

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

**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	152.930.627,40	141.929.475,61	0,00	0,00	11.001.151,79	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.314.538,52	125.285.202,99	0,00	0,00	10.029.335,53	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.314.538,52	125.285.202,99	0,00	0,00	10.029.335,53	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	135.314.538,52	125.285.202,99	0,00	0,00	10.029.335,53	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	135.314.538,52	125.285.202,99	0,00	0,00	10.029.335,53	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.841.040,88	6.841.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.472.196,24	6.472.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.472.196,24	6.472.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	5.806.506,40	5.806.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.672.782,88	1.672.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	1.153.005,36	1.153.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	801.200,27	801.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	2.179.517,89	2.179.517,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	518.963,39	518.963,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	113.160,41	113.160,41	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	405.802,98	405.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	146.726,45	146.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	146.726,45	146.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	96.848,90	96.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.848,90	96.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	96.848,90	96.848,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.995,74	271.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	271.995,74	271.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	271.995,74	271.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	769.539,99	769.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279.299,51	279.299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	279.299,51	279.299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	279.299,51	279.299,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	89.690,48	89.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	89.690,48	89.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	89.690,48	89.690,48	0,00	0,00	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>10.005.508,01</b>	<b>9.033.691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>10.005.508,01</b>	<b>9.033.691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.005.508,01</b>	<b>9.033.691,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.816,26</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.682.192,25	6.682.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	980.388,88	790.876,68	0,00	0,00	189.512,20	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	902.135,20	170.962,51	0,00	0,00	731.172,69	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	71.130,98	71.130,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.236.526,82	1.185.395,45	0,00	0,00	51.131,37	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	63.288,06	63.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	69.845,82	69.845,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.735.358,14</b>	<b>18.588.215,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.575.717,21</b>	<b>315.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.575.717,21</b>	<b>315.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.575.717,21</b>	<b>315.578,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>259,97</b>	<b>259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12111010200	S	P	TAXAS (P)	259,97	259,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12111040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.575.457,24</b>	<b>219.961,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.495,59</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.575.457,24	219.961,65	0,00	0,00	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>2.261.746,54</b>	<b>2.162.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>2.261.746,54</b>	<b>2.162.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
<b>12211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.261.746,54</b>	<b>2.162.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.261.746,54</b>	<b>2.162.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.773,61</b>	<b>0,00</b>
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.261.746,54	2.162.972,93	0,00	0,00	98.773,61	0,00
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.897.894,39</b>	<b>16.109.664,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.788.230,03</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>34.782.580,15</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>34.782.580,15</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>9.007.410,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	8.810.228,61	0,00	0,00	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>5.464.708,92</b>	<b>1.015.907,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	40.885,00	0,00	0,00	0,00	40.885,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	74.487,00	0,00	0,00	0,00	74.487,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	5.287.906,92	1.015.907,40	0,00	0,00	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>19.115.466,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115.466,01</b>	<b>0,00</b>
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	18.071.966,01	0,00	0,00	0,00	18.071.966,01	0,00
12311050300	S	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	1.043.500,00	0,00	0,00	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>32.115.314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>32.115.314,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>18.199.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199.644,82</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	18.199.644,82	0,00	0,00	0,00	18.199.644,82	0,00
<b>12321990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.915.669,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.915.669,42</b>	<b>0,00</b>
