

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

**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	63.830.696,83	51.529.387,12	13.170.013,87	10.197.267,55	15.274.056,03	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.494.515,93	48.200.544,69	11.483.443,67	9.406.874,46	10.370.540,45	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.494.515,93	48.200.544,69	11.483.443,67	9.406.874,46	10.370.540,45	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.494.515,93	48.200.544,69	11.483.443,67	9.406.874,46	10.370.540,45	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	56.494.515,93	48.200.544,69	11.483.443,67	9.406.874,46	10.370.540,45	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.896.545,71	2.501.231,62	368.868,28	376.975,73	387.206,64	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.576.174,84	2.452.856,49	363.079,13	371.186,58	115.210,90	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.576.174,84	2.452.856,49	363.079,13	371.186,58	115.210,90	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	2.285.518,65	2.173.250,62	328.906,99	337.014,44	104.160,58	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	572.621,11	553.064,09	204.862,12	212.969,57	11.449,57	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	383.598,10	290.887,09	0,00	0,00	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	185.475,59	185.475,59	63.686,92	63.686,92	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.143.823,85	1.143.823,85	60.357,95	60.357,95	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	199.508,53	188.458,21	23.106,52	23.106,52	11.050,32	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	81.301,82	81.301,82	6.675,41	6.675,41	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	118.206,71	107.156,39	16.431,11	16.431,11	11.050,32	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	91.147,66	91.147,66	11.065,62	11.065,62	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	91.147,66	91.147,66	11.065,62	11.065,62	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	48.375,13	48.375,13	5.789,15	5.789,15	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	48.375,13	48.375,13	5.789,15	5.789,15	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	48.375,13	48.375,13	5.789,15	5.789,15	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	165.426,39	165.426,39	413.417,36	413.417,36	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	164.733,50	164.733,50	12.867,36	12.867,36	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	164.733,50	164.733,50	12.867,36	12.867,36	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	164.733,50	164.733,50	12.867,36	12.867,36	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400.550,00	400.550,00	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)	0,00	0,00	400.550,00	400.550,00	0,00	0,00
<b>11500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.274.208,80</b>	<b>662.184,42</b>	<b>904.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.308,94</b>	<b>0,00</b>
<b>11560000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>4.274.208,80</b>	<b>662.184,42</b>	<b>904.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.308,94</b>	<b>0,00</b>
<b>11561000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.274.208,80</b>	<b>662.184,42</b>	<b>904.284,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.308,94</b>	<b>0,00</b>
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.748.555,01	423.174,47	636.745,78	0,00	2.962.126,32	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	374.487,45	63.795,82	89.833,81	0,00	400.525,44	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	515.316,58	90.553,22	38.496,70	0,00	463.260,06	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	54.426,08	15.610,70	13.254,88	0,00	52.070,26	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	511.735,02	64.355,25	120.888,89	0,00	568.268,66	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	27.391,96	4.694,96	4.069,50	0,00	26.766,50	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	42.296,70	0,00	995,00	0,00	43.291,70	0,00
<b>12000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>62.378.897,27</b>	<b>13.609.355,82</b>	<b>133.852,76</b>	<b>4.439,56</b>	<b>48.898.954,65</b>	<b>0,00</b>
<b>12100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.840.033,79</b>	<b>131.352,61</b>	<b>1.613,81</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.705.855,43</b>	<b>0,00</b>
<b>12110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.840.033,79</b>	<b>131.352,61</b>	<b>1.613,81</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.705.855,43</b>	<b>0,00</b>
<b>12111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.840.033,79</b>	<b>131.352,61</b>	<b>1.613,81</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.705.855,43</b>	<b>0,00</b>
<b>12111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>156,35</b>	<b>156,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12111010200	S	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12111040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.839.877,44</b>	<b>35.839,37</b>	<b>1.613,81</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.801.212,32</b>	<b>0,00</b>
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.839.877,44	35.839,37	1.613,81	4.439,56	1.801.212,32	0,00
<b>12111990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.356,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.356,89</b>
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
<b>12200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.134,50</b>	<b>0,00</b>
<b>12211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>2.221.353,38</b>	<b>964.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.134,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.317.510,10</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>132.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.935.964,72</b>	<b>0,00</b>
<b>12310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>28.222.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.303.773,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.222.162,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.303.773,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.812.968,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869.474,61</b>	<b>0,00</b>
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	6.380,00	0,00	5.506,00	0,00	11.886,00	0,00
12311011900	S	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	0,00	0,00	51.000,00	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
<b>12311020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>595.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.997,24</b>	<b>0,00</b>
