

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

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	77.000.710,70	61.726.654,67	13.023.176,41	12.476.703,87	15.820.528,57	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.977.959,60	57.607.419,15	11.503.228,50	12.005.849,29	9.867.919,66	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.977.959,60	57.607.419,15	11.503.228,50	12.005.849,29	9.867.919,66	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.977.959,60	57.607.419,15	11.503.228,50	12.005.849,29	9.867.919,66	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	67.977.959,60	57.607.419,15	11.503.228,50	12.005.849,29	9.867.919,66	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.265.413,99	2.878.207,35	522.481,90	449.068,19	460.620,35	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.939.253,97	2.824.043,07	516.363,42	442.949,71	188.624,61	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.939.253,97	2.824.043,07	516.363,42	442.949,71	188.624,61	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.614.425,64	2.510.265,06	477.142,80	404.527,39	176.775,99	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	777.483,23	766.033,66	190.229,06	117.613,65	84.064,98	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	383.598,10	290.887,09	44.646,63	44.646,63	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	249.162,51	249.162,51	124.547,61	124.547,61	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.204.181,80	1.204.181,80	117.719,50	117.719,50	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	222.615,05	211.564,73	25.230,18	24.431,88	11.848,62	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	87.977,23	87.977,23	6.846,58	6.846,58	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	134.637,82	123.587,50	18.383,60	17.585,30	11.848,62	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	102.213,28	102.213,28	13.990,44	13.990,44	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	102.213,28	102.213,28	13.990,44	13.990,44	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	54.164,28	54.164,28	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.164,28	54.164,28	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	54.164,28	54.164,28	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	578.843,75	578.843,75	21.786,39	21.786,39	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	177.600,86	177.600,86	12.935,33	12.935,33	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	177.600,86	177.600,86	12.935,33	12.935,33	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	177.600,86	177.600,86	12.935,33	12.935,33	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	692,89	692,89	8.851,06	8.851,06	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	692,89	692,89	8.851,06	8.851,06	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	692,89	692,89	8.851,06	8.851,06	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
11500000000	N	-	ESTOQUES	5.178.493,36	662.184,42	975.679,62	0,00	5.491.988,56	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.178.493,36	662.184,42	975.679,62	0,00	5.491.988,56	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.178.493,36	662.184,42	975.679,62	0,00	5.491.988,56	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.385.300,79	423.174,47	733.289,60	0,00	3.695.415,92	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	464.321,26	63.795,82	59.056,78	0,00	459.582,22	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	553.813,28	90.553,22	102.155,45	0,00	565.415,51	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	67.680,96	15.610,70	222,30	0,00	52.292,56	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	632.623,91	64.355,25	69.440,94	0,00	637.709,60	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	31.461,46	4.694,96	9.064,55	0,00	35.831,05	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	43.291,70	0,00	2.450,00	0,00	45.741,70	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.512.750,03	13.613.795,38	152.575,61	6.894,19	49.044.636,07	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.841.647,60	135.792,17	2.841,88	6.894,19	1.701.803,12	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.841.647,60	135.792,17	2.841,88	6.894,19	1.701.803,12	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.841.647,60	135.792,17	2.841,88	6.894,19	1.701.803,12	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.841.491,25	40.278,93	2.841,88	6.894,19	1.797.160,01	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.841.491,25	40.278,93	2.841,88	6.894,19	1.797.160,01	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
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
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	58.449.749,05	12.513.784,33	149.733,73	0,00	46.085.698,45	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	28.303.773,90	0,00	17.184,00	0,00	28.320.957,90	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.303.773,90	0,00	17.184,00	0,00	28.320.957,90	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.869.474,61	0,00	0,00	0,00	8.869.474,61	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	11.886,00	0,00	0,00	0,00	11.886,00	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
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.806.588,61	0,00	0,00	0,00	8.806.588,61	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	595.997,24	0,00	3.978,00	0,00	599.975,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.797,00	0,00	3.978,00	0,00	10.775,00	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