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	13.915.669,42	0,00	0,00	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>15.093.756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>15.093.756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>12.901.942,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901.942,46</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.901.942,46	0,00	0,00	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>2.191.814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.814,50</b>
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.191.814,50	0,00	0,00	0,00	2.191.814,50
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>224.665.985,54</b>	<b>160.517.691,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.148.294,13</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.597.174,61</b>	<b>60.650.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>21.425.340,32</b>	<b>21.872.870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.530,65</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.839.842,06</b>	<b>16.843.585,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>16.839.842,06</b>	<b>16.843.585,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,83</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.839.842,06</b>	<b>16.843.585,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.743,83</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	16.526.823,03	16.530.566,86	0,00	0,00	0,00	3.743,83
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	199.212,15	199.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	62.501,04	62.501,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	51.305,84	51.305,84	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
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.585.498,26	5.029.285,08	0,00	0,00	0,00	443.786,82
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.585.498,26	5.029.285,08	0,00	0,00	0,00	443.786,82
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	4.585.498,26	5.029.285,08	0,00	0,00	0,00	443.786,82
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	301.172,00	301.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	301.172,00	301.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	301.172,00	301.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	150.586,00	150.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	150.586,00	150.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.606.179,88	30.938.286,27	0,00	0,00	0,00	332.106,39
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.599.837,15	30.931.943,54	0,00	0,00	0,00	332.106,39
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.599.837,15	30.931.943,54	0,00	0,00	0,00	332.106,39
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	30.599.837,15	30.931.943,54	0,00	0,00	0,00	332.106,39
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	30.594.869,15	30.926.975,54	0,00	0,00	0,00	332.106,39
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	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	553.188,48	588.570,83	0,00	0,00	0,00	35.382,35
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	553.188,48	588.570,83	0,00	0,00	0,00	35.382,35
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	553.188,48	588.570,83	0,00	0,00	0,00	35.382,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	553.188,48	588.570,83	0,00	0,00	0,00	35.382,35
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.711.293,93	6.949.835,93	0,00	0,00	0,00	238.542,00
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.872.857,84	4.043.844,12	0,00	0,00	0,00	170.986,28
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.872.857,84	4.043.844,12	0,00	0,00	0,00	170.986,28
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	3.872.857,84	4.042.192,12	0,00	0,00	0,00	169.334,28
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.031.403,15	1.128.376,35	0,00	0,00	0,00	96.973,20
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	11.785,70	11.785,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	769.830,42	823.450,51	0,00	0,00	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.059.838,57	2.078.579,56	0,00	0,00	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
<b>2189000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.838.436,09</b>	<b>2.905.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555,72</b>
<b>2189100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.838.436,09</b>	<b>2.905.991,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555,72</b>
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	211.178,32	211.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	183.437,44	183.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	1.135.872,37	1.203.428,09	0,00	0,00	0,00	67.555,72
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.307.947,96	1.307.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>150.586,00</b>	<b>592.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>
<b>2220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>150.586,00</b>	<b>592.207,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>
<b>2221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>
<b>2221100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>
<b>22211020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</b>
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
<b>2225000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>150.586,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.586,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22251030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>150.586,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	150.586,00	150.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>87.559.035,34</b>	<b>140.171.257,19</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>72.889.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.653.111,38</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>87.559.035,34</b>	<b>140.171.257,19</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>72.889.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.653.111,38</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>87.559.035,34</b>	<b>140.171.257,19</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>72.889.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>62.653.111,38</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.903.892,37</b>	<b>68.516.114,22</b>	<b>48.960.626,09</b>	<b>13.694.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.345.977,41</b>
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.960.626,09	13.694.381,65	35.266.244,44	0,00
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