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.797,00	0,00	0,00	0,00	6.797,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
<b>12311030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.204.454,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.851,67</b>	<b>0,00</b>
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	23.763,00	0,00	6.977,00	0,00	30.740,00	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)	19.043,00	0,00	6.740,00	0,00	25.783,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	21.816,00	0,00	3.680,00	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
<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>17.037.258,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.044.966,01</b>	<b>0,00</b>
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.037.258,01	0,00	7.708,00	0,00	17.044.966,01	0,00
<b>12311990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>557.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.397,97</b>	<b>0,00</b>
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
<b>12320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>30.095.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.627,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.145.975,15</b>	<b>0,00</b>
<b>12321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.095.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.627,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.145.975,15</b>	<b>0,00</b>
<b>12321060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>17.195.585,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50.627,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.246.213,13</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.195.585,18	0,00	50.627,95	0,00	17.246.213,13	0,00
<b>12321990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.899.762,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899.762,02</b>	<b>0,00</b>
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.784,33</b>
<b>12381010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.850,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568.850,63</b>
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
<b>12381020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.933,70</b>
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>126.209.594,10</b>	<b>65.138.742,94</b>	<b>13.303.866,63</b>	<b>10.201.707,11</b>	<b>64.173.010,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.017.300,51</b>	<b>24.040.920,96</b>	<b>4.790.999,32</b>	<b>5.066.381,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299.002,82</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.043.483,42</b>	<b>8.453.725,75</b>	<b>1.780.615,31</b>	<b>1.730.294,82</b>	<b>0,00</b>	<b>359.921,84</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.344.138,95</b>	<b>6.358.792,08</b>	<b>1.382.016,04</b>	<b>1.371.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,03</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.344.138,95</b>	<b>6.358.792,08</b>	<b>1.382.016,04</b>	<b>1.371.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,03</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.344.138,95</b>	<b>6.358.792,08</b>	<b>1.382.016,04</b>	<b>1.371.106,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,03</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.344.138,95	6.358.792,08	1.382.016,04	1.371.106,94	0,00	3.744,03
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.699.344,47</b>	<b>2.094.933,67</b>	<b>398.599,27</b>	<b>359.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>356.177,81</b>
<b>21121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.699.344,47</b>	<b>2.094.933,67</b>	<b>398.599,27</b>	<b>359.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>356.177,81</b>
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.699.344,47	2.094.933,67	398.599,27	359.187,88	0,00	356.177,81
<b>21200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>127.164,16</b>	<b>127.164,16</b>	<b>25.918,78</b>	<b>25.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>127.164,16</b>	<b>127.164,16</b>	<b>25.918,78</b>	<b>25.918,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E</b>	<b>127.164,16</b>	<b>127.164,16</b>	<b>25.918,78</b>	<b>25.918,78</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>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>10.919.545,99</b>	<b>11.546.608,93</b>	<b>2.092.174,37</b>	<b>2.527.820,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.709,22</b>
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.913.203,26	11.540.266,20	2.092.174,37	2.527.820,65	0,00	1.062.709,22
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.913.203,26	11.540.266,20	2.092.174,37	2.527.820,65	0,00	1.062.709,22
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	10.913.203,26	11.540.266,20	2.092.174,37	2.527.820,65	0,00	1.062.709,22
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.908.755,26	11.535.818,20	2.092.174,37	2.527.820,65	0,00	1.062.709,22
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	216.070,33	245.610,19	43.775,10	37.685,44	0,00	23.450,20
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	216.070,33	245.610,19	43.775,10	37.685,44	0,00	23.450,20
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	216.070,33	245.610,19	43.775,10	37.685,44	0,00	23.450,20
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	216.070,33	245.610,19	43.775,10	37.685,44	0,00	23.450,20
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.711.036,61	3.667.811,93	848.515,76	744.662,00	0,00	852.921,56
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.467.929,38	1.633.087,73	316.409,95	320.220,54	0,00	168.968,94
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.467.929,38	1.633.087,73	316.409,95	320.220,54	0,00	168.968,94
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.467.929,38	1.631.435,73	316.409,95	320.220,54	0,00	167.316,94
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	360.568,20	458.517,28	87.583,47	88.825,78	0,00	99.191,39
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.993,54	3.993,54	990,57	990,57	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	313.767,46	367.387,55	65.679,27	65.679,27	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	789.600,18	801.537,36	162.156,64	164.724,92	0,00	14.505,46
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
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.243.107,23</b>	<b>2.034.724,20</b>	<b>532.105,81</b>	<b>424.441,46</b>	<b>0,00</b>	<b>683.952,62</b>
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.243.107,23	2.034.724,20	532.105,81	424.441,46	0,00	683.952,62
