

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: CASTANHEIRA**  
**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
**Exercício: 2025 Período: Janeiro a Dezembro**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	135.167.062,59	116.435.421,12	17.763.564,81	25.494.054,49	11.001.151,79	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.299.543,22	109.854.464,90	16.014.995,30	15.430.738,09	10.029.335,53	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.299.543,22	109.854.464,90	16.014.995,30	15.430.738,09	10.029.335,53	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.299.543,22	109.854.464,90	16.014.995,30	15.430.738,09	10.029.335,53	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	119.299.543,22	109.854.464,90	16.014.995,30	15.430.738,09	10.029.335,53	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.640.794,46	5.172.792,39	1.200.246,42	1.668.248,49	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.284.221,37	5.088.215,04	1.187.974,87	1.383.981,20	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.284.221,37	5.088.215,04	1.187.974,87	1.383.981,20	0,00	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	4.797.326,18	4.613.168,47	1.009.180,22	1.193.337,93	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.521.794,41	1.430.347,71	150.988,47	242.435,17	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	845.644,29	752.933,28	307.361,07	400.072,08	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	640.196,73	640.196,73	161.003,54	161.003,54	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.789.690,75	1.789.690,75	389.827,14	389.827,14	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	341.433,35	329.584,73	177.530,04	189.378,66	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	104.149,75	104.149,75	9.010,66	9.010,66	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	237.283,60	225.434,98	168.519,38	180.368,00	0,00	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	145.461,84	145.461,84	1.264,61	1.264,61	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	145.461,84	145.461,84	1.264,61	1.264,61	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	84.577,35	84.577,35	12.271,55	12.271,55	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	84.577,35	84.577,35	12.271,55	12.271,55	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	84.577,35	84.577,35	12.271,55	12.271,55	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.995,74	0,00	0,00	271.995,74	0,00	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	271.995,74	0,00	0,00	271.995,74	0,00	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	271.995,74	0,00	0,00	271.995,74	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	745.979,41	745.979,41	23.560,58	23.560,58	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	256.189,26	256.189,26	23.110,25	23.110,25	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	256.189,26	256.189,26	23.110,25	23.110,25	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	256.189,26	256.189,26	23.110,25	23.110,25	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	89.240,15	89.240,15	450,33	450,33	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	89.240,15	89.240,15	450,33	450,33	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	89.240,15	89.240,15	450,33	450,33	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.480.745,50</b>	<b>662.184,42</b>	<b>524.762,51</b>	<b>8.371.507,33</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>9.480.745,50</b>	<b>662.184,42</b>	<b>524.762,51</b>	<b>8.371.507,33</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.480.745,50</b>	<b>662.184,42</b>	<b>524.762,51</b>	<b>8.371.507,33</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.332.708,97	423.174,47	349.483,28	6.259.017,78	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	908.302,23	63.795,82	72.086,65	727.080,86	189.512,20	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	866.288,15	90.553,22	35.847,05	80.409,29	731.172,69	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	71.130,98	15.610,70	0,00	55.520,28	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.171.098,44	64.355,25	65.428,38	1.121.040,20	51.131,37	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	61.370,91	4.694,96	1.917,15	58.593,10	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	69.845,82	0,00	0,00	69.845,82	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.483.704,29</b>	<b>13.651.589,87</b>	<b>7.251.653,85</b>	<b>4.936.625,93</b>	<b>53.147.142,34</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.857.690,68</b>	<b>173.586,66</b>	<b>718.026,53</b>	<b>141.991,85</b>	<b>2.260.138,70</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.857.690,68</b>	<b>173.586,66</b>	<b>718.026,53</b>	<b>141.991,85</b>	<b>2.260.138,70</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.857.690,68</b>	<b>173.586,66</b>	<b>718.026,53</b>	<b>141.991,85</b>	<b>2.260.138,70</b>	<b>0,00</b>
<b>12111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>215,56</b>	<b>215,56</b>	<b>44,41</b>	<b>44,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12111010200	S	P	TAXAS (P)	215,56	215,56	44,41	44,41	0,00	0,00
<b>12111040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.857.475,12</b>	<b>78.014,21</b>	<b>717.982,12</b>	<b>141.947,44</b>	<b>2.355.495,59</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.857.475,12	78.014,21	717.982,12	141.947,44	2.355.495,59	0,00
<b>12111990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.356,89</b>
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
<b>12200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>40.393,16</b>	<b>1.198.754,05</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>40.393,16</b>	<b>1.198.754,05</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>40.393,16</b>	<b>1.198.754,05</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>40.393,16</b>	<b>1.198.754,05</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.221.353,38	964.218,88	40.393,16	1.198.754,05	98.773,61	0,00
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>60.404.660,23</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>6.493.234,16</b>	<b>3.595.880,03</b>	<b>50.788.230,03</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>29.660.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121.882,25</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>33.766.672,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.660.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121.882,25</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>33.766.672,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.005.210,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007.410,61</b>	<b>0,00</b>
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	11.886,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00	0,00
12311010300	S	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	33.096,00	0,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00
12311010600	S	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
12311011900	S	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
12311012100	S	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.808.028,61	0,00	2.200,00	0,00	8.810.228,61	0,00
<b>12311020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>623.510,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.510,24</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	34.310,00	0,00	0,00	0,00	34.310,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
<b>12311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.315.026,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149.682,25</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>4.448.801,52</b>	<b>0,00</b>
