

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

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	124.962.949,34	106.541.156,85	10.204.113,25	9.894.264,27	18.731.641,47	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.217.180,97	100.428.952,18	9.082.362,25	9.425.512,72	9.445.078,32	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.217.180,97	100.428.952,18	9.082.362,25	9.425.512,72	9.445.078,32	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	110.217.180,97	100.428.952,18	9.082.362,25	9.425.512,72	9.445.078,32	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	110.217.180,97	100.428.952,18	9.082.362,25	9.425.512,72	9.445.078,32	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.184.490,57	4.726.518,84	456.303,89	446.273,55	468.002,07	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.827.917,48	4.641.941,49	456.303,89	446.273,55	196.006,33	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.827.917,48	4.641.941,49	456.303,89	446.273,55	196.006,33	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	4.380.411,08	4.206.283,71	416.915,10	406.884,76	184.157,71	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.387.866,86	1.306.450,50	133.927,55	123.897,21	91.446,70	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	842.672,82	749.961,81	2.971,47	2.971,47	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	553.508,79	553.508,79	86.687,94	86.687,94	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.596.362,61	1.596.362,61	193.328,14	193.328,14	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	313.222,22	301.373,60	28.211,13	28.211,13	11.848,62	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	101.784,23	101.784,23	2.365,52	2.365,52	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	211.437,99	199.589,37	25.845,61	25.845,61	11.848,62	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	134.284,18	134.284,18	11.177,66	11.177,66	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	134.284,18	134.284,18	11.177,66	11.177,66	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	84.577,35	84.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	84.577,35	84.577,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	84.577,35	84.577,35	0,00	0,00	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	723.501,41	723.501,41	22.478,00	22.478,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	234.148,69	234.148,69	22.040,57	22.040,57	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	234.148,69	234.148,69	22.040,57	22.040,57	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	234.148,69	234.148,69	22.040,57	22.040,57	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	88.802,72	88.802,72	437,43	437,43	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	88.802,72	88.802,72	437,43	437,43	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	88.802,72	88.802,72	437,43	437,43	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	8.837.776,39	662.184,42	642.969,11	0,00	8.818.561,08	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	8.837.776,39	662.184,42	642.969,11	0,00	8.818.561,08	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.837.776,39	662.184,42	642.969,11	0,00	8.818.561,08	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.892.007,05	423.174,47	440.701,92	0,00	5.909.534,50	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	842.282,55	63.795,82	66.019,68	0,00	844.506,41	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	852.113,72	90.553,22	14.174,43	0,00	775.734,93	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	71.130,98	15.610,70	0,00	0,00	55.520,28	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.055.847,28	64.355,25	115.251,16	0,00	1.106.743,19	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	61.118,91	4.694,96	252,00	0,00	56.675,95	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	63.275,90	0,00	6.569,92	0,00	69.845,82	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.034.481,06	13.648.657,61	449.223,23	2.932,26	50.832.114,42	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.856.436,45	170.654,40	1.254,23	2.932,26	1.684.104,02	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.856.436,45	170.654,40	1.254,23	2.932,26	1.684.104,02	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.856.436,45	170.654,40	1.254,23	2.932,26	1.684.104,02	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	156,35	156,35	59,21	59,21	0,00	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	59,21	59,21	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.856.280,10	75.141,16	1.195,02	2.873,05	1.779.460,91	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.856.280,10	75.141,16	1.195,02	2.873,05	1.779.460,91	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	59.956.691,23	12.513.784,33	447.969,00	0,00	47.890.875,90	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	29.212.728,90	0,00	447.969,00	0,00	29.660.697,90	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.212.728,90	0,00	447.969,00	0,00	29.660.697,90	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.906.490,61	0,00	98.720,00	0,00	9.005.210,61	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
12311010300	S	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	33.096,00	0,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00
12311010600	S	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	0,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
12311011900	S	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
12311012100	S	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.807.308,61	0,00	720,00	0,00	8.808.028,61	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	612.755,24	0,00	10.755,00	0,00	623.510,24	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