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	89.975,60	89.975,60	11.574,10	11.574,10	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	68.871,43	68.871,43	12.867,36	12.867,36	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	474.692,80	666.309,77	107.664,35	400.000,00	0,00	483.952,62
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	609.567,40	1.209.567,40	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>22000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>63.582,08</b>	<b>505.203,44</b>	<b>12.959,39</b>	<b>12.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>441.621,36</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
2220000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	63.582,08	505.203,44	12.959,39	12.959,39	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
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	63.582,08	63.582,08	12.959,39	12.959,39	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>109.639.917,93</b>	<b>164.717.381,59</b>	<b>4.803.958,71</b>	<b>5.079.341,08</b>	<b>0,00</b>	<b>55.352.846,03</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	8.162.777,97	0,00	1.730.294,82	3.397,96	9.889.674,83	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.355.048,25	0,00	1.371.106,94	3.397,96	7.722.757,23	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.552.501,97	0,00	972.920,31	3.397,96	5.522.024,32	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.552.501,97	0,00	972.920,31	3.397,96	5.522.024,32	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.322.989,67	0,00	944.180,81	1.230,69	5.265.939,79	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.634.449,06	0,00	793.126,48	1.230,69	4.426.344,85	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	338.738,14	0,00	71.252,83	0,00	409.990,97	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	349.802,47	0,00	79.801,50	0,00	429.603,97	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	229.512,30	0,00	28.739,50	2.167,27	256.084,53	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	229.512,30	0,00	28.739,50	2.167,27	256.084,53	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.802.546,28	0,00	398.186,63	0,00	2.200.732,91	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>PELO RGPS</b>						
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.802.546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>398.186,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.732,91</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>43.102,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.802,42</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.102,42	0,00	1.700,00	0,00	44.802,42	0,00
<b>31121040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.759.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>396.486,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.930,49</b>	<b>0,00</b>
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.759.443,86	0,00	396.486,63	0,00	2.155.930,49	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.807.729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>359.187,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.917,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.581.130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>301.396,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.526,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.581.130,23</b>	<b>0,00</b>	<b>301.396,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.526,44</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.581.130,23	0,00	301.396,21	0,00	1.882.526,44	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>226.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>284.391,16</b>	<b>0,00</b>
<b>31221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>226.599,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.791,67</b>	<b>0,00</b>	<b>284.391,16</b>	<b>0,00</b>
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	226.599,49	0,00	57.791,67	0,00	284.391,16	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.565.032,40</b>	<b>15.326,25</b>	<b>1.518.379,24</b>	<b>5.067,36</b>	<b>8.063.018,03</b>	<b>0,00</b>
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>6.565.032,40</b>	<b>15.326,25</b>	<b>1.518.379,24</b>	<b>5.067,36</b>	<b>8.063.018,03</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>89.650,02</b>	<b>325,58</b>	<b>11.574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100.898,54</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>89.650,02</b>	<b>325,58</b>	<b>11.574,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100.898,54</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	89.650,02	325,58	11.574,10	0,00	100.898,54	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>711.680,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174.068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>885.748,55</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>711.680,35</b>	<b>0,00</b>	<b>174.068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>885.748,55</b>	<b>0,00</b>
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.771,63	0,00	14.813,00	0,00	111.584,63	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	16.409,00	0,00	4.889,00	0,00	21.298,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.357,00	0,00	32.833,00	0,00	91.190,00	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	11.725,00	0,00	2.450,00	0,00	14.175,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.637,30	0,00	3.696,00	0,00	19.333,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	168.590,62	0,00	58.529,20	0,00	227.119,82	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.726,80	0,00	0,00	0,00	3.726,80	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	6.600,00	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	328.808,00	0,00	53.558,00	0,00	382.366,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>5.763.702,03</b>	<b>15.000,67</b>	<b>1.332.736,94</b>	<b>5.067,36</b>	<b>7.076.370,94</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.763.702,03</b>	<b>15.000,67</b>	<b>1.332.736,94</b>	<b>5.067,36</b>	<b>7.076.370,94</b>	<b>0,00</b>
33231020000	S	-	PERICIAS	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	821,90	0,00	821,90	0,00	1.643,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.476.893,08	850,00	638.791,83	0,00	3.114.834,91	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.088.933,54	0,00	222.413,54	0,00	1.311.347,08	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	396.686,51	3.333,44	110.127,24	0,00	503.480,31	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	10.200,00	0,00	850,00	0,00	11.050,00	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
