80.907.571,98	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.913.176,42	0,00	0,00	0,00	10.913.176,42	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.913.176,42	0,00	0,00	0,00	10.913.176,42	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	10.913.176,42	0,00	0,00	0,00	10.913.176,42	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.013.040,37	30.567.964,00	3.549.319,19	0,00	69.994.395,56	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.013.040,37	30.567.964,00	3.549.319,19	0,00	69.994.395,56	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	52.239.187,09	14.607.690,63	2.743.320,77	0,00	40.374.817,23	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	660.384,65	454.467,67	5.400,00	0,00	211.316,98	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.762.822,30	1.382.266,02	0,00	0,00	3.380.556,28	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	681.804,02	0,00	150.000,00	0,00	831.804,02	0,00
71231070000	S	-	TERMO DE PARCERIA	18.765.751,87	7.301.086,17	0,00	0,00	11.464.665,70	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.331.477,36	573.923,27	650.598,42	0,00	1.408.152,51	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.571.613,08	6.248.530,24	0,00	0,00	12.323.082,84	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.880.133,29	107.325.296,86	6.843.143,04	2.756.686,40	19.641.293,07	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.880.133,29	107.325.296,86	6.843.143,04	2.756.686,40	19.641.293,07	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.880.133,29	107.325.296,86	6.843.143,04	2.756.686,40	19.641.293,07	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.148.980,20	53.042.150,83	4.408.059,61	2.137.316,45	3.377.572,53	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	63.659.721,94	49.423.755,27	1.861.712,12	282.142,02	15.815.536,77	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.071.431,15	4.859.390,76	573.371,31	337.227,93	448.183,77	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.610.215,45	420.245,41	1.177,22	0,00	1.191.147,26	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.610.215,45	420.245,41	1.177,22	0,00	1.191.147,26	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.610.215,45	420.245,41	1.177,22	0,00	1.191.147,26	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	811.025,64	293.767,33	1.177,22	0,00	518.435,53	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	799.189,81	126.478,08	0,00	0,00	672.711,73	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.604.970,58	0,00	24.984,00	0,00	2.629.954,58	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.581.454,58	0,00	24.984,00	0,00	2.606.438,58	0,00
75300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	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
7533000000	S	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.809,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00	0,00
7534000000	S	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	8.053.516,43	7.840.976,07	236.143,38	0,00	448.683,74	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.053,11	34.553,14	0,00	0,00	499,97	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.053,11	34.553,14	0,00	0,00	499,97	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	35.053,11	34.553,14	0,00	0,00	499,97	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	8.018.463,32	7.806.422,93	236.143,38	0,00	448.183,77	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	8.018.463,32	7.806.422,93	236.143,38	0,00	448.183,77	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	266.950.625,55	146.456.102,34	11.345.436,94	2.756.686,40	129.083.273,75	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.307.490,47	122.239.696,27	4.404.571,20	8.644.560,50	0,00	105.172.195,10
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	23.573.953,01	762.470,11	1.453.140,22	0,00	24.264.623,12
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	21.988.033,63	690.670,11	1.381.340,22	0,00	22.678.703,74
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.988.033,63	690.670,11	1.381.340,22	0,00	22.678.703,74
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	21.988.033,63	690.670,11	1.381.340,22	0,00	22.678.703,74
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	690.670,11	690.670,11	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	21.051.819,16	0,00	690.670,11	0,00	21.742.489,27
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.577.785,28	71.800,00	71.800,00	0,00	1.577.785,28
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.577.785,28	71.800,00	71.800,00	0,00	1.577.785,28
8113102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	129.180,00	71.800,00	71.800,00	0,00	129.180,00
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	129.180,00	71.800,00	0,00	0,00	57.380,00
81131020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00
8113104000	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
8119000000	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.307.490,47	98.665.743,26	3.642.101,09	7.191.420,28	0,00	80.907.571,98
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	238.050,41	11.151.226,83	1.908,05	1.908,05	0,00	10.913.176,42
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	238.050,41	11.151.226,83	1.908,05	1.908,05	0,00	10.913.176,42
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	238.050,41	11.151.226,83	1.908,05	1.908,05	0,00	10.913.176,42
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	238.050,41	10.724.602,07	1.908,05	0,00	0,00	10.484.643,61
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	426.624,76	0,00	1.908,05	0,00	428.532,81