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.221.851,67	0,00	13.206,00	0,00	1.235.057,67	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	30.740,00	0,00	6.490,00	0,00	37.230,00	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
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	25.783,00	0,00	6.716,00	0,00	32.499,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	25.496,00	0,00	0,00	0,00	25.496,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	1.139.832,67	0,00	0,00	0,00	1.139.832,67	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
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
12311050000	N	-	VEÍCULOS	17.044.966,01	0,00	0,00	0,00	17.044.966,01	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.044.966,01	0,00	0,00	0,00	17.044.966,01	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	30.145.975,15	0,00	132.549,73	0,00	30.278.524,88	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.145.975,15	0,00	132.549,73	0,00	30.278.524,88	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.246.213,13	0,00	132.549,73	0,00	17.378.762,86	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.246.213,13	0,00	132.549,73	0,00	17.378.762,86	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381020000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	139.513.460,73	75.340.450,05	13.175.752,02	12.483.598,06	64.865.164,64	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	26.808.299,83	29.107.302,65	6.118.482,76	5.794.083,10	0,00	1.974.603,16
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.824.098,73	10.184.020,57	1.828.797,10	1.866.150,92	0,00	397.275,66
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.726.154,99	7.729.899,02	1.425.848,28	1.425.848,28	0,00	3.744,03
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.726.154,99	7.729.899,02	1.425.848,28	1.425.848,28	0,00	3.744,03
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.726.154,99	7.729.899,02	1.425.848,28	1.425.848,28	0,00	3.744,03
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.726.154,99	7.729.899,02	1.425.848,28	1.425.848,28	0,00	3.744,03
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.097.943,74	2.454.121,55	402.948,82	440.302,64	0,00	393.531,63
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.097.943,74	2.454.121,55	402.948,82	440.302,64	0,00	393.531,63
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	2.097.943,74	2.454.121,55	402.948,82	440.302,64	0,00	393.531,63
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	153.082,94	153.082,94	24.853,14	24.853,14	0,00	0,00
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	153.082,94	153.082,94	24.853,14	24.853,14	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	153.082,94	153.082,94	24.853,14	24.853,14	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
			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO						
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.011.720,36	14.074.429,58	3.752.308,44	3.504.783,37	0,00	815.184,15
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.005.377,63	14.068.086,85	3.752.308,44	3.504.783,37	0,00	815.184,15
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.005.377,63	14.068.086,85	3.752.308,44	3.504.783,37	0,00	815.184,15
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	13.005.377,63	14.068.086,85	3.752.308,44	3.504.783,37	0,00	815.184,15
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.000.929,63	14.063.638,85	3.752.308,44	3.504.783,37	0,00	815.184,15
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	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
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	259.845,43	283.295,63	38.422,49	14.972,29	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	259.845,43	283.295,63	38.422,49	14.972,29	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	259.845,43	283.295,63	38.422,49	14.972,29	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	259.845,43	283.295,63	38.422,49	14.972,29	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.559.552,37	4.412.473,93	474.101,59	383.323,38	0,00	762.143,35
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.784.339,33	1.953.308,27	362.267,74	357.758,08	0,00	164.459,28
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.784.339,33	1.953.308,27	362.267,74	357.758,08	0,00	164.459,28
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.784.339,33	1.951.656,27	362.267,74	357.758,08	0,00	162.807,28
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	448.151,67	547.343,06	94.215,60	91.002,95	0,00	95.978,74
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	4.984,11	4.984,11	967,39	967,39	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	379.446,73	433.066,82	66.322,96	66.322,96	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	951.756,82	966.262,28	200.761,79	199.464,78	0,00	13.208,45
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
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.775.213,04	2.459.165,66	111.833,85	25.565,30	0,00	597.684,07
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.775.213,04	2.459.165,66	111.833,85	25.565,30	0,00	597.684,07
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	101.549,70	101.549,70	12.629,97	12.629,97	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	81.738,79	81.738,79	12.935,33	12.935,33	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	582.357,15	1.066.309,77	86.268,55	0,00	0,00	397.684,07
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.009.567,40	1.209.567,40	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.541,47	518.162,83	12.426,57	12.426,57	0,00	441.621,36