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422.921,28</b>	<b>1.468,90</b>	<b>6.421.452,38</b>	<b>0,00</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.422.921,28	1.468,90	6.421.452,38	0,00
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>51.770.465,64</b>	<b>51.770.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654.198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654.198,21</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	32.654.198,21	0,00	32.654.198,21
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>19.884.677,33</b>	<b>19.884.677,33</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>26.539.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074.388,14</b>
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	7.464.898,11	26.539.286,25	0,00	19.074.388,14
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>147.306.795,95</b>	<b>201.414.200,55</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>72.889.335,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64.148.294,13</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>21.581.923,19</b>	<b>3.398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578.525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>16.839.842,06</b>	<b>3.398,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836.443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>12.173.685,45</b>	<b>3.397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170.287,49</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
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.173.685,45</b>	<b>3.397,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170.287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>11.369.397,92</b>	<b>1.230,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368.167,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.202.569,69	1.230,69	0,00	9.201.339,00	0,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	976.670,73	0,00	0,00	976.670,73	0,00	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	246.793,35	0,00	0,00	246.793,35	0,00	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	943.364,15	0,00	0,00	943.364,15	0,00	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>804.287,53</b>	<b>2.167,27</b>	<b>0,00</b>	<b>802.120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	804.287,53	2.167,27	0,00	802.120,26	0,00	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.666.156,61</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.156,41</b>	<b>0,00</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>4.666.156,61</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666.156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>85.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.285,63	0,00	0,00	72.285,63	0,00	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.277,93	0,00	0,00	13.277,93	0,00	0,00
<b>31121040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>4.580.593,05</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580.592,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.580.593,05	0,20	0,00	4.580.592,85	0,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.742.081,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.081,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.072.921,28	0,00	0,00	4.072.921,28	0,00	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.159,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	669.159,85	0,00	0,00	669.159,85	0,00	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>28.966.596,19</b>	<b>46.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.920.319,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.523.449,16	0,00	0,00	5.523.449,16	0,00	0,00
33111060000	S	-	GERENOS ALIMENTAÇÃO	727.070,66	0,00	0,00	727.070,66	0,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	576.492,78	0,00	0,00	576.492,78	0,00	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	178.382,85	0,00	0,00	178.382,85	0,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.593,10	0,00	0,00	58.593,10	0,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	80.409,29	0,00	0,00	80.409,29	0,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	61.945,82	0,00	0,00	61.945,82	0,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	495.239,95	0,00	0,00	495.239,95	0,00	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	69.845,82	0,00	0,00	69.845,82	0,00	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	109.591,35	0,00	0,00	109.591,35	0,00	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	434.956,07	0,00	0,00	434.956,07	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
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	55.520,28	0,00	0,00	55.520,28	0,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>18.015.126,43</b>	<b>46.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.968.850,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>210.824,18</b>	<b>863,72</b>	<b>0,00</b>	<b>209.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.824,18</b>	<b>863,72</b>	<b>0,00</b>	<b>209.960,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	210.314,60	863,72	0,00	209.450,88	0,00	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	509,58	0,00	0,00	509,58	0,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>1.974.611,13</b>	<b>139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.472,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.974.611,13</b>	<b>139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.472,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	227.428,13	26,04	0,00	227.402,09	0,00	0,00
33221090000	S	-	SERVICOS DOMESTICOS	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	45.825,00	13,08	0,00	45.811,92	0,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	145.032,13	51,88	0,00	144.980,25	0,00	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	31.915,00	0,00	0,00	31.915,00	0,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.875,30	10,00	0,00	35.865,30	0,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	459.619,77	38,06	0,00	459.581,71	0,00	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	7.841,80	0,00	0,00	7.841,80	0,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	975.599,00	0,00	0,00	975.599,00	0,00	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>15.829.691,12</b>	<b>45.273,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784.417,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.829.691,12</b>	<b>45.273,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784.417,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33231020000	S	-	