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	61.430,00	0,00	0,00	0,00	61.430,00	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	39.855,00	0,00	1.030,00	0,00	40.885,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	73.909,00	0,00	578,00	0,00	74.487,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	1.139.832,67	0,00	4.148.074,25	1.015.907,40	4.271.999,52	0,00
<b>12311040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>14.086,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086,40</b>	<b>0,00</b>
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
<b>12311050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>18.145.466,01</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115.466,01</b>	<b>0,00</b>
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.721.966,01	0,00	350.000,00	0,00	18.071.966,01	0,00
12311050300	S	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	423.500,00	0,00	620.000,00	0,00	1.043.500,00	0,00
<b>12311990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>557.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.397,97</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>30.743.962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.115.314,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.743.962,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.351,91</b>	<b>0,00</b>	<b>32.115.314,24</b>	<b>0,00</b>
<b>12321060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>17.844.200,31</b>	<b>0,00</b>	<b>355.444,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199.644,82</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.844.200,31	0,00	355.444,51	0,00	18.199.644,82	0,00
<b>12321990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.899.762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.669,42</b>	<b>0,00</b>
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	12.899.762,02	0,00	1.015.907,40	0,00	13.915.669,42	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.093.756,96</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.093.756,96</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.091,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901.942,46</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	2.333.091,83	0,00	12.901.942,46
<b>12381020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>246.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.814,50</b>
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.944.933,70	0,00	246.880,80	0,00	2.191.814,50
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>199.650.766,88</b>	<b>130.087.010,99</b>	<b>25.015.218,66</b>	<b>30.430.680,42</b>	<b>64.148.294,13</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.752.026,25</b>	<b>55.076.813,02</b>	<b>5.845.148,36</b>	<b>5.573.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.561,39</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.176.923,58</b>	<b>19.599.297,24</b>	<b>2.248.416,74</b>	<b>2.273.573,73</b>	<b>0,00</b>	<b>447.530,65</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.039.878,24</b>	<b>15.043.622,27</b>	<b>1.799.963,82</b>	<b>1.799.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,83</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.039.878,24</b>	<b>15.043.622,27</b>	<b>1.799.963,82</b>	<b>1.799.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,83</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>15.039.878,24</b>	<b>15.043.622,27</b>	<b>1.799.963,82</b>	<b>1.799.963,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,83</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	14.815.500,96	14.819.244,99	1.711.322,07	1.711.321,87	0,00	3.743,83
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	119.680,65	119.680,65	79.531,50	79.531,50	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	58.776,19	58.776,19	3.724,85	3.724,85	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	45.920,44	45.920,44	5.385,40	5.385,40	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
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.137.045,34	4.555.674,97	448.452,92	473.610,11	0,00	443.786,82
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.137.045,34	4.555.674,97	448.452,92	473.610,11	0,00	443.786,82
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	4.137.045,34	4.555.674,97	448.452,92	473.610,11	0,00	443.786,82
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	278.058,92	278.058,92	23.113,08	23.113,08	0,00	0,00
2125000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	278.058,92	278.058,92	23.113,08	23.113,08	0,00	0,00
2125100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	278.058,92	278.058,92	23.113,08	23.113,08	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.873.640,17	28.291.151,00	2.732.539,71	2.647.135,27	0,00	332.106,39
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.867.297,44	28.284.808,27	2.732.539,71	2.647.135,27	0,00	332.106,39
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.867.297,44	28.284.808,27	2.732.539,71	2.647.135,27	0,00	332.106,39
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	27.867.297,44	28.284.808,27	2.732.539,71	2.647.135,27	0,00	332.106,39
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	27.862.849,44	28.280.360,27	2.732.019,71	2.646.615,27	0,00	332.106,39
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4.448,00	4.448,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	502.980,72	531.401,30	50.207,76	57.169,53	0,00	35.382,35
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	502.980,72	531.401,30	50.207,76	57.169,53	0,00	35.382,35
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	502.980,72	531.401,30	50.207,76	57.169,53	0,00	35.382,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	502.980,72	531.401,30	50.207,76	57.169,53	0,00	35.382,35
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.920.422,86	6.376.904,56	790.871,07	572.931,37	0,00	238.542,00
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.489.106,01	3.669.872,38	383.751,83	373.971,74	0,00	170.986,28
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.489.106,01	3.669.872,38	383.751,83	373.971,74	0,00	170.986,28
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	3.489.106,01	3.668.220,38	383.751,83	373.971,74	0,00	169.334,28
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	906.972,80	1.016.547,96	124.430,35	111.828,39	0,00	96.973,20
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	10.749,75	10.749,75	1.035,95	1.035,95	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	703.880,02	757.500,11	65.950,40	65.950,40	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.867.503,44	1.883.422,56	192.335,13	195.157,00	0,00	18.740,99
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00

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
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.431.316,85	2.707.032,18	407.119,24	198.959,63	0,00	67.555,72
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.431.316,85	2.707.032,18	407.119,24	198.959,63	0,00	67.555,72
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	197.330,40	197.330,40	13.847,92	13.847,92	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	160.327,19	160.327,19	23.110,25	23.110,25	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	995.510,54	1.134.891,09	140.361,83	68.537,00	0,00	67.555,72
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.078.148,72	1.214.483,50	229.799,24	93.464,46	0,00	0,00
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	139.029,46	580.650,82	11.556,54	11.556,54	0,00	441.621,36