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2220000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	76.541,47	518.162,83	12.426,57	12.426,57	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
2221102000	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	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	0,00	0,00
2225100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	0,00	0,00
2225103000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	76.541,47	76.541,47	12.426,57	12.426,57	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
2371102000	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
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2371301000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2371401000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	114.443.876,64	169.796.722,67	6.130.909,33	5.806.509,67	0,00	55.028.446,37
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	9.893.072,79	3.397,96	1.866.150,92	0,00	11.755.825,75	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.726.155,19	3.397,96	1.425.848,28	0,00	9.148.605,51	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.525.422,28	3.397,96	1.019.291,18	0,00	6.541.315,50	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.525.422,28	3.397,96	1.019.291,18	0,00	6.541.315,50	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.267.170,48	1.230,69	930.278,46	0,00	6.196.218,25	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.427.575,54	1.230,69	787.216,17	0,00	5.213.561,02	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	409.990,97	0,00	52.512,18	0,00	462.503,15	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	429.603,97	0,00	90.550,11	0,00	520.154,08	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	258.251,80	2.167,27	89.012,72	0,00	345.097,25	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258.251,80	2.167,27	89.012,72	0,00	345.097,25	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.200.732,91	0,00	406.557,10	0,00	2.607.290,01	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
			PELO RGPS						
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.200.732,91	0,00	406.557,10	0,00	2.607.290,01	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.802,42	0,00	0,00	0,00	44.802,42	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.802,42	0,00	0,00	0,00	44.802,42	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.155.930,49	0,00	406.557,10	0,00	2.562.487,59	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.155.930,49	0,00	406.557,10	0,00	2.562.487,59	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.166.917,60	0,00	440.302,64	0,00	2.607.220,24	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.882.526,44	0,00	387.734,70	0,00	2.270.261,14	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.882.526,44	0,00	387.734,70	0,00	2.270.261,14	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.882.526,44	0,00	387.734,70	0,00	2.270.261,14	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	284.391,16	0,00	52.567,94	0,00	336.959,10	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.391,16	0,00	52.567,94	0,00	336.959,10	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	284.391,16	0,00	52.567,94	0,00	336.959,10	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.083.411,64	20.393,61	2.400.299,99	7.082,62	10.456.235,40	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	8.083.411,64	20.393,61	2.400.299,99	7.082,62	10.456.235,40	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	101.224,12	325,58	12.629,97	0,00	113.528,51	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.224,12	325,58	12.629,97	0,00	113.528,51	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	101.224,12	325,58	12.629,97	0,00	113.528,51	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	885.748,55	0,00	165.345,33	0,00	1.051.093,88	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	885.748,55	0,00	165.345,33	0,00	1.051.093,88	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,00	0,00	5.000,00	0,00	9.100,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	111.584,63	0,00	17.053,00	0,00	128.637,63	0,00
33221090000	S	-	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	21.298,00	0,00	4.609,00	0,00	25.907,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	91.190,00	0,00	21.545,00	0,00	112.735,00	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	14.175,00	0,00	2.450,00	0,00	16.625,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.333,30	0,00	2.706,00	0,00	22.039,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	227.119,82	0,00	38.452,33	0,00	265.572,15	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.726,80	0,00	2.000,00	0,00	5.726,80	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	2.255,00	0,00	6.800,00	0,00	9.055,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	382.366,00	0,00	58.930,00	0,00	441.296,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.096.438,97	20.068,03	2.222.324,69	7.082,62	9.291.613,01	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.096.438,97	20.068,03	2.222.324,69	7.082,62	9.291.613,01	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	2.016,00	0,00	1.512,00	0,00	3.528,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.643,80	0,00	1.300,00	0,00	2.943,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.115.684,91	850,00	620.934,94	0,00	3.735.769,85	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.311.347,08	0,00	235.606,85	0,00	1.546.953,93	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	506.813,75	3.333,44	138.018,00	2.447,29	639.051,02	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	11.050,00	0,00	1.020,00	0,00	12.070,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	