

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

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	111.704.829,39	95.148.174,46	13.258.119,95	11.392.982,39	18.421.792,49	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.175.796,12	89.461.832,65	12.041.384,85	10.967.119,53	9.788.228,79	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.175.796,12	89.461.832,65	12.041.384,85	10.967.119,53	9.788.228,79	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.175.796,12	89.461.832,65	12.041.384,85	10.967.119,53	9.788.228,79	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	98.175.796,12	89.461.832,65	12.041.384,85	10.967.119,53	9.788.228,79	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.774.799,84	4.316.828,11	409.690,73	409.690,73	457.971,73	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.436.252,86	4.250.276,87	391.664,62	391.664,62	185.975,99	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.436.252,86	4.250.276,87	391.664,62	391.664,62	185.975,99	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	4.015.875,27	3.841.747,90	364.535,81	364.535,81	174.127,37	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.217.121,29	1.135.704,93	170.745,57	170.745,57	81.416,36	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	835.435,10	742.724,09	7.237,72	7.237,72	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	512.565,72	512.565,72	40.943,07	40.943,07	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.450.753,16	1.450.753,16	145.609,45	145.609,45	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	292.483,72	280.635,10	20.738,50	20.738,50	11.848,62	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	100.150,94	100.150,94	1.633,29	1.633,29	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	192.332,78	180.484,16	19.105,21	19.105,21	11.848,62	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	127.893,87	127.893,87	6.390,31	6.390,31	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	127.893,87	127.893,87	6.390,31	6.390,31	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	66.551,24	66.551,24	18.026,11	18.026,11	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	66.551,24	66.551,24	18.026,11	18.026,11	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	66.551,24	66.551,24	18.026,11	18.026,11	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	707.329,28	707.329,28	16.172,13	16.172,13	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	218.998,25	218.998,25	15.150,44	15.150,44	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	218.998,25	218.998,25	15.150,44	15.150,44	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	218.998,25	218.998,25	15.150,44	15.150,44	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87.781,03	87.781,03	1.021,69	1.021,69	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	87.781,03	87.781,03	1.021,69	1.021,69	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	87.781,03	87.781,03	1.021,69	1.021,69	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	8.046.904,15	662.184,42	790.872,24	0,00	8.175.591,97	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	8.046.904,15	662.184,42	790.872,24	0,00	8.175.591,97	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.046.904,15	662.184,42	790.872,24	0,00	8.175.591,97	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.396.767,10	423.174,47	495.239,95	0,00	5.468.832,58	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	747.700,91	63.795,82	94.581,64	0,00	778.486,73	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	771.704,43	90.553,22	80.409,29	0,00	761.560,50	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	67.903,26	15.610,70	3.227,72	0,00	55.520,28	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	958.693,64	64.355,25	97.153,64	0,00	991.492,03	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	48.758,91	4.694,96	12.360,00	0,00	56.423,95	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	55.375,90	0,00	7.900,00	0,00	63.275,90	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.598.849,25	13.644.239,20	435.631,81	4.418,41	50.385.823,45	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.854.536,40	166.235,99	1.900,05	4.418,41	1.685.782,05	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.854.536,40	166.235,99	1.900,05	4.418,41	1.685.782,05	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.854.536,40	166.235,99	1.900,05	4.418,41	1.685.782,05	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.854.380,05	70.722,75	1.900,05	4.418,41	1.781.138,94	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.854.380,05	70.722,75	1.900,05	4.418,41	1.781.138,94	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	59.522.959,47	12.513.784,33	433.731,76	0,00	47.442.906,90	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	28.846.532,90	0,00	366.196,00	0,00	29.212.728,90	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.846.532,90	0,00	366.196,00	0,00	29.212.728,90	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.903.290,61	0,00	3.200,00	0,00	8.906.490,61	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
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)	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.807.308,61	0,00	0,00	0,00	8.807.308,61	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	609.560,24	0,00	3.195,00	0,00	612.755,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	20.360,00	0,00	3.195,00	0,00	23.555,00	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
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	1.293.731,67	0,00	19.801,00	0,00	1.313.532,67	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	49.430,00	0,00	12.000,00	0,00	61.430,00	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	37.539,00	0,00	1.496,00	0,00	39.035,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	66.930,00	0,00	6.305,00	0,00	73.235,00	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	17.468.466,01	0,00	340.000,00	0,00	17.808.466,01	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.044.966,01	0,00	340.000,00	0,00	17.384.966,01	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	30.676.426,57	0,00	67.535,76	0,00	30.743.962,33	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.676.426,57	0,00	67.535,76	0,00	30.743.962,33	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.776.664,55	0,00	67.535,76	0,00	17.844.200,31	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.776.664,55	0,00	67.535,76	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
12381029900	N	-	TOTAL ATIVO (1)	175.303.678,64	108.792.413,66	13.693.751,76	11.397.400,80	68.807.615,94	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	43.429.777,17	45.016.512,85	5.134.351,16	5.068.197,95	0,00	1.520.582,47
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.296.066,76	15.697.908,27	1.990.777,46	2.009.702,23	0,00	420.766,28
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.994.567,61	12.008.902,56	1.572.184,96	1.561.594,04	0,00	3.744,03
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.994.567,61	12.008.902,56	1.572.184,96	1.561.594,04	0,00	3.744,03
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	11.994.567,61	12.008.902,56	1.572.184,96	1.561.594,04	0,00	3.744,03
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	11.950.691,23	11.965.026,18	1.462.262,78	1.451.671,86	0,00	3.744,03
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	61.703,11	61.703,11	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	43.876,38	43.876,38	14.899,81	14.899,81	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	33.319,26	33.319,26	0,00	0,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.301.499,15	3.689.005,71	418.592,50	448.108,19	0,00	417.022,25