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	23.555,00	0,00	10.755,00	0,00	34.310,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.313.532,67	0,00	1.494,00	0,00	1.315.026,67	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	61.430,00	0,00	0,00	0,00	61.430,00	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	39.035,00	0,00	820,00	0,00	39.855,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	73.235,00	0,00	674,00	0,00	73.909,00	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	17.808.466,01	0,00	337.000,00	0,00	18.145.466,01	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.384.966,01	0,00	337.000,00	0,00	17.721.966,01	0,00
12311050300	S	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00	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	30.743.962,33	0,00	0,00	0,00	30.743.962,33	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.743.962,33	0,00	0,00	0,00	30.743.962,33	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.844.200,31	0,00	0,00	0,00	17.844.200,31	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.844.200,31	0,00	0,00	0,00	17.844.200,31	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)	188.997.430,40	120.189.814,46	10.653.336,48	9.897.196,53	69.563.755,89	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	48.564.128,33	50.084.710,80	5.187.897,92	4.992.102,22	0,00	1.324.786,77
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.286.844,22	17.707.610,50	1.890.079,36	1.891.686,74	0,00	422.373,66
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	13.566.752,57	13.570.496,60	1.473.125,67	1.473.125,67	0,00	3.744,03
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.566.752,57	13.570.496,60	1.473.125,67	1.473.125,67	0,00	3.744,03
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	13.566.752,57	13.570.496,60	1.473.125,67	1.473.125,67	0,00	3.744,03
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	13.412.954,01	13.416.698,04	1.402.546,95	1.402.546,95	0,00	3.744,03
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	61.703,11	61.703,11	57.977,54	57.977,54	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	58.776,19	58.776,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	33.319,26	33.319,26	12.601,18	12.601,18	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.720.091,65	4.137.113,90	416.953,69	418.561,07	0,00	418.629,63
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.720.091,65	4.137.113,90	416.953,69	418.561,07	0,00	418.629,63
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	3.720.091,65	4.137.113,90	416.953,69	418.561,07	0,00	418.629,63
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	253.221,02	253.221,02	24.837,90	24.837,90	0,00	0,00
2125000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	253.221,02	253.221,02	24.837,90	24.837,90	0,00	0,00
2125100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	253.221,02	253.221,02	24.837,90	24.837,90	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.227.306,29	25.770.289,36	2.646.333,88	2.520.861,64	0,00	417.510,83
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.220.963,56	25.763.946,63	2.646.333,88	2.520.861,64	0,00	417.510,83
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.220.963,56	25.763.946,63	2.646.333,88	2.520.861,64	0,00	417.510,83
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	25.220.963,56	25.763.946,63	2.646.333,88	2.520.861,64	0,00	417.510,83
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	25.216.515,56	25.759.498,63	2.646.333,88	2.520.861,64	0,00	417.510,83
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	6.342,73	6.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	408.327,24	408.327,24	94.653,48	123.074,06	0,00	28.420,58
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	408.327,24	408.327,24	94.653,48	123.074,06	0,00	28.420,58
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	408.327,24	408.327,24	94.653,48	123.074,06	0,00	28.420,58
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	408.327,24	408.327,24	94.653,48	123.074,06	0,00	28.420,58
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.388.429,56	5.945.262,68	531.993,30	431.641,88	0,00	456.481,70
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	3.161.671,55	3.341.859,28	327.434,46	328.013,10	0,00	180.766,37
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.161.671,55	3.341.859,28	327.434,46	328.013,10	0,00	180.766,37
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	3.161.671,55	3.340.207,28	327.434,46	328.013,10	0,00	179.114,37
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	820.254,43	927.470,66	86.718,37	89.077,30	0,00	109.575,16
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.524,54	9.524,54	1.225,21	1.225,21	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	640.090,63	693.710,72	63.789,39	63.789,39	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.691.801,95	1.709.501,36	175.701,49	173.921,20	0,00	15.919,12
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.226.758,01	2.603.403,40	204.558,84	103.628,78	0,00	275.715,33
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.226.758,01	2.603.403,40	204.558,84	103.628,78	0,00	275.715,33
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	184.081,29	184.081,29	13.249,11	13.249,11	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	138.286,62	138.286,62	22.040,57	22.040,57	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	889.664,38	1.071.468,09	105.846,16	63.423,00	0,00	139.380,55
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.014.725,72	1.209.567,40	63.423,00	4.916,10	0,00	136.334,78