66.111,73	0,00	4.665,69	0,00	70.777,42	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	18.190,00	0,00	736.417,76	0,00	754.607,76	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	50.795,60	0,00	18.816,00	0,00	69.611,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	20.799,12	0,00	97,02	0,00	20.896,14	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.734,00	0,00	3.780,00	0,00	22.514,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	755.000,31	0,00	149.677,84	0,00	904.678,15	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	22.267,32	0,00	4.364,05	0,00	26.631,37	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	4.296,40	0,00	11.692,32	0,00	15.988,72	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.018,15	0,00	7.003,63	0,00	46.021,78	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.000,00	0,00	3.600,00	0,00	29.600,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.127,47	0,00	0,00	0,00	6.127,47	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.630,00	0,00	4.554,00	0,00	18.184,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.041,80	0,00	19.317,82	0,00	26.359,62	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	197.026,32	0,00	25.229,91	0,00	222.256,23	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	820.572,76	15.884,59	234.716,86	4.635,33	1.034.769,70	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	76.541,47	0,00	12.426,57	0,00	88.968,04	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	76.541,47	0,00	12.426,57	0,00	88.968,04	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	76.541,47	0,00	12.426,57	0,00	88.968,04	0,00
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	76.541,47	0,00	12.426,57	0,00	88.968,04	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	76.541,47	0,00	12.426,57	0,00	88.968,04	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.800.317,74	0,00	828.864,53	0,00	5.629.182,27	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.625.317,76	0,00	633.031,20	0,00	4.258.348,96	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.625.317,76	0,00	633.031,20	0,00	4.258.348,96	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.625.317,76	0,00	633.031,20	0,00	4.258.348,96	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.279,84	0,00	8.851,06	0,00	12.130,90	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.586,95	0,00	8.851,06	0,00	11.438,01	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE	2.586,95	0,00	8.851,06	0,00	11.438,01	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
			PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.586,95	0,00	8.851,06	0,00	11.438,01	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.586,95	0,00	8.851,06	0,00	11.438,01	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	252.768,65	0,00	14.972,29	0,00	267.740,94	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	252.768,65	0,00	14.972,29	0,00	267.740,94	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.768,65	0,00	14.972,29	0,00	267.740,94	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.768,65	0,00	14.972,29	0,00	267.740,94	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	252.768,65	0,00	14.972,29	0,00	267.740,94	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	23.109.392,13	23.791,57	5.131.565,36	7.082,62	28.210.083,30	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.291.194,33	0,00	420.396,02	0,00	2.711.590,35
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	2.091.777,23	0,00	395.296,09	0,00	2.487.073,32
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.027.543,37	0,00	277.813,12	0,00	1.305.356,49
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.543,37	0,00	277.813,12	0,00	1.305.356,49
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,64	0,00	44.452,81	0,00	47.822,45
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	775.011,22	0,00	108.812,70	0,00	883.823,92
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	775.011,22	0,00	108.812,70	0,00	883.823,92
41121040000	S	-	ITBI	0,00	249.162,51	0,00	124.547,61	0,00	373.710,12
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.064.233,86	0,00	117.482,97	0,00	1.181.716,83
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.064.233,86	0,00	117.482,97	0,00	1.181.716,83
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.064.233,86	0,00	117.482,97	0,00	1.181.716,83
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	199.417,10	0,00	25.099,93	0,00	224.517,03
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	83.966,31	0,00	6.796,34	0,00	90.762,65
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.966,31	0,00	6.796,34	0,00	90.762,65
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	76.564,02	0,00	4.650,88	0,00	81.214,90
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	7.402,29	0,00	2.145,46	0,00	9.547,75
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.450,79	0,00	18.303,59	0,00	133.754,38
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.450,79	0,00	18.303,59	0,00	133.754,38
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.450,79	0,00	18.303,59	0,00	133.754,38
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.923,54	0,00	13.990,44	0,00	107.913,98

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
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.923,54	0,00	13.990,44	0,00	107.913,98
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.923,54	0,00	13.990,44	0,00	107.913,98
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.923,54	0,00	13.990,44	0,00	107.913,98
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.923,54	0,00	13.990,44	0,00	107.913,98