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.600,00	0,00	2.400,00	0,00	12.000,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	59.158,35	0,00	6.953,38	0,00	66.111,73	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	63.929,72	0,00	63.929,72	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.725,00	0,00	465,00	0,00	18.190,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	37.019,60	0,00	13.776,00	0,00	50.795,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	20.605,17	0,00	193,95	0,00	20.799,12	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.434,00	0,00	3.300,00	0,00	18.734,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	599.732,61	0,00	155.267,70	0,00	755.000,31	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	18.477,02	0,00	3.790,30	0,00	22.267,32	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.254,80	0,00	1.041,60	0,00	4.296,40	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.014,52	0,00	7.003,63	0,00	39.018,15	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.740,27	0,00	387,20	0,00	6.127,47	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.041,80	0,00	0,00	0,00	7.041,80	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	170.681,04	0,00	26.345,28	0,00	197.026,32	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	745.694,09	10.817,23	74.878,67	5.067,36	804.688,17	0,00
<b>34000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>63.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.541,47</b>	<b>0,00</b>
<b>34100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>63.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.541,47</b>	<b>0,00</b>
<b>34110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>63.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.541,47</b>	<b>0,00</b>
<b>34111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.541,47</b>	<b>0,00</b>
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	63.582,08	0,00	12.959,39	0,00	76.541,47	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.054.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>745.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.317,74</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>979.166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.999,98</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>979.166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.999,98</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>979.166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.999,98</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>979.166,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.999,98</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	979.166,65	0,00	195.833,33	0,00	1.174.999,98	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.075.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>549.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.317,76</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>3.075.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>549.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.317,76</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.075.805,45	0,00	549.512,31	0,00	3.625.317,76	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.279,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.279,84</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>2.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,95</b>	<b>0,00</b>
<b>36170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E</b>	<b>2.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,95</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>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>						
<b>36171000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.586,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,95</b>	<b>0,00</b>
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.586,95	0,00	0,00	0,00	2.586,95	0,00
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
<b>37000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>215.083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>252.768,65</b>	<b>0,00</b>
<b>37200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>252.768,65</b>	<b>0,00</b>
<b>37210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>215.083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>252.768,65</b>	<b>0,00</b>
<b>37211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.083,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>252.768,65</b>	<b>0,00</b>
37211020000	S	-	PIS/PASEP	215.083,21	0,00	37.685,44	0,00	252.768,65	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>19.064.727,60</b>	<b>15.326,25</b>	<b>4.044.664,53</b>	<b>8.465,32</b>	<b>23.085.600,56</b>	<b>0,00</b>
<b>41000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.494,04</b>	<b>0,00</b>	<b>368.700,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291.194,33</b>
<b>41100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.024,50</b>	<b>0,00</b>	<b>345.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.777,23</b>
<b>41120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>759.482,84</b>	<b>0,00</b>	<b>268.060,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.543,37</b>
<b>41121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>759.482,84</b>	<b>0,00</b>	<b>268.060,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.543,37</b>
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.369,64	0,00	0,00	0,00	3.369,64
<b>41121030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>0,00</b>	<b>570.637,61</b>	<b>0,00</b>	<b>204.373,61</b>	<b>0,00</b>	<b>775.011,22</b>
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	570.637,61	0,00	204.373,61	0,00	775.011,22
41121040000	S	-	ITBI	0,00	185.475,59	0,00	63.686,92	0,00	249.162,51
<b>41130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>986.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.233,86</b>
<b>41131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>986.541,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.233,86</b>
41131020000	S	-	ISS	0,00	986.541,66	0,00	77.692,20	0,00	1.064.233,86
<b>41200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.469,54</b>	<b>0,00</b>	<b>22.947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>199.417,10</b>
<b>41210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,31</b>
<b>41211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>83.966,31</b>
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	71.162,15	0,00	5.401,87	0,00	76.564,02
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	6.233,80	0,00	1.168,49	0,00	7.402,29