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	126.610,51	568.231,87	12.418,95	12.418,95	0,00	441.621,36
2220000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.610,51	568.231,87	12.418,95	12.418,95	0,00	441.621,36
2221000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
2221100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
2225000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
2225100000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	126.610,51	126.610,51	12.418,95	12.418,95	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	136.249.774,18	190.824.199,86	5.200.316,87	5.004.521,17	0,00	54.378.629,98
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	17.416.662,72	3.397,96	1.891.686,74	0,00	19.304.951,50	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.566.752,77	3.397,96	1.473.125,67	0,00	15.036.480,48	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.720.671,13	3.397,96	1.067.130,63	0,00	10.784.403,80	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.720.671,13	3.397,96	1.067.130,63	0,00	10.784.403,80	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	9.261.559,25	1.230,69	1.053.750,03	0,00	10.314.078,59	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
			RPPS						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.608.407,88	1.230,69	811.273,11	0,00	8.418.450,30	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	701.652,65	0,00	115.955,08	0,00	817.607,73	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	207.095,34	0,00	25.202,36	0,00	232.297,70	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	744.403,38	0,00	101.319,48	0,00	845.722,86	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	459.111,88	2.167,27	13.380,60	0,00	470.325,21	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	459.111,88	2.167,27	13.380,60	0,00	470.325,21	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.846.081,64	0,00	405.995,04	0,00	4.252.076,68	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.846.081,64	0,00	405.995,04	0,00	4.252.076,68	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.080,35	0,00	0,00	0,00	58.080,35	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.802,42	0,00	0,00	0,00	44.802,42	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.277,93	0,00	0,00	0,00	13.277,93	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.788.001,29	0,00	405.995,04	0,00	4.193.996,33	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.788.001,29	0,00	405.995,04	0,00	4.193.996,33	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	3.849.909,95	0,00	418.561,07	0,00	4.268.471,02	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.341.766,55	0,00	362.209,02	0,00	3.703.975,57	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.341.766,55	0,00	362.209,02	0,00	3.703.975,57	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.341.766,55	0,00	362.209,02	0,00	3.703.975,57	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	508.143,40	0,00	56.352,05	0,00	564.495,45	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	508.143,40	0,00	56.352,05	0,00	564.495,45	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	508.143,40	0,00	56.352,05	0,00	564.495,45	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.163.073,20	35.393,33	1.459.885,06	5.833,57	16.581.731,36	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	15.163.073,20	35.393,33	1.459.885,06	5.833,57	16.581.731,36	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	184.265,29	325,58	12.710,97	538,14	196.112,54	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	184.265,29	325,58	12.710,97	538,14	196.112,54	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	183.755,71	325,58	12.710,97	538,14	195.602,96	0,00
33211030000	S	-	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS	509,58	0,00	0,00	0,00	509,58	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.539.588,84	0,00	211.310,90	0,00	1.750.899,74	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.539.588,84	0,00	211.310,90	0,00	1.750.899,74	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	190.364,13	0,00	21.862,00	0,00	212.226,13	0,00
33221090000	S	-	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36.484,00	0,00	4.678,00	0,00	41.162,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	136.232,13	0,00	5.270,00	0,00	141.502,13	0,00
33221190000	S	-	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	26.165,00	0,00	2.450,00	0,00	28.615,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.245,30	0,00	2.970,00	0,00	33.215,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	375.348,48	0,00	44.052,90	0,00	419.401,38	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.776,80	0,00	1.065,00	0,00	7.841,80	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
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.055,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	697.718,00	0,00	128.963,00	0,00	826.681,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.439.219,07	35.067,75	1.235.863,19	5.295,43	14.634.719,08	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.439.219,07	35.067,75	1.235.863,19	5.295,43	14.634.719,08	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	5.737,60	0,00	901,20	0,00	6.638,80	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.293,80	0,00	0,00	0,00	3.293,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.217.195,03	850,00	453.282,24	0,00	5.669.627,27	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	2.437.778,70	0,00	268.896,74	0,00	2.706.675,44	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	888.296,60	5.780,73	107.146,03	505,42	989.156,48	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	25.740,00	0,00	346,00	0,00	26.086,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.329,14	0,00	3.831,13	0,00	96.160,27	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