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	276.273,33	0,00	57.944,92	0,00	334.218,25
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276.273,33	0,00	57.944,92	0,00	334.218,25
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276.273,33	0,00	57.944,92	0,00	334.218,25
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.273,33	0,00	57.944,92	0,00	334.218,25
43311370000	S	-	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	276.273,33	0,00	57.944,92	0,00	334.218,25
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	572.089,39	0,00	103.417,00	0,00	675.506,39
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	130.223,08	0,00	3.312,82	0,00	133.535,90
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	130.223,08	0,00	3.312,82	0,00	133.535,90
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.223,08	0,00	3.312,82	0,00	133.535,90
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	102.942,19	0,00	2.084,58	0,00	105.026,77
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.746,13	0,00	236,34	0,00	3.982,47
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	369,50	0,00	44,67	0,00	414,17
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.366,48	0,00	217,78	0,00	12.584,26
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.798,78	0,00	729,45	0,00	11.528,23
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	234,67	0,00	159,97	0,00	394,64
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	234,67	0,00	159,97	0,00	394,64
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234,67	0,00	159,97	0,00	394,64
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234,67	0,00	159,97	0,00	394,64
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	234,67	0,00	159,97	0,00	394,64
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	441.631,64	0,00	99.944,21	0,00	541.575,85
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	441.631,64	0,00	99.944,21	0,00	541.575,85
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.631,64	0,00	99.944,21	0,00	541.575,85
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.061.134,61	0,00	5.545.287,98	0,00	33.606.422,59
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	28.008.361,62	0,00	5.539.169,50	0,00	33.547.531,12
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	24.540.334,12	0,00	4.867.888,28	0,00	29.408.222,40
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.330.819,22	0,00	1.822.910,93	0,00	14.153.730,15

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
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	7.420.163,05	0,00	1.423.640,07	0,00	8.843.803,12
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	136.079,83	0,00	7.021,72	0,00	143.101,55
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	136.592,78	0,00	20.794,69	0,00	157.387,47
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.428.045,73	0,00	233.876,82	0,00	3.661.922,55
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	621.665,59	0,00	46.850,70	0,00	668.516,29
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	344.127,73	0,00	50.268,06	0,00	394.395,79
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	244.144,51	0,00	40.458,87	0,00	284.603,38
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.209.514,90	0,00	3.044.977,35	0,00	15.254.492,25
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	9.211.602,69	0,00	2.178.419,21	0,00	11.390.021,90
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.358.748,07	0,00	148.250,20	0,00	1.506.998,27
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	153.711,11	0,00	29.844,75	0,00	183.555,86
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	12.692,41	0,00	6.726,14	0,00	19.418,55
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	439.349,00	0,00	47.854,25	0,00	487.203,25
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.033.411,62	0,00	633.882,80	0,00	1.667.294,42
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.385.727,81	0,00	664.444,85	0,00	4.050.172,66
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.385.727,81	0,00	664.444,85	0,00	4.050.172,66
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	26.704,41	0,00	6.836,37	0,00	33.540,78
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.704,41	0,00	6.836,37	0,00	33.540,78
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.595,28	0,00	0,00	0,00	55.595,28
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.595,28	0,00	0,00	0,00	55.595,28
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	52.772,99	0,00	6.118,48	0,00	58.891,47
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	52.772,99	0,00	6.118,48	0,00	58.891,47
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	52.772,99	0,00	6.118,48	0,00	58.891,47
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.772,99	0,00	6.118,48	0,00	58.891,47
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	611.150,01	0,00	0,00	0,00	611.150,01
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
46290000000	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
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
46390000000	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
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

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
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	31.905.765,21	0,00	6.141.036,36	0,00	38.046.801,57
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	277.066.729,50	277.066.729,50	24.438.226,71	24.438.226,71	93.075.247,94	93.075.247,94