2220000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	139.029,46	580.650,82	11.556,54	11.556,54	0,00	441.621,36
2221000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
2221100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
2225000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
2225100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	139.029,46	139.029,46	11.556,54	11.556,54	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>141.450.091,05</b>	<b>195.828.721,03</b>	<b>5.856.704,90</b>	<b>5.585.479,52</b>	<b>0,00</b>	<b>54.107.404,60</b>
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	19.308.349,46	3.397,96	2.273.573,73	0,20	21.578.525,03	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.039.878,44	3.397,96	1.799.963,62	0,20	16.836.443,90	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.787.801,76	3.397,96	1.385.883,69	0,00	12.170.287,49	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.787.801,76	3.397,96	1.385.883,69	0,00	12.170.287,49	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	10.315.309,28	1.230,69	1.054.088,64	0,00	11.368.167,23	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>RPPS</b>						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.419.680,99	1.230,69	782.888,70	0,00	9.201.339,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	817.607,73	0,00	159.063,00	0,00	976.670,73	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	232.297,70	0,00	14.495,65	0,00	246.793,35	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	845.722,86	0,00	97.641,29	0,00	943.364,15	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>472.492,48</b>	<b>2.167,27</b>	<b>331.795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>802.120,26</b>	<b>0,00</b>
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	472.492,48	2.167,27	331.795,05	0,00	802.120,26	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.252.076,68</b>	<b>0,00</b>	<b>414.079,93</b>	<b>0,20</b>	<b>4.666.156,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.252.076,68</b>	<b>0,00</b>	<b>414.079,93</b>	<b>0,20</b>	<b>4.666.156,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>58.080,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85.563,56</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.802,42	0,00	27.483,21	0,00	72.285,63	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.277,93	0,00	0,00	0,00	13.277,93	0,00
<b>31121040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>4.193.996,33</b>	<b>0,00</b>	<b>386.596,72</b>	<b>0,20</b>	<b>4.580.592,85</b>	<b>0,00</b>
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.193.996,33	0,00	386.596,72	0,20	4.580.592,85	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.268.471,02</b>	<b>0,00</b>	<b>473.610,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.081,13</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>3.703.975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>368.945,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>3.703.975,57</b>	<b>0,00</b>	<b>368.945,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.703.975,57	0,00	368.945,71	0,00	4.072.921,28	0,00
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>564.495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104.664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>564.495,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104.664,40</b>	<b>0,00</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	564.495,45	0,00	104.664,40	0,00	669.159,85	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>16.622.958,26</b>	<b>41.226,90</b>	<b>12.343.637,93</b>	<b>5.049,41</b>	<b>28.920.319,88</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.523.449,16	0,00	5.523.449,16	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	727.070,66	0,00	727.070,66	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	576.492,78	0,00	576.492,78	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	178.382,85	0,00	178.382,85	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.593,10	0,00	58.593,10	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.409,29	0,00	80.409,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	61.945,82	0,00	61.945,82	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	495.239,95	0,00	495.239,95	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	69.845,82	0,00	69.845,82	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	109.591,35	0,00	109.591,35	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	434.956,07	0,00	434.956,07	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	55.520,28	0,00	55.520,28	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>16.622.958,26</b>	<b>41.226,90</b>	<b>1.392.168,17</b>	<b>5.049,41</b>	<b>17.968.850,12</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>196.976,26</b>	<b>863,72</b>	<b>13.847,92</b>	<b>0,00</b>	<b>209.960,46</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>3321100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.976,26</b>	<b>863,72</b>	<b>13.847,92</b>	<b>0,00</b>	<b>209.960,46</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	196.466,68	863,72	13.847,92	0,00	209.450,88	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	509,58	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
<b>3322000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.750.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>223.711,39</b>	<b>139,06</b>	<b>1.974.472,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3322100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.750.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>223.711,39</b>	<b>139,06</b>	<b>1.974.472,07</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.800,00	0,00	1.700,00	0,00	15.500,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	212.226,13	0,00	15.202,00	26,04	227.402,09	0,00
33221090000	S	-	SERVICOS DOMESTICOS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	41.162,00	0,00	4.663,00	13,08	45.811,92	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.502,13	0,00	3.530,00	51,88	144.980,25	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	28.615,00	0,00	3.300,00	0,00	31.915,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.215,30	0,00	2.660,00	10,00	35.865,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	419.401,38	0,00	40.218,39	38,06	459.581,71	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.841,80	0,00	0,00	0,00	7.841,80	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.055,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	826.681,00	0,00	148.918,00	0,00	975.599,00	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>14.675.082,26</b>	<b>40.363,18</b>	<b>1.154.608,86</b>	<b>4.910,35</b>	<b>15.784.417,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.675.082,26</b>	<b>40.363,18</b>	<b>1.154.608,86</b>	<b>4.910,35</b>	<b>15.784.417,59</b>	<b>0,00</b>