<b>41220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.073,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.450,79</b>
<b>41221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.073,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>115.450,79</b>
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99.073,59	0,00	16.377,20	0,00	115.450,79
<b>42000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.923,54</b>
<b>42300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.857,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.923,54</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
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	82.857,92	0,00	11.065,62	0,00	93.923,54
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.857,92	0,00	11.065,62	0,00	93.923,54
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	82.857,92	0,00	11.065,62	0,00	93.923,54
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	230.716,04	0,00	45.557,29	0,00	276.273,33
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.716,04	0,00	45.557,29	0,00	276.273,33
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230.716,04	0,00	45.557,29	0,00	276.273,33
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.716,04	0,00	45.557,29	0,00	276.273,33
43311370000	S	-	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230.716,04	0,00	45.557,29	0,00	276.273,33
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	487.006,88	0,00	85.082,51	0,00	572.089,39
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	127.804,22	0,00	2.418,86	0,00	130.223,08
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	127.804,22	0,00	2.418,86	0,00	130.223,08
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.804,22	0,00	2.418,86	0,00	130.223,08
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	101.810,59	0,00	1.131,60	0,00	102.942,19
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	3.081,23	0,00	664,90	0,00	3.746,13
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	277,21	0,00	92,29	0,00	369,50
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.233,31	0,00	133,17	0,00	12.366,48
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	10.401,88	0,00	396,90	0,00	10.798,78
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	215,25	0,00	19,42	0,00	234,67
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	215,25	0,00	19,42	0,00	234,67
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,25	0,00	19,42	0,00	234,67
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,25	0,00	19,42	0,00	234,67
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	215,25	0,00	19,42	0,00	234,67
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	358.987,41	0,00	82.644,23	0,00	441.631,64
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	358.987,41	0,00	82.644,23	0,00	441.631,64
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.987,41	0,00	82.644,23	0,00	441.631,64
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	22.109.113,96	0,00	5.952.020,65	0,00	28.061.134,61
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.062.130,12	0,00	5.946.231,50	0,00	28.008.361,62
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	19.098.864,45	0,00	5.441.469,67	0,00	24.540.334,12
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.454.941,30	0,00	3.875.877,92	0,00	12.330.819,22
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.065.686,02	0,00	1.354.477,03	0,00	7.420.163,05

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
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	126.954,27	0,00	9.125,56	0,00	136.079,83
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	115.296,38	0,00	21.296,40	0,00	136.592,78
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.030.143,39	0,00	2.397.902,34	0,00	3.428.045,73
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	618.105,59	0,00	3.560,00	0,00	621.665,59
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	295.070,01	0,00	49.057,72	0,00	344.127,73
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	203.685,64	0,00	40.458,87	0,00	244.144,51
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.643.923,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.591,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.514,90</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.025.939,10	0,00	1.185.663,59	0,00	9.211.602,69
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.160.451,95	0,00	198.296,12	0,00	1.358.748,07
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	123.816,59	0,00	29.894,52	0,00	153.711,11
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	12.692,41	0,00	0,00	0,00	12.692,41
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	389.994,75	0,00	49.354,25	0,00	439.349,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	931.028,35	0,00	102.383,27	0,00	1.033.411,62
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>490.796,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.727,81</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.894.931,80	0,00	490.796,01	0,00	3.385.727,81
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.446,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.704,41</b>
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.446,59	0,00	6.257,82	0,00	26.704,41
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.595,28</b>
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.887,28	0,00	7.708,00	0,00	55.595,28
<b>45700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.983,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.772,99</b>
<b>45710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.983,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.772,99</b>
<b>45713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.983,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.789,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52.772,99</b>
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.983,84	0,00	5.789,15	0,00	52.772,99
<b>46000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,01</b>	<b>0,00</b>	<b>400.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.150,01</b>
<b>46200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.550,00</b>
<b>46290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.550,00</b>
46291000000	S	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	400.550,00	0,00	400.550,00
<b>46300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>
<b>46390000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
<b>46400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>46410000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
46411000000	S	-	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