PERICIAS	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.293,80	0,00	0,00	3.293,80	0,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.925.354,36	850,00	0,00	5.924.504,36	0,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	3.007.190,11	0,00	0,00	3.007.190,11	0,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.198.279,07	6.286,25	0,00	1.191.992,82	0,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	33.986,00	0,00	0,00	33.986,00	0,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	105.540,63	0,00	0,00	105.540,63	0,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.035,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.929,72	0,00	0,00	63.929,72	0,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	846.708,76	0,00	0,00	846.708,76	0,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	143.905,60	0,00	0,00	143.905,60	0,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	24.052,98	0,00	0,00	24.052,98	0,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.514,00	0,00	0,00	22.514,00	0,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.600.766,73	0,00	0,00	1.600.766,73	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
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	48.181,26	0,00	0,00	48.181,26	0,00	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	19.113,52	0,00	0,00	19.113,52	0,00	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	83.294,23	0,00	0,00	83.294,23	0,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.227,54	0,00	0,00	8.227,54	0,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	27.292,00	0,00	0,00	27.292,00	0,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	55.605,42	0,00	0,00	55.605,42	0,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	417.545,21	0,00	0,00	417.545,21	0,00	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.342,73	0,00	0,00	6.342,73	0,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.036.174,45	38.137,28	0,00	1.998.037,17	0,00	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.333.091,83	0,00	0,00	2.333.091,83	0,00	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	246.880,80	0,00	0,00	246.880,80	0,00	0,00
<b>34000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	150.586,00	0,00	0,00	150.586,00	0,00	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>10.852.389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.852.389,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	7.464.898,11	0,00	0,00	7.464.898,11	0,00	0,00
<b>35500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.491,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.491,81	0,00	0,00	1.037.491,81	0,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>735.580,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.580,80</b>	<b>0,00</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>322.792,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.792,57</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
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	322.792,57	0,00	0,00	322.792,57	0,00	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	322.792,57	0,00	0,00	322.792,57	0,00	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	322.792,57	0,00	0,00	322.792,57	0,00	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	412.788,23	0,00	0,00	412.788,23	0,00	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	412.788,23	0,00	0,00	412.788,23	0,00	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	412.788,23	0,00	0,00	412.788,23	0,00	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.792,49	0,00	0,00	140.792,49	0,00	0,00
36511030000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	271.995,74	0,00	0,00	271.995,74	0,00	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	558.043,85	0,00	0,00	558.043,85	0,00	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	558.043,85	0,00	0,00	558.043,85	0,00	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	558.043,85	0,00	0,00	558.043,85	0,00	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	558.043,85	0,00	0,00	558.043,85	0,00	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	558.043,85	0,00	0,00	558.043,85	0,00	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
3910000000	N	-	PREMIAÇÕES	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
3914000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>62.898.119,95</b>	<b>49.674,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.848.445,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.575.271,13	5.575.271,13	0,00	0,00	0,00
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	5.081.485,58	5.081.485,58	0,00	0,00	0,00
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.160.583,91	3.160.583,91	0,00	0,00	0,00
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.583,91	3.160.583,91	0,00	0,00	0,00
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	771.067,48	771.067,48	0,00	0,00	0,00
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.588.894,51	1.588.894,51	0,00	0,00	0,00
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.588.894,51	1.588.894,51	0,00	0,00	0,00
41121040000	S	-	ITBI	0,00	800.621,92	800.621,92	0,00	0,00	0,00
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.920.901,67	1.920.901,67	0,00	0,00	0,00
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920.901,67	1.920.901,67	0,00	0,00	0,00
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.920.901,67	1.920.901,67	0,00	0,00	0,00
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	493.785,55	493.785,55	0,00	0,00	0,00
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	107.409,96	107.409,96	0,00	0,00	0,00
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.409,96	107.409,96	0,00	0,00	0,00
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	94.225,13	94.225,13	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
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	13.184,83	13.184,83	0,00	0,00	0,00
<b>41220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.375,59</b>	<b>386.375,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>386.375,59</b>	<b>386.375,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	386.375,59	386.375,59	0,00	0,00	0,00
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>138.436,71</b>	<b>138.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.436,71</b>	<b>138.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.436,71</b>	<b>138.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.436,71</b>	<b>138.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	138.436,71	138.436,71	0,00	0,00	0,00