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
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.069.440,06	87.514.516,43	3.640.193,04	7.189.512,23	0,00	69.994.395,56
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.069.440,06	87.514.516,43	3.640.193,04	7.189.512,23	0,00	69.994.395,56
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.953.650,30	50.569.162,76	2.610.685,22	5.354.005,99	0,00	40.358.833,23
81231020100	S	-	A EXECUTAR	12.953.650,30	50.569.162,76	2.610.685,22	2.743.320,77	0,00	37.748.148,01
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.610.685,22	0,00	2.610.685,22
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	214.860,00	436.760,98	26.600,00	32.000,00	0,00	227.300,98
81231030100	S	-	A EXECUTAR	214.860,00	436.760,98	26.600,00	5.400,00	0,00	200.700,98
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.495.004,83	4.875.561,11	5.128,50	5.128,50	0,00	3.380.556,28
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.495.004,83	4.875.561,11	5.128,50	0,00	0,00	3.375.427,78
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	5.128,50	0,00	5.128,50
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	681.804,02	0,00	150.000,00	0,00	831.804,02
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	681.804,02	0,00	150.000,00	0,00	831.804,02
8123106000	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
8123107000	N	-	TERMO DE PARCERIA	1.515.225,54	12.977.085,24	280.551,00	280.551,00	0,00	11.461.859,70
81231070100	S	-	A EXECUTAR	1.515.225,54	12.977.085,24	280.551,00	0,00	0,00	11.181.308,70
81231070200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	280.551,00	0,00	280.551,00
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.654.235,22	3.411.789,31	675.582,42	1.326.180,84	0,00	1.408.152,51
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	58.964,94	653.367,41	650.598,42	650.598,42	0,00	594.402,47
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.595.270,28	2.758.421,90	24.984,00	650.598,42	0,00	788.766,04
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.236.464,17	14.559.547,01	41.645,90	41.645,90	0,00	12.323.082,84
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.236.464,17	14.559.547,01	41.645,90	0,00	0,00	12.281.436,94
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	41.645,90	0,00	41.645,90
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.508.678,77	21.063.515,20	27.406.660,74	31.493.117,38	0,00	19.641.293,07
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.508.678,77	21.063.515,20	27.406.660,74	31.493.117,38	0,00	19.641.293,07
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.508.678,77	21.063.515,20	27.406.660,74	31.493.117,38	0,00	19.641.293,07
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.311.291,03	17.139.028,87	17.029.887,46	8.221.931,21	0,00	3.019.781,59
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.311.291,03	17.139.028,87	17.029.887,46	8.221.931,21	0,00	3.019.781,59
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.436,00	2.299.486,48	6.153.067,20	13.940.011,38	0,00	10.036.994,66
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	49.436,00	2.299.486,48	6.079.350,88	12.499.936,18	0,00	8.670.635,78
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	73.716,32	1.440.075,20	0,00	1.366.358,88
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.951,74	1.624.999,85	4.223.706,08	5.077.320,11	0,00	2.330.662,14
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	147.951,74	1.412.959,46	3.886.478,15	4.712.992,00	0,00	2.091.521,57
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	212.040,39	337.227,93	364.328,11	0,00	239.140,57
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	4.253.854,68	0,00	4.253.854,68

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
			UTILIZADA						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.886.478,15	0,00	3.886.478,15
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	209.043,20	0,00	209.043,20
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158.333,33	0,00	158.333,33
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	154.168,46	1.344.138,50	4.872,19	6.049,41	0,00	1.191.147,26
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	154.168,46	1.344.138,50	4.872,19	6.049,41	0,00	1.191.147,26
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	154.168,46	1.344.138,50	4.872,19	1.177,22	0,00	1.186.275,07
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	69.707,70	586.966,01	4.872,19	1.177,22	0,00	513.563,34
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	69.707,70	586.966,01	4.872,19	1.177,22	0,00	513.563,34
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	84.460,76	757.172,49	0,00	0,00	0,00	672.711,73
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	84.460,76	757.172,49	0,00	0,00	0,00	672.711,73
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	4.872,19	0,00	4.872,19
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.872,19	0,00	4.872,19
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.872,19	0,00	4.872,19
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.516,00	2.628.486,58	0,00	24.984,00	0,00	2.629.954,58
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.581.454,58	0,00	24.984,00	0,00	2.606.438,58
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.581.454,58	0,00	24.984,00	0,00	2.606.438,58
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.516,00	47.032,00	0,00	0,00	0,00	23.516,00
85330000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.809,00	11.618,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
85331000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00
85337000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85340000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.707,00	35.414,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
85341000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	17.707,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85344000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00	17.707,00	0,00	0,00	0,00	17.707,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	94.199,51	306.739,87	209.043,20	445.186,58	0,00	448.683,74
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.517,25	10.017,22	0,00	0,00	0,00	499,97
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.517,25	10.017,22	0,00	0,00	0,00	499,97
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.517,25	10.017,22	0,00	0,00	0,00	499,97

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.517,25	10.017,22	0,00	0,00	0,00	499,97
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	84.682,26	296.722,65	209.043,20	445.186,58	0,00	448.183,77
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	84.682,26	296.722,65	209.043,20	445.186,58	0,00	448.183,77
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	84.682,26	296.722,65	209.043,20	236.143,38	0,00	239.140,57
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	209.043,20	0,00	209.043,20
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	27.088.053,21	147.582.576,42	32.025.147,33	40.613.897,87	0,00	129.083.273,75
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	294.038.678,76	294.038.678,76	43.370.584,27	43.370.584,27	129.083.273,75	129.083.273,75
	N	-	TOTAL GERAL	1.136.208.710,50	1.136.208.710,50	289.977.559,49	289.977.559,49	707.315.320,30	707.315.320,30

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 Janeiro de 2024, 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