			CONSOLIDAÇÃO						
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	25.042.788,85	0,00	6.862.976,36	0,00	31.905.765,21
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	254.914.239,63	254.914.239,63	22.152.489,87	22.152.489,87	87.258.611,24	87.258.611,24
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	253.237.551,88	14.649.480,27	2.991.214,97	2.552.750,00	239.026.536,58	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	253.237.551,88	14.649.480,27	2.991.214,97	2.552.750,00	239.026.536,58	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	239.457.007,30	6.313.411,68	0,00	0,00	233.143.595,62	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	13.780.544,58	8.336.068,59	2.991.214,97	2.552.750,00	5.882.940,96	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	174.087.098,19	21.289.043,56	12.940.284,83	8.191.796,05	157.546.543,41	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.652.679,17	0,00	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.051.300,00	0,00	0,00	0,00	7.051.300,00
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.434.419,02	14.237.743,56	12.940.284,83	8.191.796,05	87.945.164,24	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.451.586,67	12.808.662,57	8.535.179,94	8.096.714,97	69.081.389,07	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	5.197.250,81	0,00	2.991.214,97	0,00	8.188.465,78	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.197.250,81	0,00	2.927.285,25	0,00	8.124.536,06	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	63.929,72	0,00	63.929,72	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	63.929,72	0,00	63.929,72	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.002.956,69	9.002.956,69	5.543.964,97	5.543.964,97	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.391.544,93	0,00	438.464,97	0,00	1.830.009,90	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.805.705,88	0,00	2.552.750,00	0,00	6.358.455,88	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.805.705,88	0,00	2.552.750,00	0,00	6.358.455,88
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.805.705,88	5.197.250,81	2.552.750,00	2.991.214,97	0,00	1.830.009,90
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.805.705,88	0,00	2.552.750,00	0,00	6.358.455,88
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.805.705,88	0,00	2.552.750,00	0,00	6.358.455,88
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.982.832,35	1.429.080,99	4.405.104,89	95.081,08	18.863.775,17	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	15.982.832,35	1.429.080,99	4.405.104,89	95.081,08	18.863.775,17	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	15.982.832,35	1.429.080,99	4.405.104,89	95.081,08	18.863.775,17	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.501.816,61	2.150.803,74	0,00	0,00	2.351.012,87	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.431.946,55	1.617.516,51	0,00	0,00	1.814.430,04	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	1.617.516,51	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.913,53	0,00	0,00	0,00	196.913,53	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.069.870,06	533.287,23	0,00	0,00	536.582,83	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	533.287,23	0,00	0,00	0,00	533.287,23	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	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
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>431.826.466,68</b>	<b>38.089.327,57</b>	<b>15.931.499,80</b>	<b>10.744.546,05</b>	<b>398.924.092,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>298.008.776,44</b>	<b>536.596.848,05</b>	<b>14.409.524,56</b>	<b>14.847.989,53</b>	<b>0,00</b>	<b>239.026.536,58</b>
<b>6110000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>298.008.776,44</b>	<b>536.596.848,05</b>	<b>14.409.524,56</b>	<b>14.847.989,53</b>	<b>0,00</b>	<b>239.026.536,58</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	260.888.722,69	260.888.722,69	5.543.964,97	5.543.964,97	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	36.255.669,99	104.975.376,70	8.771.472,27	3.085.302,29	0,00	63.033.536,73
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	864.383,76	170.732.748,66	94.087,32	6.218.722,27	0,00	175.992.999,85
<b>6200000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>150.238.927,81</b>	<b>303.036.982,44</b>	<b>36.704.804,61</b>	<b>41.453.293,39</b>	<b>0,00</b>	<b>157.546.543,41</b>
<b>6210000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>34.855.304,51</b>	<b>104.456.683,68</b>	<b>7.416.691,37</b>	<b>7.416.691,37</b>	<b>0,00</b>	<b>69.601.379,17</b>
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	31.776.225,75	79.731.757,93	6.866.690,31	550.001,06	0,00	41.638.842,93
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	2.580,42	24.724.925,75	488,75	6.866.690,31	0,00	31.588.546,89
<b>6213000000</b>	N	-	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.076.498,34</b>	<b>0,00</b>	<b>549.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626.010,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6213100000</b>	N	-	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>3.075.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>549.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.317,76</b>	<b>0,00</b>
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.075.805,45	0,00	549.512,31	0,00	3.625.317,76	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
<b>6220000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>115.383.623,30</b>	<b>198.580.298,76</b>	<b>29.288.113,24</b>	<b>34.036.602,02</b>	<b>0,00</b>	<b>87.945.164,24</b>
<b>6221000000</b>	N	-	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>97.694.349,05</b>	<b>166.337.273,15</b>	<b>24.711.764,35</b>	<b>25.150.229,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.081.389,07</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	32.986.065,10	73.888.873,78	8.780.931,35	3.094.761,37	0,00	35.216.638,70
<b>6221200000</b>	N	-	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>16.836.053,30</b>	<b>16.836.053,30</b>	<b>4.490.726,89</b>	<b>4.490.726,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	16.836.053,30	16.836.053,30	4.490.726,89	4.490.726,89	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	N	-	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>47.872.230,65</b>	<b>75.612.346,07</b>	<b>11.440.106,11</b>	<b>17.564.741,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.864.750,37</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	20.018.487,09	28.619.825,43	4.809.430,72	6.227.187,59	0,00	10.019.095,21
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.912.265,86	10.094.707,56	2.587.762,40	2.880.098,05	0,00	474.777,35