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	256.228.766,85	17.202.230,27	3.155.337,71	2.545.303,30	239.636.570,99	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	256.228.766,85	17.202.230,27	3.155.337,71	2.545.303,30	239.636.570,99	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	16.771.759,55	10.888.818,59	3.155.337,71	2.545.303,30	6.492.975,37	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	187.027.383,02	29.480.839,61	13.381.210,64	9.271.981,43	161.655.772,62	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	110.374.703,85	22.429.539,61	13.381.210,64	9.271.981,43	92.054.393,45	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.986.766,61	20.905.377,54	8.855.978,72	8.245.944,31	69.691.423,48	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.188.465,78	0,00	3.155.337,71	0,00	11.343.803,49	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.124.536,06	0,00	3.155.337,71	0,00	11.279.873,77	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.546.921,66	14.546.921,66	5.700.641,01	5.700.641,01	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.830.009,90	0,00	610.034,41	0,00	2.440.044,31	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.358.455,88	0,00	2.545.303,30	0,00	8.903.759,18	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.358.455,88	0,00	2.545.303,30	0,00	8.903.759,18
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.358.455,88	8.188.465,78	2.545.303,30	3.155.337,71	0,00	2.440.044,31
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.358.455,88	0,00	2.545.303,30	0,00	8.903.759,18
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.358.455,88	0,00	2.545.303,30	0,00	8.903.759,18
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.387.937,24	1.524.162,07	4.525.231,92	1.026.037,12	22.362.969,97	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	20.387.937,24	1.524.162,07	4.525.231,92	1.026.037,12	22.362.969,97	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.387.937,24	1.524.162,07	4.525.231,92	1.026.037,12	22.362.969,97	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.501.816,61	2.150.803,74	0,00	0,00	2.351.012,87	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.431.946,55	1.617.516,51	0,00	0,00	1.814.430,04	0,00
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
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.069.870,06	533.287,23	0,00	0,00	536.582,83	0,00
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

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
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	447.757.966,48	48.833.873,62	16.536.548,35	11.817.284,73	403.643.356,48	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	312.418.301,00	551.444.837,58	15.462.544,57	16.072.578,98	0,00	239.636.570,99
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	312.418.301,00	551.444.837,58	15.462.544,57	16.072.578,98	0,00	239.636.570,99
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	266.432.687,66	266.432.687,66	5.700.641,01	5.700.641,01	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	45.027.142,26	108.060.678,99	9.043.519,56	3.873.721,71	0,00	57.863.738,88
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	958.471,08	176.951.470,93	718.384,00	6.498.216,26	0,00	181.772.832,11
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	186.943.732,42	344.490.275,83	42.644.444,93	46.753.674,14	0,00	161.655.772,62
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.271.995,86	111.873.375,05	6.876.389,94	6.876.389,94	0,00	69.601.379,17
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	38.642.916,06	80.281.758,99	6.153.091,32	723.298,62	0,00	36.209.050,23
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	3.069,17	31.591.616,06	81.416,36	6.153.091,32	0,00	37.660.221,85
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.626.010,65	0,00	641.882,26	0,00	4.267.892,91	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.625.317,76	0,00	633.031,20	0,00	4.258.348,96	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.625.317,76	0,00	633.031,20	0,00	4.258.348,96	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	692,89	0,00	8.851,06	0,00	9.543,95	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	144.671.736,54	232.616.900,78	35.768.054,99	39.877.284,20	0,00	92.054.393,45
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	122.406.113,40	191.487.502,47	29.815.325,73	30.425.360,14	0,00	69.691.423,48
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	41.766.996,45	76.983.635,15	9.355.808,01	4.186.010,16	0,00	30.046.840,85
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	21.326.780,19	21.326.780,19	5.238.980,59	5.238.980,59	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	21.326.780,19	21.326.780,19	5.238.980,59	5.238.980,59	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	59.312.336,76	93.177.087,13	15.220.537,13	21.000.369,39	0,00	39.644.582,63
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	24.827.917,81	34.847.013,02	6.111.691,12	6.505.298,88	0,00	10.412.702,97
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.500.028,26	12.974.805,61	3.380.166,23	3.293.897,68	0,00	388.508,80
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.968.180,52	23.410.879,55	5.724.044,45	5.484.211,00	0,00	1.202.865,58
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.210,17	21.944.388,95	4.635,33	5.716.961,83	0,00	27.640.505,28
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.265.623,14	41.129.398,31	5.952.729,26	9.451.924,06	0,00	22.362.969,97
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	22.265.623,14	41.129.398,31	5.952.729,26	9.451.924,06	0,00	22.362.969,97
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.326.780,19	21.326.780,19	5.238.980,59	5.238.980,59	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	938.842,95	19.802.618,12	713.748,67	4.212.943,47	0,00	22.362.969,97