<b>43000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.688,82</b>	<b>591.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.688,82</b>	<b>591.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>591.688,82</b>	<b>591.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>591.688,82</b>	<b>591.688,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43311370000	S	-	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	591.688,82	591.688,82	0,00	0,00	0,00
<b>44000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.890,60</b>	<b>1.130.890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>152.369,01</b>	<b>152.369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.369,01</b>	<b>152.369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.369,01</b>	<b>152.369,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	115.484,66	115.484,66	0,00	0,00	0,00
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	264,14	264,14	0,00	0,00	0,00
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.905,74	6.905,74	0,00	0,00	0,00
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	455,09	455,09	0,00	0,00	0,00
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.545,01	13.545,01	0,00	0,00	0,00
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.714,37	15.714,37	0,00	0,00	0,00
<b>44300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,37</b>	<b>1.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44390000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,37</b>	<b>1.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44391000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,37</b>	<b>1.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44391010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,37</b>	<b>1.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	1.026,37	1.026,37	0,00	0,00	0,00
<b>44500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.495,22</b>	<b>977.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.495,22</b>	<b>977.495,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	977.495,22	977.495,22	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
<b>4500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>194.060,64</b>	<b>60.637.366,14</b>	<b>60.443.305,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,90</b>	<b>1.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4511000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,90</b>	<b>1.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4511200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,90</b>	<b>1.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45112090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,90</b>	<b>1.468,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	1.468,90	1.468,90	0,00	0,00	0,00
<b>4520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>194.060,64</b>	<b>59.496.939,63</b>	<b>59.302.878,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4521000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.989.349,65</b>	<b>51.989.349,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4521300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450.063,40</b>	<b>25.450.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	15.579.528,12	15.579.528,12	0,00	0,00	0,00
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.206.413,27	1.206.413,27	0,00	0,00	0,00
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	274.349,89	274.349,89	0,00	0,00	0,00
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.443.816,31	6.443.816,31	0,00	0,00	0,00
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	815.657,96	815.657,96	0,00	0,00	0,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	643.400,12	643.400,12	0,00	0,00	0,00
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	486.897,73	486.897,73	0,00	0,00	0,00
<b>4521400000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.539.286,25</b>	<b>26.539.286,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	20.456.326,23	20.456.326,23	0,00	0,00	0,00
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.792.109,79	1.792.109,79	0,00	0,00	0,00
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	297.852,36	297.852,36	0,00	0,00	0,00
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	26.511,37	26.511,37	0,00	0,00	0,00
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	989.110,50	989.110,50	0,00	0,00	0,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.977.376,00	2.977.376,00	0,00	0,00	0,00
<b>4522000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>194.060,64</b>	<b>7.302.737,84</b>	<b>7.108.677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	194.060,64	7.302.737,84	7.108.677,20	0,00	0,00	0,00
<b>4523000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.248,85</b>	<b>63.248,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.248,85	63.248,85	0,00	0,00	0,00
<b>4524000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.603,29</b>	<b>141.603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.603,29	141.603,29	0,00	0,00	0,00
<b>4570000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.457,61</b>	<b>95.457,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4571000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>95.457,61</b>	<b>95.457,61</b>	<b>0,00</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
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	95.457,61	95.457,61	0,00	0,00	0,00
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.457,61	95.457,61	0,00	0,00	0,00
45900000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00
45910000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00
45911000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00
45911010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.043.500,00	1.043.500,00	0,00	0,00	0,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.009.742,25	5.009.742,25	0,00	0,00	0,00
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.148.074,25	4.148.074,25	0,00	0,00	0,00
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.148.074,25	4.148.074,25	0,00	0,00	0,00
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.148.074,25	4.148.074,25	0,00	0,00	0,00
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.148.074,25	4.148.074,25	0,00	0,00	0,00
46111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.148.074,25	4.148.074,25	0,00	0,00	0,00
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00
46290000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00