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.930.334,89	18.982.804,44	4.037.845,63	4.428.075,11	0,00	1.442.699,03
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.142,81	17.915.008,64	5.067,36	4.029.380,31	0,00	21.928.178,78
<b>6229000000</b>	N	-	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.689.274,25</b>	<b>32.243.025,61</b>	<b>4.576.348,89</b>	<b>8.886.372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863.775,17</b>
<b>6229100000</b>	N	-	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>17.689.274,25</b>	<b>32.243.025,61</b>	<b>4.576.348,89</b>	<b>8.886.372,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.863.775,17</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.836.053,30	16.836.053,30	4.490.726,89	4.490.726,89	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	853.220,95	15.406.972,31	85.622,00	4.395.645,81	0,00	18.863.775,17
<b>6300000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.922.901,21</b>	<b>9.273.914,08</b>	<b>49.366,35</b>	<b>49.366,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.012,87</b>
<b>6310000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.859.650,65</b>	<b>7.674.080,69</b>	<b>49.366,35</b>	<b>49.366,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.430,04</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.424.621,83	1.814.430,04	12.791,00	0,00	0,00	377.017,21
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.409.821,83	1.409.821,83	12.791,00	12.791,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.407.690,48	1.424.621,83	23.784,35	12.791,00	0,00	5.938,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.407.690,48	0,00	23.784,35	0,00	1.431.474,83
<b>6317000000</b>	N	-	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>1.617.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6320000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.063.250,56</b>	<b>1.599.833,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.582,83</b>
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	529.963,33	536.582,83	0,00	0,00	0,00	6.619,50
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	529.963,32	0,00	0,00	0,00	529.963,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	455.170.605,46	848.907.744,57	51.163.695,52	56.350.649,27	0,00	398.924.092,86
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	886.997.072,14	886.997.072,14	67.095.195,32	67.095.195,32	398.924.092,86	398.924.092,86
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	43.062.439,42	10.710.063,10	6.126.706,63	0,00	38.479.082,95	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	39.648.894,93	10.492.323,96	6.126.706,63	0,00	35.283.277,60	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.648.894,93	10.492.323,96	6.126.706,63	0,00	35.283.277,60	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.648.894,93	10.492.323,96	6.126.706,63	0,00	35.283.277,60	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.396.983,93	10.235.670,69	5.690.329,61	0,00	28.851.642,85	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.321.130,74	55.774,06	372.447,30	0,00	3.637.803,98	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	0,00	0,00	63.929,72	0,00	63.929,72	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.483.373,12	27.403.868,30	11.478.376,31	5.161.687,06	35.396.194,07	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.483.373,12	27.403.868,30	11.478.376,31	5.161.687,06	35.396.194,07	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.483.373,12	27.403.868,30	11.478.376,31	5.161.687,06	35.396.194,07	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.603.498,64	22.341.350,76	6.316.921,52	3.544.039,45	23.035.029,95	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	13.879.874,48	5.062.517,54	5.161.454,79	1.617.647,61	12.361.164,12	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.839.909,49	0,00	1.613,81	0,00	1.841.523,30	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.839.909,49	0,00	1.613,81	0,00	1.841.523,30	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.839.909,49	0,00	1.613,81	0,00	1.841.523,30	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.839.909,49	0,00	1.613,81	0,00	1.841.523,30	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.146.792,93	0,00	107.664,35	0,00	4.254.457,28	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.146.792,93	0,00	107.664,35	0,00	4.254.457,28	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	8.117.747,25	10.817,47	328.020,54	5.067,36	8.429.882,96	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.293.390,58	10.817,47	7.800,00	5.067,36	3.285.305,75	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	85.106,92	10.817,47	7.800,00	5.067,36	77.022,09	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.106,92	10.817,47	7.800,00	5.067,36	77.022,09	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.824.356,67	0,00	320.220,54	0,00	5.144.577,21	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	4.824.356,67	0,00	320.220,54	0,00	5.144.577,21	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
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>113.650.262,21</b>	<b>38.124.748,87</b>	<b>18.042.381,64</b>	<b>5.166.754,42</b>	<b>88.401.140,56</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.381.726,57	50.734.102,89	1.350.886,88	7.477.593,51	0,00	38.479.082,95
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	165.592,35	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	1.160.761,73
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	383.331,49	383.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.035.043,62	0,00	0,00	0,00	2.035.043,62
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.832.802,73	46.989.373,70	1.350.886,88	7.477.593,51	0,00	35.283.277,60
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.832.802,73	46.989.373,70	1.350.886,88	7.477.593,51	0,00	35.283.277,60
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.832.802,73	46.989.373,70	1.350.886,88	7.477.593,51	0,00	35.283.277,60
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.643.291,20	37.804.604,44	1.052.580,09	6.742.909,70	0,00	28.851.642,85
81231020100	S	-	A EXECUTAR	14.642.441,20	33.397.833,93	1.052.580,09	5.690.329,61	0,00	23.393.142,25
81231020200	S	-	EXECUTADOS	850,00	4.406.770,51	0,00	1.052.580,09	0,00	5.458.500,60
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.304.372,12	4.569.728,80	62.783,00	435.230,30	0,00	3.637.803,98
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.304.372,12	3.321.130,74	62.783,00	372.447,30	0,00	2.326.422,92
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.248.598,06	0,00	62.783,00	0,00	1.311.381,06