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.972.267,56	9.323.280,43	71.656,00	71.656,00	0,00	2.351.012,87
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.909.017,00	7.723.447,04	71.656,00	71.656,00	0,00	1.814.430,04
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.437.412,83	1.814.430,04	25.956,00	0,00	0,00	351.061,21
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.422.612,83	1.422.612,83	25.956,00	25.956,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.431.474,83	1.437.412,83	19.744,00	25.956,00	0,00	12.150,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.431.474,83	0,00	19.744,00	0,00	1.451.218,83
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.063.250,56	1.599.833,39	0,00	0,00	0,00	536.582,83
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	529.963,33	536.582,83	0,00	0,00	0,00	6.619,50
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	529.963,32	0,00	0,00	0,00	529.963,32

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
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6329000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
6329900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	506.334.300,98	905.258.393,84	58.178.645,50	62.897.909,12	0,00	403.643.356,48
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	954.092.267,46	954.092.267,46	74.715.193,85	74.715.193,85	403.643.356,48	403.643.356,48
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	49.189.146,05	10.710.063,10	426.239,66	0,00	38.905.322,61	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.775.601,56	10.492.323,96	426.239,66	0,00	35.709.517,26	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.775.601,56	10.492.323,96	426.239,66	0,00	35.709.517,26	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.775.601,56	10.492.323,96	426.239,66	0,00	35.709.517,26	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	39.087.313,54	10.235.670,69	425.121,26	0,00	29.276.764,11	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.693.578,04	55.774,06	1.118,40	0,00	3.638.922,38	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	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.961.749,43	32.565.555,36	11.498.593,17	6.068.800,47	40.825.986,77	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.961.749,43	32.565.555,36	11.498.593,17	6.068.800,47	40.825.986,77	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.961.749,43	32.565.555,36	11.498.593,17	6.068.800,47	40.825.986,77	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.920.420,16	25.885.390,21	8.514.270,27	4.819.065,13	26.730.235,09	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	19.041.329,27	6.680.165,15	2.984.322,90	1.249.735,34	14.095.751,68	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.841.523,30	0,00	2.841,88	0,00	1.844.365,18	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.841.523,30	0,00	2.841,88	0,00	1.844.365,18	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.841.523,30	0,00	2.841,88	0,00	1.844.365,18	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.841.523,30	0,00	2.841,88	0,00	1.844.365,18	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.254.457,28	0,00	86.268,55	0,00	4.340.725,83	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.254.457,28	0,00	86.268,55	0,00	4.340.725,83	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	8.445.767,79	15.884,83	366.058,08	4.635,33	8.791.305,71	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.301.190,58	15.884,83	8.300,00	4.635,33	3.288.970,42	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.906,92	15.884,83	8.300,00	4.635,33	80.686,76	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	92.906,92	15.884,83	8.300,00	4.635,33	80.686,76	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.144.577,21	0,00	357.758,08	0,00	5.502.335,29	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
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.144.577,21	0,00	357.758,08	0,00	5.502.335,29	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	131.692.643,85	43.291.503,29	12.380.001,34	6.073.435,80	94.707.706,10	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.732.613,45	58.211.696,40	2.004.171,06	2.430.410,72	0,00	38.905.322,61
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	548.923,84	3.744.729,19	0,02	0,02	0,00	3.195.805,35
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	548.923,84	3.744.729,19	0,02	0,02	0,00	3.195.805,35
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	548.923,84	3.744.729,19	0,02	0,02	0,00	3.195.805,35
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	548.923,84	3.744.729,19	0,02	0,02	0,00	3.195.805,35
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	165.592,35	1.326.354,08	0,01	0,00	0,00	1.160.761,72
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	383.331,49	383.331,49	0,01	0,01	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.035.043,62	0,00	0,01	0,00	2.035.043,63
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.183.689,61	54.466.967,21	2.004.171,04	2.430.410,70	0,00	35.709.517,26
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.183.689,61	54.466.967,21	2.004.171,04	2.430.410,70	0,00	35.709.517,26
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.183.689,61	54.466.967,21	2.004.171,04	2.430.410,70	0,00	35.709.517,26
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.695.871,29	44.547.514,14	1.885.433,17	2.310.554,43	0,00	29.276.764,11
81231020100	S	-	A EXECUTAR	15.695.021,29	39.088.163,54	1.885.433,17	425.121,26	0,00	21.932.830,34
81231020200	S	-	EXECUTADOS	850,00	5.459.350,60	0,00	1.885.433,17	0,00	7.343.933,77