33231200000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	63.929,72	0,00	0,00	0,00	63.929,72	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	771.352,76	0,00	2.310,00	0,00	773.662,76	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	131.473,60	0,00	0,00	0,00	131.473,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	21.429,37	0,00	1.606,04	0,00	23.035,41	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.514,00	0,00	0,00	0,00	22.514,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.299.035,05	0,00	120.429,30	0,00	1.419.464,35	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	40.226,58	0,00	3.744,26	0,00	43.970,84	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	18.071,92	0,00	520,80	0,00	18.592,72	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	68.385,25	0,00	7.454,49	0,00	75.839,74	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	45.800,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.243,54	0,00	425,00	0,00	7.668,54	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	24.256,00	0,00	1.518,00	0,00	25.774,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	53.677,42	0,00	1.851,00	0,00	55.528,42	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	364.381,61	0,00	27.073,49	0,00	391.455,10	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.342,73	0,00	0,00	0,00	6.342,73	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.815.128,65	28.437,02	159.974,47	4.790,01	1.941.876,09	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	126.610,51	0,00	12.418,95	0,00	139.029,46	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	126.610,51	0,00	12.418,95	0,00	139.029,46	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	126.610,51	0,00	12.418,95	0,00	139.029,46	0,00
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	126.610,51	0,00	12.418,95	0,00	139.029,46	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	126.610,51	0,00	12.418,95	0,00	139.029,46	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.103.137,16	0,00	802.349,69	0,00	8.905.486,85	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63	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
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.144.803,86	0,00	606.516,36	0,00	6.751.320,22	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.144.803,86	0,00	606.516,36	0,00	6.751.320,22	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	6.144.803,86	0,00	606.516,36	0,00	6.751.320,22	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	140.785,60	0,00	437,43	0,00	141.223,03	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	136.127,61	0,00	238,64	0,00	136.366,25	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	136.127,61	0,00	238,64	0,00	136.366,25	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	136.127,61	0,00	238,64	0,00	136.366,25	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	136.127,61	0,00	238,64	0,00	136.366,25	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	377.800,26	0,00	123.074,06	0,00	500.874,32	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	377.800,26	0,00	123.074,06	0,00	500.874,32	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.800,26	0,00	123.074,06	0,00	500.874,32	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	377.800,26	0,00	123.074,06	0,00	500.874,32	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	377.800,26	0,00	123.074,06	0,00	500.874,32	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	41.328.069,45	38.791,29	4.289.851,93	5.833,57	45.573.296,52	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.062.711,34	0,00	444.519,14	0,00	4.507.230,48
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	3.772.438,94	0,00	416.317,29	0,00	4.188.756,23
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.318.178,01	0,00	223.382,07	0,00	2.541.560,08
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.318.178,01	0,00	223.382,07	0,00	2.541.560,08
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	461.269,08	0,00	2.766,58	0,00	464.035,66
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.303.978,49	0,00	133.927,55	0,00	1.437.906,04
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.303.978,49	0,00	133.927,55	0,00	1.437.906,04
41121040000	S	-	ITBI	0,00	552.930,44	0,00	86.687,94	0,00	639.618,38
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.454.260,93	0,00	192.935,22	0,00	1.647.196,15
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	1.454.260,93	0,00	192.935,22	0,00	1.647.196,15

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
			CONSOLIDAÇÃO						
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.454.260,93	0,00	192.935,22	0,00	1.647.196,15
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	290.272,40	0,00	28.201,85	0,00	318.474,25
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	98.245,38	0,00	2.365,52	0,00	100.610,90
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.245,38	0,00	2.365,52	0,00	100.610,90
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	85.821,83	0,00	1.604,24	0,00	87.426,07
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	12.423,55	0,00	761,28	0,00	13.184,83
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	192.027,02	0,00	25.836,33	0,00	217.863,35
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.027,02	0,00	25.836,33	0,00	217.863,35
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	192.027,02	0,00	25.836,33	0,00	217.863,35
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.994,44	0,00	11.177,66	0,00	137.172,10