33231020000	S	-	PERICIAS	6.638,80	0,00	901,20	0,00	7.540,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.293,80	0,00	0,00	0,00	3.293,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.670.477,27	850,00	254.877,09	0,00	5.924.504,36	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	2.706.675,44	0,00	300.514,67	0,00	3.007.190,11	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	995.442,63	6.286,15	202.836,44	0,10	1.191.992,82	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	26.086,00	0,00	7.900,00	0,00	33.986,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	96.160,27	0,00	9.380,36	0,00	105.540,63	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.518,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.035,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	773.662,76	0,00	73.046,00	0,00	846.708,76	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	131.473,60	0,00	12.432,00	0,00	143.905,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	23.035,41	0,00	1.017,57	0,00	24.052,98	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.514,00	0,00	0,00	0,00	22.514,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.419.464,35	0,00	181.302,38	0,00	1.600.766,73	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	43.970,84	0,00	4.210,42	0,00	48.181,26	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	18.592,72	0,00	520,80	0,00	19.113,52	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	75.839,74	0,00	7.454,49	0,00	83.294,23	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	45.800,00	0,00	8.900,00	0,00	54.700,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.668,54	0,00	559,00	0,00	8.227,54	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	25.774,00	0,00	1.518,00	0,00	27.292,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.528,42	0,00	77,00	0,00	55.605,42	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	391.455,10	0,00	26.090,11	0,00	417.545,21	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.342,73	0,00	0,00	0,00	6.342,73	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.975.103,12	33.227,03	61.071,33	4.910,25	1.998.037,17	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.333.091,83	0,00	2.333.091,83	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	246.880,80	0,00	246.880,80	0,00
<b>34000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>139.029,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>139.029,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>139.029,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.029,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	139.029,46	0,00	11.556,54	0,00	150.586,00	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.905.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.903,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852.389,92</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.154.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.154.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>2.154.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>2.154.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.154.166,63	0,00	195.833,37	0,00	2.350.000,00	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.751.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>713.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>6.751.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>713.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.751.320,22	0,00	713.577,89	0,00	7.464.898,11	0,00
<b>35500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>
<b>35510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.037.491,81	0,00	1.037.491,81	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>141.223,03</b>	<b>0,00</b>	<b>594.357,77</b>	<b>0,00</b>	<b>735.580,80</b>	<b>0,00</b>
<b>36100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>136.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>322.792,57</b>	<b>0,00</b>
<b>36170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>136.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>322.792,57</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>36171000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.426,32</b>	<b>0,00</b>	<b>322.792,57</b>	<b>0,00</b>
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.366,25	0,00	186.426,32	0,00	322.792,57	0,00
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>4.856,78</b>	<b>0,00</b>	<b>407.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>412.788,23</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>4.856,78</b>	<b>0,00</b>	<b>407.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>412.788,23</b>	<b>0,00</b>
<b>36511000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.856,78</b>	<b>0,00</b>	<b>407.931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>412.788,23</b>	<b>0,00</b>
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.856,78	0,00	135.935,71	0,00	140.792,49	0,00
36511030000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	271.995,74	0,00	271.995,74	0,00
<b>37000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>500.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,53</b>	<b>0,00</b>	<b>558.043,85</b>	<b>0,00</b>
<b>37200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>500.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,53</b>	<b>0,00</b>	<b>558.043,85</b>	<b>0,00</b>
<b>37210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>500.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,53</b>	<b>0,00</b>	<b>558.043,85</b>	<b>0,00</b>
<b>37211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500.874,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,53</b>	<b>0,00</b>	<b>558.043,85</b>	<b>0,00</b>
37211020000	S	-	PIS/PASEP	500.874,32	0,00	57.169,53	0,00	558.043,85	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>39140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>45.617.921,38</b>	<b>44.624,86</b>	<b>17.280.198,57</b>	<b>5.049,61</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>0,00</b>
<b>41000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.230,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.040,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575.271,13</b>
<b>41100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188.756,23</b>	<b>0,00</b>	<b>892.729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081.485,58</b>
<b>41120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>619.023,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.583,91</b>
<b>41121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>619.023,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.583,91</b>
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	464.035,66	0,00	307.031,82	0,00	771.067,48
<b>41121030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.906,04</b>	<b>0,00</b>	<b>150.988,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.894,51</b>
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.437.906,04	0,00	150.988,47	0,00	1.588.894,51
41121040000	S	-	ITBI	0,00	639.618,38	0,00	161.003,54	0,00	800.621,92
<b>41130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.196,15</b>	<b>0,00</b>	<b>273.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.901,67</b>
<b>41131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.196,15</b>	<b>0,00</b>	<b>273.705,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.901,67</b>
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.647.196,15	0,00	273.705,52	0,00	1.920.901,67
<b>41200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.474,25</b>	<b>0,00</b>	<b>175.311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>493.785,55</b>
<b>41210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107.409,96</b>
<b>41211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.610,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,06</b>	<b>0,00</b>	<b>107.409,96</b>
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	87.426,07	0,00	6.799,06	0,00	94.225,13
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	13.184,83	0,00	0,00	0,00	13.184,83
<b>41220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>217.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>386.375,59</b>