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.367.155,12	5.004.959,10	32.469,32	33.587,72	0,00	3.638.922,38
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.367.155,12	3.693.578,04	32.469,32	1.118,40	0,00	2.295.072,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.311.381,06	0,00	32.469,32	0,00	1.343.850,38
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.992.803,76	4.697.704,81	86.268,55	86.268,55	0,00	2.704.901,05
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	747.351,56	2.669.616,42	86.268,55	0,00	0,00	1.835.996,31
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	582.357,15	0,00	86.268,55	0,00	668.625,70
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.859,44	191.789,16	0,00	0,00	0,00	63.929,72
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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.953.367,82	171.349.561,89	28.417.310,93	33.847.103,63	0,00	40.825.986,77
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.953.367,82	171.349.561,89	28.417.310,93	33.847.103,63	0,00	40.825.986,77
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.953.367,82	171.349.561,89	28.417.310,93	33.847.103,63	0,00	40.825.986,77
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.044.795,31	68.920.220,52	12.762.850,06	12.216.977,17	2.670.447,68	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	71.044.795,31	68.920.220,52	12.762.850,06	12.216.977,17	2.670.447,68	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.178.404,33	50.049.294,10	9.543.769,35	9.825.152,56	0,00	11.152.272,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	25.255.763,24	35.651.875,66	6.137.647,12	6.505.298,88	0,00	10.763.764,18
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.922.641,09	14.397.418,44	3.406.122,23	3.319.853,68	0,00	388.508,80

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.713.958,01	27.338.183,48	6.106.056,19	5.867.925,08	0,00	1.386.094,36
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	23.929.618,68	25.384.875,21	5.743.788,45	5.510.167,00	0,00	1.221.635,08
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.784.339,33	1.951.656,27	362.267,74	357.758,08	0,00	162.807,28
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.210,17	25.041.863,79	4.635,33	5.937.048,82	0,00	30.958.067,11
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.210,17	23.866.863,81	4.635,33	5.741.215,49	0,00	29.587.233,80
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.174.999,98	0,00	195.833,33	0,00	1.370.833,31
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	47.222,47	1.888.745,77	6.894,19	9.736,07	0,00	1.844.365,18
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	47.222,47	1.888.745,77	6.894,19	9.736,07	0,00	1.844.365,18
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	6.911,49	6.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.911,49	6.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	40.310,98	1.841.523,30	6.894,19	2.841,88	0,00	1.797.160,01
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	40.310,98	1.841.523,30	6.894,19	2.841,88	0,00	1.797.160,01
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	40.310,98	1.841.523,30	6.894,19	2.841,88	0,00	1.797.160,01
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	39.618,09	0,00	6.894,19	0,00	46.512,28
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	39.618,09	0,00	6.894,19	0,00	46.512,28
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	39.618,09	0,00	6.894,19	0,00	46.512,28
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.254.457,28	0,00	86.268,55	0,00	4.340.725,83
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.254.457,28	0,00	86.268,55	0,00	4.340.725,83
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.254.457,28	0,00	86.268,55	0,00	4.340.725,83
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.911.763,38	10.341.646,34	377.686,15	739.108,90	0,00	8.791.305,71
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.424,05	3.412.729,80	15.418,41	19.083,08	0,00	3.288.970,42
89110000000	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
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.424,05	204.446,14	15.418,41	19.083,08	0,00	80.686,76

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
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	127.424,05	204.446,14	15.418,41	19.083,08	0,00	80.686,76
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	71.654,44	80.650,46	10.300,00	8.300,00	0,00	6.996,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	55.769,61	61.978,19	5.118,41	5.664,67	0,00	6.754,84
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	55.769,61	0,00	5.118,41	0,00	60.888,02
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.784.339,33	6.928.916,54	362.267,74	720.025,82	0,00	5.502.335,29
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.784.339,33	6.928.916,54	362.267,74	720.025,82	0,00	5.502.335,29
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.784.339,33	1.951.656,27	362.267,74	357.758,08	0,00	162.807,28
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.977.260,27	0,00	362.267,74	0,00	5.339.528,01
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	157.644.967,12	246.046.107,68	30.806.062,33	37.112.627,87	0,00	94.707.706,10
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	289.337.610,97	289.337.610,97	43.186.063,67	43.186.063,67	94.707.706,10	94.707.706,10
	N	-	TOTAL GERAL	1.520.496.607,93	1.520.496.607,93	142.339.484,23	142.339.484,23	591.426.310,52	591.426.310,52

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 Julho 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