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.994,44	0,00	11.177,66	0,00	137.172,10
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.994,44	0,00	11.177,66	0,00	137.172,10
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.994,44	0,00	11.177,66	0,00	137.172,10
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	125.994,44	0,00	11.177,66	0,00	137.172,10
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	479.484,70	0,00	47.944,06	0,00	527.428,76
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	479.484,70	0,00	47.944,06	0,00	527.428,76
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	479.484,70	0,00	47.944,06	0,00	527.428,76
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.484,70	0,00	47.944,06	0,00	527.428,76
43311370000	S	-	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	479.484,70	0,00	47.944,06	0,00	527.428,76
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	947.957,06	0,00	87.538,91	0,00	1.035.495,97
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	148.932,20	0,00	1.838,41	0,00	150.770,61
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	148.932,20	0,00	1.838,41	0,00	150.770,61
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.932,20	0,00	1.838,41	0,00	150.770,61
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	113.958,07	0,00	940,35	0,00	114.898,42
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5.845,02	0,00	391,94	0,00	6.236,96
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	414,17	0,00	23,38	0,00	437,55
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.469,02	0,00	45,16	0,00	13.514,18
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.981,78	0,00	437,58	0,00	15.419,36
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	923,30	0,00	22,91	0,00	946,21
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	923,30	0,00	22,91	0,00	946,21

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
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923,30	0,00	22,91	0,00	946,21
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923,30	0,00	22,91	0,00	946,21
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	923,30	0,00	22,91	0,00	946,21
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	798.101,56	0,00	85.677,59	0,00	883.779,15
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	798.101,56	0,00	85.677,59	0,00	883.779,15
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.101,56	0,00	85.677,59	0,00	883.779,15
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.200.148,50	0,00	4.574.195,52	0,00	53.774.344,02
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.693.462,44	0,00	4.574.195,52	0,00	53.267.657,96
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	42.713.077,34	0,00	3.916.422,34	0,00	46.629.499,68
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.419.436,75	0,00	1.941.121,58	0,00	22.360.558,33
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	12.266.575,70	0,00	1.269.149,24	0,00	13.535.724,94
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.013.258,86	0,00	104.235,53	0,00	1.117.494,39
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	227.821,09	0,00	23.196,90	0,00	251.017,99
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.197.342,23	0,00	448.026,95	0,00	5.645.369,18
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	735.270,46	0,00	20.770,40	0,00	756.040,86
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	573.188,42	0,00	35.283,69	0,00	608.472,11
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	405.979,99	0,00	40.458,87	0,00	446.438,86
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	22.293.640,59	0,00	1.975.300,76	0,00	24.268.941,35
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.829.687,37	0,00	1.623.392,81	0,00	18.453.080,18
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.713.095,97	0,00	35.804,91	0,00	1.748.900,88
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	271.617,20	0,00	15.156,04	0,00	286.773,24
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	26.511,37	0,00	0,00	0,00	26.511,37
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	891.978,00	0,00	48.566,25	0,00	940.544,25
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.560.750,68	0,00	252.380,75	0,00	2.813.131,43
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	5.870.162,44	0,00	568.481,32	0,00	6.438.643,76
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.870.162,44	0,00	568.481,32	0,00	6.438.643,76
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	54.627,38	0,00	3.283,85	0,00	57.911,23
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.627,38	0,00	3.283,85	0,00	57.911,23
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.595,28	0,00	86.008,01	0,00	141.603,29
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.595,28	0,00	86.008,01	0,00	141.603,29
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	83.186,06	0,00	0,00	0,00	83.186,06
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	83.186,06	0,00	0,00	0,00	83.186,06

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.186,06	0,00	0,00	0,00	83.186,06
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.186,06	0,00	0,00	0,00	83.186,06
45900000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
45910000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
45911000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
45911010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	706.172,38	0,00	70.578,72	0,00	776.751,10
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	95.022,38	0,00	70.578,72	0,00	165.601,10
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.022,38	0,00	70.578,72	0,00	165.601,10