<b>41221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -</b>	<b>0,00</b>	<b>217.863,35</b>	<b>0,00</b>	<b>168.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>386.375,59</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>CONSOLIDAÇÃO</b>						
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.863,35	0,00	168.512,24	0,00	386.375,59
42000000000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.172,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,61</b>	<b>0,00</b>	<b>138.436,71</b>
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.172,10	0,00	1.264,61	0,00	138.436,71
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.172,10	0,00	1.264,61	0,00	138.436,71
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.172,10	0,00	1.264,61	0,00	138.436,71
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	137.172,10	0,00	1.264,61	0,00	138.436,71
43000000000	N	-	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.428,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>591.688,82</b>
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527.428,76	0,00	64.260,06	0,00	591.688,82
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527.428,76	0,00	64.260,06	0,00	591.688,82
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.428,76	0,00	64.260,06	0,00	591.688,82
43311370000	S	-	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	527.428,76	0,00	64.260,06	0,00	591.688,82
44000000000	N	-	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.495,97</b>	<b>0,00</b>	<b>95.394,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.890,60</b>
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	150.770,61	0,00	1.598,40	0,00	152.369,01
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	150.770,61	0,00	1.598,40	0,00	152.369,01
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.770,61	0,00	1.598,40	0,00	152.369,01
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	114.898,42	0,00	586,24	0,00	115.484,66
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.236,96	0,00	668,78	0,00	6.905,74
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	437,55	0,00	17,54	0,00	455,09
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.514,18	0,00	30,83	0,00	13.545,01
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.419,36	0,00	295,01	0,00	15.714,37
44300000000	N	-	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>946,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,37</b>
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	946,21	0,00	80,16	0,00	1.026,37
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946,21	0,00	80,16	0,00	1.026,37
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946,21	0,00	80,16	0,00	1.026,37
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	946,21	0,00	80,16	0,00	1.026,37
44500000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>883.779,15</b>	<b>0,00</b>	<b>93.716,07</b>	<b>0,00</b>	<b>977.495,22</b>
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	883.779,15	0,00	93.716,07	0,00	977.495,22
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883.779,15	0,00	93.716,07	0,00	977.495,22
45000000000	N	-	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.774.344,02</b>	<b>194.060,64</b>	<b>6.863.022,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60.443.305,50</b>
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90

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
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90
4511209000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	53.267.657,96	194.060,64	6.229.281,67	0,00	59.302.878,99
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	46.629.499,68	0,00	5.359.849,97	0,00	51.989.349,65
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.360.558,33	0,00	3.089.505,07	0,00	25.450.063,40
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	13.535.724,94	0,00	2.043.803,18	0,00	15.579.528,12
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.117.494,39	0,00	88.918,88	0,00	1.206.413,27
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	251.017,99	0,00	23.331,90	0,00	274.349,89
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.645.369,18	0,00	798.447,13	0,00	6.443.816,31
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	756.040,86	0,00	59.617,10	0,00	815.657,96
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	608.472,11	0,00	34.928,01	0,00	643.400,12
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	446.438,86	0,00	40.458,87	0,00	486.897,73
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.268.941,35	0,00	2.270.344,90	0,00	26.539.286,25
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	18.453.080,18	0,00	2.003.246,05	0,00	20.456.326,23
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.748.900,88	0,00	43.208,91	0,00	1.792.109,79
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	286.773,24	0,00	11.079,12	0,00	297.852,36
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	26.511,37	0,00	0,00	0,00	26.511,37
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	940.544,25	0,00	48.566,25	0,00	989.110,50
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.813.131,43	0,00	164.244,57	0,00	2.977.376,00
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	6.438.643,76	194.060,64	864.094,08	0,00	7.108.677,20
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.438.643,76	194.060,64	864.094,08	0,00	7.108.677,20
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	57.911,23	0,00	5.337,62	0,00	63.248,85
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.911,23	0,00	5.337,62	0,00	63.248,85
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	141.603,29	0,00	0,00	0,00	141.603,29
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.603,29	0,00	0,00	0,00	141.603,29
4570000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	83.186,06	0,00	12.271,55	0,00	95.457,61
4571000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	83.186,06	0,00	12.271,55	0,00	95.457,61
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.186,06	0,00	12.271,55	0,00	95.457,61
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.186,06	0,00	12.271,55	0,00	95.457,61

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
4590000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	620.000,00	0,00	1.043.500,00
4591000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	620.000,00	0,00	1.043.500,00
4591100000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.500,00	0,00	620.000,00	0,00	1.043.500,00
45911010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	620.000,00	0,00	1.043.500,00
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	776.751,10	0,00	4.232.991,15	0,00	5.009.742,25
4610000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	4.148.074,25	0,00	4.148.074,25
4611000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.148.074,25	0,00	4.148.074,25
4611100000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.148.074,25	0,00	4.148.074,25
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.148.074,25	0,00	4.148.074,25
46111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	4.148.074,25	0,00	4.148.074,25
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
4629000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
46291000000	S	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
4640000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	165.601,10	0,00	84.916,90	0,00	250.518,00
4641000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	165.601,10	0,00	84.916,90	0,00	250.518,00
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.601,10	0,00	84.916,90	0,00	250.518,00