46291000000	S	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250.518,00	250.518,00	0,00	0,00	0,00
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	250.518,00	250.518,00	0,00	0,00	0,00
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.518,00	250.518,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	194.060,64	73.083.395,65	72.889.335,01	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	435.064.962,08	435.064.962,08	135.737.780,49	135.737.780,49	64.148.294,13	64.148.294,13
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	269.483.233,34	28.485.240,31	0,00	0,00	240.997.993,03	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	269.483.233,34	28.485.240,31	0,00	0,00	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	-	REVISAO DO PPA	30.026.226,04	22.171.828,63	0,00	0,00	7.854.397,41	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	240.559.262,72	70.734.899,40	0,00	0,00	169.824.363,32	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52110000000	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	-	PREVISAO 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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	163.906.583,55	63.683.599,40	0,00	0,00	100.222.984,15	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
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.778.709,63	56.725.864,11	0,00	0,00	71.052.845,52	0,00
5221100000	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.442.932,27	0,00	0,00	0,00	21.442.932,27	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.349.002,55	0,00	0,00	0,00	21.349.002,55	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	93.929,72	0,00	0,00	0,00	93.929,72	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	93.929,72	0,00	0,00	0,00	93.929,72	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	39.084.398,19	39.084.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.801.466,35	0,00	0,00	0,00	3.801.466,35	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.641.465,92	0,00	0,00	0,00	17.641.465,92	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.641.465,92	0,00	0,00	0,00	17.641.465,92
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.641.465,92	21.442.932,27	0,00	0,00	0,00	3.801.466,35
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	17.641.465,92	0,00	0,00	0,00	17.641.465,92
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	17.641.465,92	0,00	0,00	0,00	17.641.465,92
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.127.873,92	6.957.735,29	0,00	0,00	29.170.138,63	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	36.127.873,92	6.957.735,29	0,00	0,00	29.170.138,63	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.127.873,92	6.957.735,29	0,00	0,00	29.170.138,63	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.844.932,76	2.150.803,74	275,00	2.305.713,17	3.388.690,85	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.899.382,09	1.617.516,51	0,00	1.775.749,84	2.506.115,74	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.516,51	0,00	0,00	1.578.836,31	38.680,20	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.913,53	0,00	0,00	196.913,53	0,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.084.952,05	1.617.516,51	0,00	0,00	2.467.435,54	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.945.550,67	533.287,23	275,00	529.963,33	882.575,11	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	533.287,23	0,00	275,00	529.963,32	3.598,91	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,01	3.295,59	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.408.967,84	533.287,23	0,00	0,00	875.680,61	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	517.887.428,82	101.370.943,45	275,00	2.305.713,17	414.211.047,20	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	377.153.720,55	618.151.713,58	0,00	0,00	0,00	240.997.993,03
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	377.153.720,55	618.151.713,58	0,00	0,00	0,00	240.997.993,03
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	290.970.164,19	290.970.164,19	0,00	0,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	81.429.308,00	125.110.922,76	0,00	0,00	0,00	43.681.614,76
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.754.248,36	202.070.626,63	0,00	0,00	0,00	197.316.378,27
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	388.067.131,94	557.891.495,26	0,00	0,00	0,00	169.824.363,32
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	81.481.172,90	151.082.552,07	0,00	0,00	0,00	69.601.379,17
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	73.648.023,47	84.485.828,60	0,00	0,00	0,00	10.837.805,13
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	278.547,92	66.596.723,47	0,00	0,00	0,00	66.318.175,55
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.554.601,51	0,00	0,00	0,00	7.554.601,51	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.464.898,11	0,00	0,00	0,00	7.464.898,11	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	7.464.898,11	0,00	0,00	0,00	7.464.898,11	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	89.703,40	0,00	0,00	0,00	89.703,40	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	306.585.959,04	406.808.943,19	0,00	0,00	0,00	100.222.984,15

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>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>262.563.979,14</b>	<b>333.616.824,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.052.845,52</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	80.594.525,37	96.459.242,10	0,00	0,00	0,00	15.864.716,73
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>40.074.926,91</b>	<b>40.074.926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	40.074.926,91	40.074.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>141.894.526,86</b>	<b>197.082.655,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.188.128,79</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	60.050.049,22	60.050.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.996.097,72	28.996.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.809.378,92	52.809.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.001,00	51.884.013,64	0,00	0,00	0,00	51.845.012,64
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.467.435,54	0,00	0,00	0,00	2.467.435,54
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	875.680,61	0,00	0,00	0,00	875.680,61