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.022,38	0,00	70.578,72	0,00	165.601,10
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	55.522.468,42	0,00	5.235.954,01	0,00	60.758.422,43
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	366.575.274,03	366.575.274,03	20.143.505,28	20.143.505,28	115.137.052,41	115.137.052,41
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	266.825.146,40	25.936.010,60	1.009.655,28	957.953,95	240.940.837,13	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	266.825.146,40	25.936.010,60	1.009.655,28	957.953,95	240.940.837,13	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	27.368.139,10	19.622.598,92	1.009.655,28	957.953,95	7.797.241,51	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	229.040.896,41	60.323.854,95	4.277.803,20	3.545.328,00	169.449.516,66	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	152.388.217,24	53.272.554,95	4.277.803,20	3.545.328,00	99.848.137,49	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	119.913.306,04	48.969.317,75	2.977.264,51	2.925.563,18	70.995.689,62	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	18.784.845,33	0,00	1.009.655,28	0,00	19.794.500,61	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.690.915,61	0,00	1.009.655,28	0,00	19.700.570,89	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
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	93.929,72	0,00	0,00	0,00	93.929,72	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	93.929,72	0,00	0,00	0,00	93.929,72	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	33.877.081,54	33.877.081,54	1.967.609,23	1.967.609,23	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.692.609,12	0,00	51.701,33	0,00	3.744.310,45	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.092.236,21	0,00	957.953,95	0,00	16.050.190,16	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.092.236,21	0,00	957.953,95	0,00	16.050.190,16
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.092.236,21	18.784.845,33	957.953,95	1.009.655,28	0,00	3.744.310,45
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.092.236,21	0,00	957.953,95	0,00	16.050.190,16
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.092.236,21	0,00	957.953,95	0,00	16.050.190,16
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.474.911,20	4.303.237,20	1.300.538,69	619.764,82	28.852.447,87	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	32.474.911,20	4.303.237,20	1.300.538,69	619.764,82	28.852.447,87	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	32.474.911,20	4.303.237,20	1.300.538,69	619.764,82	28.852.447,87	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
53270000000	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)	500.367.859,42	88.410.669,29	5.287.458,48	4.503.281,95	412.741.366,66	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	359.538.206,43	600.427.342,23	7.072.061,40	7.123.762,73	0,00	240.940.837,13
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	359.538.206,43	600.427.342,23	7.072.061,40	7.123.762,73	0,00	240.940.837,13
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	285.762.847,54	285.762.847,54	1.967.609,23	1.967.609,23	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	71.888.534,31	119.585.412,04	4.158.381,84	1.955.725,61	0,00	45.494.221,50
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.886.824,58	195.079.082,65	946.070,33	3.200.427,89	0,00	195.446.615,63
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	320.039.939,22	488.756.980,68	27.060.606,58	27.793.081,78	0,00	169.449.516,66
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	68.040.521,23	137.641.900,40	5.763.976,77	5.763.976,77	0,00	69.601.379,17
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	61.722.427,37	82.970.773,03	5.157.022,98	606.953,79	0,00	16.698.276,47
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	84.487,28	54.671.127,37	0,00	5.157.022,98	0,00	59.743.663,07
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.233.606,58	0,00	606.953,79	0,00	6.840.560,37	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.144.803,86	0,00	606.516,36	0,00	6.751.320,22	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	6.144.803,86	0,00	606.516,36	0,00	6.751.320,22	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	88.802,72	0,00	437,43	0,00	89.240,15	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	251.999.417,99	351.115.080,28	21.296.629,81	22.029.105,01	0,00	99.848.137,49
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	215.816.965,09	286.760.953,38	18.801.053,94	18.852.755,27	0,00	70.995.689,62
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	70.492.535,73	90.372.515,43	4.180.628,07	1.977.971,84	0,00	17.677.323,47
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	34.328.682,05	34.328.682,05	1.898.057,28	1.898.057,28	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	34.328.682,05	34.328.682,05	1.898.057,28	1.898.057,28	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	110.995.747,31	162.059.755,90	12.722.368,59	14.976.726,15	0,00	53.318.366,15

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	45.149.428,61	52.989.624,46	5.511.003,53	3.211.177,56	0,00	5.540.369,88
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.665.123,03	23.837.751,47	2.502.824,22	2.460.401,06	0,00	130.205,28
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.152.433,07	43.118.738,19	4.703.212,69	4.607.768,41	0,00	870.860,84
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.762,60	42.113.641,78	5.328,15	4.697.379,12	0,00	46.776.930,15
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.182.452,90	64.354.126,90	2.495.575,87	3.176.349,74	0,00	28.852.447,87