	N	-	<b>TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.758.422,43</b>	<b>194.060,64</b>	<b>12.324.973,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.889.335,01</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>386.718.779,31</b>	<b>386.718.779,31</b>	<b>48.346.182,77</b>	<b>48.346.182,77</b>	<b>126.996.739,61</b>	<b>126.996.739,61</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	267.834.801,68	26.893.964,55	1.648.431,66	1.591.275,76	240.997.993,03	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	267.834.801,68	26.893.964,55	1.648.431,66	1.591.275,76	240.997.993,03	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	239.457.007,30	6.313.411,68	0,00	0,00	233.143.595,62	0,00
51120000000	S	-	REVISÃO DO PPA	28.377.794,38	20.580.552,87	1.648.431,66	1.591.275,76	7.854.397,41	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	233.318.699,61	63.869.182,95	7.240.563,11	6.865.716,45	169.824.363,32	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.652.679,17	0,00	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.051.300,00	0,00	0,00	0,00	7.051.300,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	156.666.020,44	56.817.882,95	7.240.563,11	6.865.716,45	100.222.984,15	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.890.570,55	51.894.880,93	4.888.139,08	4.830.983,18	71.052.845,52	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>5221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>19.794.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.442.932,27</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	19.700.570,89	0,00	1.648.431,66	0,00	21.349.002,55	0,00
<b>5221202000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>93.929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.929,72</b>	<b>0,00</b>
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	93.929,72	0,00	0,00	0,00	93.929,72	0,00
<b>5221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>35.844.690,77</b>	<b>35.844.690,77</b>	<b>3.239.707,42</b>	<b>3.239.707,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.744.310,45	0,00	57.155,90	0,00	3.801.466,35	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.050.190,16	0,00	1.591.275,76	0,00	17.641.465,92	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.050.190,16	0,00	1.591.275,76	0,00	17.641.465,92
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.050.190,16	19.794.500,61	1.591.275,76	1.648.431,66	0,00	3.801.466,35
<b>5221900000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.275,76</b>	<b>0,00</b>	<b>17.641.465,92</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	16.050.190,16	0,00	1.591.275,76	0,00	17.641.465,92
<b>5229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.775.449,89</b>	<b>4.923.002,02</b>	<b>2.352.424,03</b>	<b>2.034.733,27</b>	<b>29.170.138,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>33.775.449,89</b>	<b>4.923.002,02</b>	<b>2.352.424,03</b>	<b>2.034.733,27</b>	<b>29.170.138,63</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	33.775.449,89	4.923.002,02	2.352.424,03	2.034.733,27	29.170.138,63	0,00
<b>5300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.501.816,61</b>	<b>2.150.803,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.012,87</b>	<b>0,00</b>
<b>5310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.431.946,55</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.430,04</b>	<b>0,00</b>
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	1.617.516,51	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.913,53	0,00	0,00	0,00	196.913,53	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.069.870,06</b>	<b>533.287,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.582,83</b>	<b>0,00</b>
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	533.287,23	0,00	0,00	0,00	533.287,23	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>505.655.317,90</b>	<b>92.913.951,24</b>	<b>8.888.994,77</b>	<b>8.456.992,21</b>	<b>413.173.369,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>366.610.267,83</b>	<b>607.551.104,96</b>	<b>10.543.452,72</b>	<b>10.600.608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>240.997.993,03</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>366.610.267,83</b>	<b>607.551.104,96</b>	<b>10.543.452,72</b>	<b>10.600.608,62</b>	<b>0,00</b>	<b>240.997.993,03</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	287.730.456,77	287.730.456,77	3.239.707,42	3.239.707,42	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	76.046.916,15	121.541.137,65	5.382.391,85	3.569.785,11	0,00	43.681.614,76
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.832.894,91	198.279.510,54	1.921.353,45	3.791.116,09	0,00	197.316.378,27
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>347.100.545,80</b>	<b>516.550.062,46</b>	<b>37.623.469,99</b>	<b>37.998.316,65</b>	<b>0,00</b>	<b>169.824.363,32</b>
<b>6210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>73.804.498,00</b>	<b>143.405.877,17</b>	<b>7.676.674,90</b>	<b>7.676.674,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69.601.379,17</b>
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	66.879.450,35	83.577.726,82	6.768.573,12	908.101,78	0,00	10.837.805,13
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	84.487,28	59.828.150,35	194.060,64	6.768.573,12	0,00	66.318.175,55
<b>6213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.840.560,37</b>	<b>0,00</b>	<b>714.041,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554.601,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6213100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>6.751.320,22</b>	<b>0,00</b>	<b>713.577,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	6.751.320,22	0,00	713.577,89	0,00	7.464.898,11	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	89.240,15	0,00	463,25	0,00	89.703,40	0,00
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>273.296.047,80</b>	<b>373.144.185,29</b>	<b>29.946.795,09</b>	<b>30.321.641,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100.222.984,15</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>234.618.019,03</b>	<b>305.613.708,65</b>	<b>24.602.843,96</b>	<b>24.659.999,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71.052.845,52</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	74.673.163,80	92.350.487,27	5.921.361,57	4.108.754,83	0,00	15.864.716,73
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>36.226.739,33</b>	<b>36.226.739,33</b>	<b>3.848.187,58</b>	<b>3.848.187,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	36.226.739,33	36.226.739,33	3.848.187,58	3.848.187,58	0,00	0,00
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>123.718.115,90</b>	<b>177.036.482,05</b>	<b>14.833.294,81</b>	<b>16.703.057,45</b>	<b>0,00</b>	<b>55.188.128,79</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	50.660.432,14	56.200.802,02	6.922.181,54	3.849.247,20	0,00	2.467.435,54
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.167.947,25	26.298.152,53	2.828.150,47	2.697.945,19	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.855.645,76	47.726.506,60	5.078.052,55	5.082.872,32	0,00	875.680,61
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.090,75	46.811.020,90	4.910,25	5.072.992,74	0,00	51.845.012,64
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.678.028,77</b>	<b>67.530.476,64</b>	<b>5.343.951,13</b>	<b>5.661.641,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170.138,63</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>38.678.028,77</b>	<b>67.530.476,64</b>	<b>5.343.951,13</b>	<b>5.661.641,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170.138,63</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.226.739,33	36.226.739,33	3.848.187,58	3.848.187,58	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.451.289,44	31.303.737,31	1.495.763,55	1.813.454,31	0,00	29.170.138,63