81231050000	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
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.139,41	4.590.040,46	107.664,35	107.664,35	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	639.687,21	2.669.616,42	107.664,35	0,00	0,00	1.922.264,86
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	474.692,80	0,00	107.664,35	0,00	582.357,15
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	127.859,44	191.789,16	0,00	63.929,72
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	63.929,72	63.929,72	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	63.929,72	63.929,72	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00	63.929,72
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	112.971.242,75	142.050.747,57	22.982.125,07	29.298.814,32	0,00	35.396.194,07
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.971.242,75	142.050.747,57	22.982.125,07	29.298.814,32	0,00	35.396.194,07
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.971.242,75	142.050.747,57	22.982.125,07	29.298.814,32	0,00	35.396.194,07
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.468.552,65	57.347.756,89	11.576.242,66	11.572.463,63	2.124.574,79	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	59.468.552,65	57.347.756,89	11.576.242,66	11.572.463,63	2.124.574,79	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.155.629,21	41.329.217,46	7.022.775,12	8.720.076,64	0,00	10.870.889,77
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	20.833.541,52	29.824.688,07	4.422.221,72	5.827.187,59	0,00	10.396.112,42
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	11.322.087,69	11.504.529,39	2.600.553,40	2.892.889,05	0,00	474.777,35

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>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>21.335.918,08</b>	<b>22.577.096,83</b>	<b>4.378.039,93</b>	<b>4.761.086,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.225,47</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	19.867.988,70	20.944.009,10	4.061.629,98	4.440.866,11	0,00	1.455.256,53
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.467.929,38	1.631.435,73	316.409,95	320.220,54	0,00	167.316,94
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>11.142,81</b>	<b>20.796.676,39</b>	<b>5.067,36</b>	<b>4.245.187,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.025.653,62</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.142,81	19.817.509,74	5.067,36	4.049.354,07	0,00	23.850.653,64
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	979.166,65	0,00	195.833,33	0,00	1.174.999,98
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>42.782,91</b>	<b>1.882.692,40</b>	<b>4.439,56</b>	<b>6.053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.523,30</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>42.782,91</b>	<b>1.882.692,40</b>	<b>4.439,56</b>	<b>6.053,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.523,30</b>
<b>83210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>6.911,49</b>	<b>6.911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.911,49	6.911,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>35.871,42</b>	<b>1.839.909,49</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.613,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.212,32</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>35.871,42</b>	<b>1.839.909,49</b>	<b>4.439,56</b>	<b>1.613,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.212,32</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.871,42	1.839.909,49	4.439,56	1.613,81	0,00	1.801.212,32
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618,09</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.618,09</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	35.178,53	0,00	4.439,56	0,00	39.618,09
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,89</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.457,28</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146.792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>107.664,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.457,28</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.146.792,93	0,00	107.664,35	0,00	4.254.457,28
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.574.820,79</b>	<b>9.681.750,57</b>	<b>336.942,59</b>	<b>659.895,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429.882,96</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>106.891,41</b>	<b>3.389.464,52</b>	<b>20.532,64</b>	<b>23.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.305,75</b>
<b>89110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.283,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208.283,66</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>106.891,41</b>	<b>181.180,86</b>	<b>20.532,64</b>	<b>23.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.022,09</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE</b>	<b>106.891,41</b>	<b>181.180,86</b>	<b>20.532,64</b>	<b>23.265,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77.022,09</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>FUNDOS CONCEDIDOS</b>						
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	58.854,44	72.850,46	12.800,00	7.800,00	0,00	8.996,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	48.036,97	54.245,55	7.732,64	7.732,64	0,00	6.208,58
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	48.036,97	0,00	7.732,64	0,00	55.769,61
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.467.929,38</b>	<b>6.292.286,05</b>	<b>316.409,95</b>	<b>636.630,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.577,21</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.467.929,38</b>	<b>6.292.286,05</b>	<b>316.409,95</b>	<b>636.630,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144.577,21</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.467.929,38	1.631.435,73	316.409,95	320.220,54	0,00	167.316,94
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.660.850,32	0,00	316.409,95	0,00	4.977.260,27
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>132.970.573,02</b>	<b>208.496.086,36</b>	<b>24.674.394,10</b>	<b>37.550.021,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88.401.140,56</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>246.620.835,23</b>	<b>246.620.835,23</b>	<b>42.716.775,74</b>	<b>42.716.775,74</b>	<b>88.401.140,56</b>	<b>88.401.140,56</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.388.532.147,00</b>	<b>1.388.532.147,00</b>	<b>131.964.460,93</b>	<b>131.964.460,93</b>	<b>574.583.844,66</b>	<b>574.583.844,66</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho 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