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.021.979,90</b>	<b>73.192.118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170.138,63</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>44.021.979,90</b>	<b>73.192.118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.170.138,63</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	40.074.926,91	40.074.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.947.052,99	33.117.191,62	0,00	0,00	0,00	29.170.138,63
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.412.757,57</b>	<b>13.106.886,59</b>	<b>2.305.713,17</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388.690,85</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>6.349.507,01</b>	<b>10.631.372,59</b>	<b>1.775.749,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.115,74</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.775.749,84	1.814.430,04	0,00	0,00	0,00	38.680,20
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.470.857,83	1.470.857,83	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.485.382,83	1.485.657,83	275,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.485.382,83	1.485.382,83	0,00	0,00	0,00
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>4.084.952,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.435,54</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	4.084.952,05	0,00	0,00	0,00	2.467.435,54
<b>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.092,01</b>	<b>290.092,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	290.092,01	290.092,01	0,00	0,00	0,00
<b>6320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.063.250,56</b>	<b>2.475.514,00</b>	<b>529.963,33</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.575,11</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	529.963,33	536.582,83	0,00	275,00	0,00	6.894,50
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	529.963,32	529.963,32	0,00	0,00	0,00
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	1.408.967,84	0,00	0,00	0,00	875.680,61
<b>6329000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>772.633.610,06</b>	<b>1.189.150.095,43</b>	<b>2.305.713,17</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.211.047,20</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>1.290.521.038,88</b>	<b>1.290.521.038,88</b>	<b>2.305.988,17</b>	<b>2.305.988,17</b>	<b>414.211.047,20</b>	<b>414.211.047,20</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>61.458.126,01</b>	<b>11.492.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>33.423.157,95</b>	<b>0,00</b>
<b>7110000000</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>7112000000</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>7112100000</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>

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
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>58.044.581,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>30.227.352,60</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>58.044.581,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>30.227.352,60</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.044.581,52</b>	<b>11.275.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>30.227.352,60</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.290.423,32	11.018.392,35	0,00	12.714.305,66	23.557.725,31	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.759.448,22	55.774,06	0,00	2.686.062,95	5.017.611,21	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.905.780,26	200.879,21	0,00	1.077.884,97	1.627.016,08	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.929,72	0,00	0,00	63.929,72	0,00	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>135.274.068,62</b>	<b>69.076.823,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>10.029.335,53</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>135.274.068,62</b>	<b>69.076.823,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>10.029.335,53</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>135.274.068,62</b>	<b>69.076.823,83</b>	<b>0,00</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>10.029.335,53</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	99.748.295,61	55.899.910,71	0,00	40.079.081,36	3.769.303,54	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	35.525.773,01	13.176.913,12	0,00	16.088.827,90	6.260.031,99	0,00
<b>73000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.097,32</b>	<b>2.355.495,59</b>	<b>0,00</b>
<b>73200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.097,32</b>	<b>2.355.495,59</b>	<b>0,00</b>
<b>73210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.575.592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.097,32</b>	<b>2.355.495,59</b>	<b>0,00</b>
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.575.592,91	0,00	0,00	220.097,32	2.355.495,59	0,00
<b>75000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>4.749.985,10</b>	<b>4.709.591,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.393,16</b>	<b>0,00</b>
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.749.985,10	4.709.591,94	0,00	0,00	40.393,16	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>10.615.749,60</b>	<b>38.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982.274,46</b>	<b>6.595.337,62</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.380.636,54</b>	<b>38.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>109.416,62</b>	<b>3.233.082,40</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>172.352,88</b>	<b>38.137,52</b>	<b>0,00</b>	<b>109.416,62</b>	<b>24.798,74</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	172.352,88	38.137,52	0,00	109.416,62	24.798,74	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>7.235.113,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.872.857,84</b>	<b>3.362.255,22</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	7.235.113,06	0,00	0,00	3.872.857,84	3.362.255,22	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>214.673.522,24</b>	<b>85.317.338,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.912.464,34</b>	<b>52.443.719,85</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>30.316.292,82</b>	<b>80.281.634,07</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.423.157,95</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

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
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.372.515,09	0,00	0,00	0,00	2.372.515,09