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	36.182.452,90	64.354.126,90	2.495.575,87	3.176.349,74	0,00	28.852.447,87
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	34.328.682,05	34.328.682,05	1.898.057,28	1.898.057,28	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.853.770,85	30.025.444,85	597.518,59	1.278.292,46	0,00	28.852.447,87
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.381.113,19	9.732.126,06	17.742,00	17.742,00	0,00	2.351.012,87
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.317.862,63	8.132.292,67	17.742,00	17.742,00	0,00	1.814.430,04
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.764.208,46	1.814.430,04	5.914,00	0,00	0,00	44.307,58
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.460.668,83	1.460.668,83	5.914,00	5.914,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.475.468,83	1.475.468,83	5.914,00	5.914,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.475.468,83	0,00	5.914,00	0,00	1.481.382,83
63170000000	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
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	288.739,63	0,00	0,00	0,00	288.739,63
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	288.739,63	0,00	0,00	0,00	288.739,63
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.063.250,56	1.599.833,39	0,00	0,00	0,00	536.582,83
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
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
63299000000	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)	686.959.258,84	1.098.916.448,97	34.150.409,98	34.934.586,51	0,00	412.741.366,66
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.187.327.118,26	1.187.327.118,26	39.437.868,46	39.437.868,46	412.741.366,66	412.741.366,66
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	59.524.307,28	11.454.053,88	532.374,73	38.730,88	48.563.897,25	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121000000	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
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	56.110.762,79	11.236.314,74	532.374,73	38.730,88	45.368.091,90	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.110.762,79	11.236.314,74	532.374,73	38.730,88	45.368.091,90	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.110.762,79	11.236.314,74	532.374,73	38.730,88	45.368.091,90	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.356.604,59	10.979.661,47	532.374,73	38.730,88	34.870.586,97	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.759.448,22	55.774,06	0,00	0,00	7.703.674,16	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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

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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.188.418,37	54.401.727,03	9.077.034,10	4.526.964,91	60.336.760,53	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.188.418,37	54.401.727,03	9.077.034,10	4.526.964,91	60.336.760,53	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.188.418,37	54.401.727,03	9.077.034,10	4.526.964,91	60.336.760,53	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	79.595.537,80	42.940.380,11	6.976.644,83	3.850.400,63	39.781.401,89	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	30.592.880,57	11.461.346,92	2.100.389,27	676.564,28	20.555.358,64	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.856.312,15	0,00	1.254,23	0,00	1.857.566,38	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.856.312,15	0,00	1.254,23	0,00	1.857.566,38	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.856.312,15	0,00	1.254,23	0,00	1.857.566,38	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.856.312,15	0,00	1.254,23	0,00	1.857.566,38	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.561.764,51	0,00	100.930,06	0,00	4.662.694,57	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.561.764,51	0,00	100.930,06	0,00	4.662.694,57	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	9.878.314,20	28.437,26	345.263,66	4.790,01	10.190.350,59	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.345.185,98	28.437,26	17.250,56	4.790,01	3.329.209,27	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
7911900000	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	136.902,32	28.437,26	17.250,56	4.790,01	120.925,61	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	136.902,32	28.437,26	17.250,56	4.790,01	120.925,61	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	6.533.128,22	0,00	328.013,10	0,00	6.861.141,32	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.533.128,22	0,00	328.013,10	0,00	6.861.141,32	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	186.009.116,51	65.884.218,17	10.056.856,78	4.570.485,80	125.611.269,32	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.254.714,07	75.324.967,47	1.470.443,63	1.964.087,48	0,00	48.563.897,25
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	503.063,82	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	823.290,26
8112101020	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	720.802,96	720.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8112101030	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.372.515,09	0,00	0,00	0,00	2.372.515,09
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.030.847,29	70.905.295,34	1.470.443,63	1.964.087,48	0,00	45.368.091,90
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.030.847,29	70.905.295,34	1.470.443,63	1.964.087,48	0,00	45.368.091,90
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.030.847,29	70.905.295,34	1.470.443,63	1.964.087,48	0,00	45.368.091,90
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.705.210,76	56.082.153,88	911.050,58	1.404.694,43	0,00	34.870.586,97