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.398.855,19</b>	<b>9.749.868,06</b>	<b>13.902,38</b>	<b>13.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.012,87</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.335.604,63</b>	<b>8.150.034,67</b>	<b>13.902,38</b>	<b>13.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.430,04</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.770.122,46	1.814.430,04	5.627,38	0,00	0,00	38.680,20
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.466.582,83	1.466.582,83	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.481.382,83	1.481.382,83	4.000,00	4.275,00	0,00	275,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.481.382,83	0,00	4.000,00	0,00	1.485.382,83
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63190000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.739,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>290.092,01</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	288.739,63	0,00	1.352,38	0,00	290.092,01
<b>63200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.063.250,56</b>	<b>1.599.833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.582,83</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	529.963,33	536.582,83	0,00	0,00	0,00	6.619,50
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	529.963,32	0,00	0,00	0,00	529.963,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>721.109.668,82</b>	<b>1.133.851.035,48</b>	<b>48.180.825,09</b>	<b>48.612.827,65</b>	<b>0,00</b>	<b>413.173.369,22</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.226.764.986,72</b>	<b>1.226.764.986,72</b>	<b>57.069.819,86</b>	<b>57.069.819,86</b>	<b>413.173.369,22</b>	<b>413.173.369,22</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>60.056.682,01</b>	<b>11.492.784,76</b>	<b>1.401.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.965.341,25</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>3.413.544,49</b>	<b>217.739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>	<b>0,00</b>
<b>71120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.413.544,49</b>	<b>217.739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>	<b>0,00</b>
<b>71121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.413.544,49</b>	<b>217.739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>	<b>0,00</b>
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>56.643.137,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>1.401.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>56.643.137,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>1.401.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.643.137,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>1.401.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.888.979,32	11.018.392,35	1.401.444,00	0,00	36.272.030,97	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.759.448,22	55.774,06	0,00	0,00	7.703.674,16	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.905.780,26	200.879,21	0,00	0,00	2.704.901,05	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>119.265.452,47</b>	<b>58.928.691,94</b>	<b>16.008.616,15</b>	<b>10.148.131,89</b>	<b>66.197.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>119.265.452,47</b>	<b>58.928.691,94</b>	<b>16.008.616,15</b>	<b>10.148.131,89</b>	<b>66.197.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>119.265.452,47</b>	<b>58.928.691,94</b>	<b>16.008.616,15</b>	<b>10.148.131,89</b>	<b>66.197.244,79</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.572.182,63	46.790.780,74	13.176.112,98	9.109.129,97	43.848.384,90	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	32.693.269,84	12.137.911,20	2.832.503,17	1.039.001,92	22.348.859,89	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.857.566,38</b>	<b>0,00</b>	<b>718.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.857.566,38</b>	<b>0,00</b>	<b>718.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.857.566,38</b>	<b>0,00</b>	<b>718.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.857.566,38	0,00	718.026,53	0,00	2.575.592,91	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>4.662.694,57</b>	<b>0,00</b>	<b>87.290,53</b>	<b>4.709.591,94</b>	<b>40.393,16</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.662.694,57	0,00	87.290,53	4.709.591,94	40.393,16	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>10.223.577,86</b>	<b>33.227,27</b>	<b>392.171,74</b>	<b>4.910,25</b>	<b>10.577.612,08</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.362.436,54</b>	<b>33.227,27</b>	<b>18.200,00</b>	<b>4.910,25</b>	<b>3.342.499,02</b>	<b>0,00</b>
<b>79110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.208.283,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.283,66</b>	<b>0,00</b>
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>154.152,88</b>	<b>33.227,27</b>	<b>18.200,00</b>	<b>4.910,25</b>	<b>134.215,36</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	154.152,88	33.227,27	18.200,00	4.910,25	134.215,36	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>6.861.141,32</b>	<b>0,00</b>	<b>373.971,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.113,06</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.861.141,32	0,00	373.971,74	0,00	7.235.113,06	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>196.065.973,29</b>	<b>70.454.703,97</b>	<b>18.607.548,95</b>	<b>14.862.634,08</b>	<b>129.356.184,19</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>28.725.157,70</b>	<b>77.289.054,95</b>	<b>1.591.135,12</b>	<b>2.992.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>49.965.341,25</b>
<b>81100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.223.866,78</b>	<b>4.419.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>
<b>81120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.223.866,78</b>	<b>4.419.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>
<b>81121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.223.866,78</b>	<b>4.419.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.223.866,78</b>	<b>4.419.672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.805,35</b>
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	503.063,82	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	823.290,26
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	720.802,96	720.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.372.515,09	0,00	0,00	0,00	2.372.515,09
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>27.501.290,92</b>	<b>72.869.382,82</b>	<b>1.591.135,12</b>	<b>2.992.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>27.501.290,92</b>	<b>72.869.382,82</b>	<b>1.591.135,12</b>	<b>2.992.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.501.290,92</b>	<b>72.869.382,82</b>	<b>1.591.135,12</b>	<b>2.992.579,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46.769.535,90</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>22.616.261,34</b>	<b>57.486.848,31</b>	<b>1.118.136,67</b>	<b>2.519.580,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.272.030,97</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	22.615.411,34	45.889.829,32	1.118.136,67	1.401.444,00	0,00	23.557.725,31
81231020200	S	-	EXECUTADOS	850,00	11.597.018,99	0,00	1.118.136,67	0,00	12.714.305,66

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
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.356.129,09</b>	<b>10.059.803,25</b>	<b>385.707,92</b>	<b>385.707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703.674,16</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	2.356.129,09	7.759.448,22	385.707,92	0,00	0,00	5.017.611,21