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>29.092.426,04</b>	<b>75.861.961,94</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.227.352,60</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>29.092.426,04</b>	<b>75.861.961,94</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.227.352,60</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.092.426,04</b>	<b>75.861.961,94</b>	<b>16.542.183,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.227.352,60</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>23.734.398,01</b>	<b>60.006.428,98</b>	<b>12.714.305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.557.725,31</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	23.733.548,01	47.291.273,32	0,00	0,00	0,00	23.557.725,31
81231020200	S	-	EXECUTADOS	850,00	12.715.155,66	12.714.305,66	0,00	0,00	0,00
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.741.837,01</b>	<b>10.445.511,17</b>	<b>2.686.062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.611,21</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	2.741.837,01	7.759.448,22	0,00	0,00	0,00	5.017.611,21
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.686.062,95	2.686.062,95	0,00	0,00	0,00
<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>2.488.331,58</b>	<b>5.193.232,63</b>	<b>1.077.884,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.016,08</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	1.242.879,38	2.669.616,42	0,00	0,00	0,00	1.426.737,04
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.077.884,97	1.077.884,97	0,00	0,00	0,00
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>127.859,44</b>	<b>191.789,16</b>	<b>63.929,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	63.929,72	0,00	0,00	0,00
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>280.333.237,66</b>	<b>346.530.482,45</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029.335,53</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>280.333.237,66</b>	<b>346.530.482,45</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029.335,53</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>280.333.237,66</b>	<b>346.530.482,45</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029.335,53</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>133.850.219,50</b>	<b>140.319.877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469.658,40</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	133.850.219,50	140.319.877,90	0,00	0,00	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>88.620.645,95</b>	<b>91.126.761,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	58.153.690,40	60.659.806,14	0,00	0,00	0,00	2.506.115,74
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	30.466.955,55	30.466.955,55	0,00	0,00	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>57.821.902,31</b>	<b>58.875.463,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.561,39</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	53.949.044,47	54.831.619,58	0,00	0,00	0,00	882.575,11
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.872.857,84	4.042.192,12	0,00	0,00	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>40.469,90</b>	<b>56.208.379,16</b>	<b>56.167.909,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.001,00	53.858.379,16	53.819.378,16	0,00	0,00	0,00
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.468,90	2.350.000,00	2.348.531,10	0,00	0,00	0,00
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>944.398,17</b>	<b>3.519.991,08</b>	<b>220.097,32</b>	<b>0,00</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
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	944.398,17	3.519.991,08	220.097,32	0,00	0,00	2.355.495,59
8321000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	724.300,85	724.300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8321100000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	724.300,85	724.300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	220.097,32	2.575.592,91	0,00	0,00	0,00	2.355.495,59
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	220.097,32	2.575.592,91	0,00	0,00	0,00	2.355.495,59
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220.097,32	2.575.592,91	0,00	0,00	0,00	2.355.495,59
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	79.304,83	79.304,83	0,00	0,00	0,00
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	79.304,83	79.304,83	0,00	0,00	0,00
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	79.304,83	79.304,83	0,00	0,00	0,00
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	140.792,49	140.792,49	0,00	0,00	0,00
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	140.792,49	140.792,49	0,00	0,00	0,00
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	140.792,49	140.792,49	0,00	0,00	0,00
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	4.709.591,94	4.749.985,10	0,00	0,00	0,00	40.393,16
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	4.709.591,94	4.749.985,10	0,00	0,00	0,00	40.393,16
8521000000	S	-	A COMPROVAR	4.709.591,94	4.749.985,10	0,00	0,00	0,00	40.393,16
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.130.374,86	14.707.986,94	3.982.274,46	0,00	0,00	6.595.337,62
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.517,02	3.600.016,04	109.416,62	0,00	0,00	3.233.082,40
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.517,02	391.732,38	109.416,62	0,00	0,00	24.798,74
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	257.517,02	391.732,38	109.416,62	0,00	0,00	24.798,74
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	148.100,40	160.096,42	0,00	0,00	0,00	11.996,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	109.416,62	116.171,46	0,00	0,00	0,00	6.754,84
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	109.416,62	109.416,62	0,00	0,00	0,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.872.857,84	11.107.970,90	3.872.857,84	0,00	0,00	3.362.255,22
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.872.857,84	11.107.970,90	3.872.857,84	0,00	0,00	3.362.255,22
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.872.857,84	4.042.192,12	0,00	0,00	0,00	169.334,28
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	7.065.778,78	3.872.857,84	0,00	0,00	3.192.920,94
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)</b>	<b>320.433.895,45</b>	<b>449.790.079,64</b>	<b>76.912.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.443.719,85</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
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	535.107.417,69	535.107.417,69	76.912.464,34	76.912.464,34	52.443.719,85	52.443.719,85
	N	-	TOTAL GERAL	2.260.693.418,65	2.260.693.418,65	214.956.233,00	214.956.233,00	530.803.061,18	530.803.061,18

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 Encerramento 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