8123102010	S	-	A EXECUTAR	21.704.360,76	45.357.454,59	911.050,58	532.374,73	0,00	23.274.417,98
8123102020	S	-	EXECUTADOS	850,00	10.724.699,29	0,00	872.319,70	0,00	11.596.168,99
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.897.666,10	9.601.340,26	458.462,99	458.462,99	0,00	7.703.674,16
8123104010	S	-	A EXECUTAR	1.897.666,10	7.759.448,22	458.462,99	0,00	0,00	5.403.319,13

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
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.841.892,04	0,00	458.462,99	0,00	2.300.355,03
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	2.300.110,99	5.005.012,04	100.930,06	100.930,06	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	1.054.658,79	2.669.616,42	100.930,06	0,00	0,00	1.514.027,57
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	889.664,38	0,00	100.930,06	0,00	990.594,44
81231990000	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
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.164.914,61	285.951.605,95	20.922.432,08	25.472.501,27	0,00	60.336.760,53
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	230.164.914,61	285.951.605,95	20.922.432,08	25.472.501,27	0,00	60.336.760,53
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	230.164.914,61	285.951.605,95	20.922.432,08	25.472.501,27	0,00	60.336.760,53
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.791.912,02	112.363.982,59	7.923.226,13	10.023.104,43	0,00	2.671.948,87
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	111.791.912,02	112.363.982,59	7.923.226,13	10.023.104,43	0,00	2.671.948,87
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.024.703,21	79.087.749,08	7.957.316,65	5.609.153,52	0,00	5.714.882,74
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	45.898.911,35	53.789.328,78	5.448.578,43	3.142.838,46	0,00	5.584.677,46
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	25.125.791,86	25.298.420,30	2.508.738,22	2.466.315,06	0,00	130.205,28
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.319.536,78	48.472.649,13	5.036.561,15	4.941.695,51	0,00	1.058.246,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	44.157.865,23	45.130.789,85	4.709.126,69	4.613.682,41	0,00	877.480,34
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	3.161.671,55	3.340.207,28	327.434,46	328.013,10	0,00	179.114,37
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	28.762,60	46.027.225,15	5.328,15	4.898.547,81	0,00	50.891.682,21
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.762,60	44.068.891,85	5.328,15	4.702.714,48	0,00	48.737.515,58
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.958.333,30	0,00	195.833,33	0,00	2.154.166,63
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	82.084,70	1.938.396,85	2.932,26	4.186,49	0,00	1.857.566,38
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	82.084,70	1.938.396,85	2.932,26	4.186,49	0,00	1.857.566,38
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	75.173,21	1.856.312,15	2.932,26	1.254,23	0,00	1.779.460,91
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	75.173,21	1.856.312,15	2.932,26	1.254,23	0,00	1.779.460,91
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	75.173,21	1.856.312,15	2.932,26	1.254,23	0,00	1.779.460,91

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
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	70.515,22	0,00	2.733,47	0,00	73.248,69
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	70.515,22	0,00	2.733,47	0,00	73.248,69
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	70.515,22	0,00	2.733,47	0,00	73.248,69
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.657,99	0,00	198,79	0,00	4.856,78
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.561.764,51	0,00	100.930,06	0,00	4.662.694,57
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.561.764,51	0,00	100.930,06	0,00	4.662.694,57
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.561.764,51	0,00	100.930,06	0,00	4.662.694,57
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.361.187,71	13.211.064,65	363.945,57	704.419,22	0,00	10.190.350,59
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.516,16	3.516.264,88	36.511,11	48.971,66	0,00	3.329.209,27
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	199.516,16	307.981,22	36.511,11	48.971,66	0,00	120.925,61
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	199.516,16	307.981,22	36.511,11	48.971,66	0,00	120.925,61
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	114.249,84	124.645,86	20.650,56	17.250,56	0,00	6.996,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	85.266,32	92.021,16	15.860,55	15.860,55	0,00	6.754,84
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	85.266,32	0,00	15.860,55	0,00	101.126,87
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.161.671,55	9.694.799,77	327.434,46	655.447,56	0,00	6.861.141,32
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.161.671,55	9.694.799,77	327.434,46	655.447,56	0,00	6.861.141,32
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.161.671,55	3.340.207,28	327.434,46	328.013,10	0,00	179.114,37
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	6.354.592,49	0,00	327.434,46	0,00	6.682.026,95
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	260.862.901,09	380.987.799,43	22.759.753,54	28.246.124,52	0,00	125.611.269,32
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	446.872.017,60	446.872.017,60	32.816.610,32	32.816.610,32	125.611.269,32	125.611.269,32
	N	-	TOTAL GERAL	2.000.774.409,89	2.000.774.409,89	92.397.984,06	92.397.984,06	653.489.688,39	653.489.688,39

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 Novembro 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