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.300.355,03	0,00	385.707,92	0,00	2.686.062,95
<b>81231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>2.401.041,05</b>	<b>5.105.942,10</b>	<b>87.290,53</b>	<b>87.290,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.901,05</b>
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.245.452,20	1.445.731,24	0,00	0,00	0,00	200.279,04
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.155.588,85	2.669.616,42	87.290,53	0,00	0,00	1.426.737,04
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	990.594,44	0,00	87.290,53	0,00	1.077.884,97
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>127.859,44</b>	<b>191.789,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.929,72</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	63.929,72	63.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	63.929,72	63.929,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>251.087.346,69</b>	<b>311.424.107,22</b>	<b>29.245.890,97</b>	<b>35.106.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66.197.244,79</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>251.087.346,69</b>	<b>311.424.107,22</b>	<b>29.245.890,97</b>	<b>35.106.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66.197.244,79</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>251.087.346,69</b>	<b>311.424.107,22</b>	<b>29.245.890,97</b>	<b>35.106.375,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66.197.244,79</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>119.715.138,15</b>	<b>122.387.087,02</b>	<b>14.135.081,35</b>	<b>17.932.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.658,40</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	119.715.138,15	122.387.087,02	14.135.081,35	17.932.790,88	0,00	6.469.658,40
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>78.982.019,86</b>	<b>84.696.902,60</b>	<b>9.638.626,09</b>	<b>6.429.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.115,74</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	51.347.489,78	56.932.167,24	6.806.200,62	3.727.638,90	0,00	2.506.115,74
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	27.634.530,08	27.764.735,36	2.832.425,47	2.702.220,19	0,00	0,00
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>52.356.097,93</b>	<b>53.414.344,64</b>	<b>5.465.804,38</b>	<b>5.461.119,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.561,39</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	48.866.991,92	49.744.472,26	5.082.052,55	5.087.147,32	0,00	882.575,11
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.489.106,01	3.668.220,38	383.751,83	373.971,74	0,00	169.334,28
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>34.090,75</b>	<b>50.925.772,96</b>	<b>6.379,15</b>	<b>5.282.606,20</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.909,26</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.090,75	48.771.606,33	4.910,25	5.086.772,83	0,00	53.819.378,16
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.154.166,63	1.468,90	195.833,37	0,00	2.348.531,10
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>85.016,96</b>	<b>1.942.583,34</b>	<b>859.381,21</b>	<b>1.577.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.592,91</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>85.016,96</b>	<b>1.942.583,34</b>	<b>859.381,21</b>	<b>1.577.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.592,91</b>
<b>83210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.911,49</b>	<b>6.911,49</b>	<b>717.389,36</b>	<b>717.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.911,49	6.911,49	717.389,36	717.389,36	0,00	0,00
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>78.105,47</b>	<b>1.857.566,38</b>	<b>141.991,85</b>	<b>718.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.495,59</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>78.105,47</b>	<b>1.857.566,38</b>	<b>141.991,85</b>	<b>718.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.495,59</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	78.105,47	1.857.566,38	141.991,85	718.026,53	0,00	2.355.495,59
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.248,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.304,83</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.248,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.304,83</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	73.248,69	0,00	6.056,14	0,00	79.304,83
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135.935,71</b>	<b>0,00</b>	<b>140.792,49</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.856,78</b>	<b>0,00</b>	<b>135.935,71</b>	<b>0,00</b>	<b>140.792,49</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.856,78	0,00	135.935,71	0,00	140.792,49
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.694,57</b>	<b>4.709.591,94</b>	<b>87.290,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.393,16</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.694,57</b>	<b>4.709.591,94</b>	<b>87.290,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.393,16</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.662.694,57	4.709.591,94	87.290,53	0,00	40.393,16
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.725.133,28</b>	<b>13.915.483,87</b>	<b>405.241,58</b>	<b>792.503,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577.612,08</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>236.027,27</b>	<b>3.565.236,54</b>	<b>21.489,75</b>	<b>34.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.499,02</b>
<b>89110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.283,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.283,66</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>236.027,27</b>	<b>356.952,88</b>	<b>21.489,75</b>	<b>34.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.215,36</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>236.027,27</b>	<b>356.952,88</b>	<b>21.489,75</b>	<b>34.779,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.215,36</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	134.900,40	141.896,42	13.200,00	18.200,00	0,00	11.996,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	101.126,87	107.881,71	8.289,75	8.289,75	0,00	6.754,84
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	101.126,87	0,00	8.289,75	0,00	109.416,62
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>3.489.106,01</b>	<b>10.350.247,33</b>	<b>383.751,83</b>	<b>757.723,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.113,06</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>3.489.106,01</b>	<b>10.350.247,33</b>	<b>383.751,83</b>	<b>757.723,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.113,06</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.489.106,01	3.668.220,38	383.751,83	373.971,74	0,00	169.334,28
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	6.682.026,95	0,00	383.751,83	0,00	7.065.778,78
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>283.622.654,63</b>	<b>409.233.923,95</b>	<b>36.811.240,82</b>	<b>40.556.155,69</b>	<b>0,00</b>	<b>129.356.184,19</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>479.688.627,92</b>	<b>479.688.627,92</b>	<b>55.418.789,77</b>	<b>55.418.789,77</b>	<b>129.356.184,19</b>	<b>129.356.184,19</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.093.172.393,95</b>	<b>2.093.172.393,95</b>	<b>160.834.792,40</b>	<b>160.834.792,40</b>	<b>669.526.293,02</b>	<b>669.526.293,02</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

GILMAR REZER CRC: MT 014039/0-0  
Contador(a)

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR  
Titular do Órgão/Entidade