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
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.301.499,15	3.689.005,71	418.592,50	448.108,19	0,00	417.022,25
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	3.301.499,15	3.689.005,71	418.592,50	448.108,19	0,00	417.022,25
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	228.439,22	228.439,22	24.781,80	24.781,80	0,00	0,00
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	228.439,22	228.439,22	24.781,80	24.781,80	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	228.439,22	228.439,22	24.781,80	24.781,80	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.552.204,78	23.144.363,99	2.675.101,51	2.625.925,37	0,00	542.983,07
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.545.862,05	23.138.021,26	2.675.101,51	2.625.925,37	0,00	542.983,07
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.545.862,05	23.138.021,26	2.675.101,51	2.625.925,37	0,00	542.983,07
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	22.545.862,05	23.138.021,26	2.675.101,51	2.625.925,37	0,00	542.983,07
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	22.541.414,05	23.133.573,26	2.675.101,51	2.625.925,37	0,00	542.983,07
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	392.402,18	392.402,18	15.925,06	15.925,06	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	392.402,18	392.402,18	15.925,06	15.925,06	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	392.402,18	392.402,18	15.925,06	15.925,06	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	392.402,18	392.402,18	15.925,06	15.925,06	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.960.664,23	5.553.399,19	427.765,33	391.863,49	0,00	556.833,12
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.817.326,00	2.995.601,57	344.345,55	346.257,71	0,00	180.187,73
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.817.326,00	2.995.601,57	344.345,55	346.257,71	0,00	180.187,73
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.817.326,00	2.993.949,57	344.345,55	346.257,71	0,00	178.535,73
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	728.813,32	834.250,80	91.441,11	93.219,86	0,00	107.216,23
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	8.295,58	8.295,58	1.228,96	1.228,96	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	575.340,03	628.960,12	64.750,60	64.750,60	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.504.877,07	1.522.443,07	186.924,88	187.058,29	0,00	17.699,41
21881040000	N	-	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.143.338,23	2.557.797,62	83.419,78	45.605,78	0,00	376.645,39

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
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.143.338,23	2.557.797,62	83.419,78	45.605,78	0,00	376.645,39
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	153.625,95	153.625,95	30.455,34	30.455,34	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	123.136,18	123.136,18	15.150,44	15.150,44	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	851.850,38	1.071.468,09	37.814,00	0,00	0,00	181.803,71
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.014.725,72	1.209.567,40	0,00	0,00	0,00	194.841,68
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	114.219,61	555.840,97	12.390,90	12.390,90	0,00	441.621,36
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	114.219,61	555.840,97	12.390,90	12.390,90	0,00	441.621,36
22210000000	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	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	0,00	0,00
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	114.219,61	114.219,61	12.390,90	12.390,90	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 DEFICITS 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 DEFICITS 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)	131.103.032,12	185.743.611,01	5.146.742,06	5.080.588,85	0,00	54.574.425,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	15.406.960,49	3.397,96	2.009.702,23	0,00	17.413.264,76	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.005.158,73	3.397,96	1.561.594,04	0,00	13.563.354,81	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.583.723,85	3.397,96	1.136.947,28	0,00	9.717.273,17	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.583.723,85	3.397,96	1.136.947,28	0,00	9.717.273,17	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.167.486,36	1.230,69	1.094.072,89	0,00	9.260.328,56	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
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.811.266,63	1.230,69	797.141,25	0,00	7.607.177,19	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	578.246,43	0,00	123.406,22	0,00	701.652,65	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.557,01	0,00	81.538,33	0,00	207.095,34	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	652.416,29	0,00	91.987,09	0,00	744.403,38	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	416.237,49	2.167,27	42.874,39	0,00	456.944,61	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	416.237,49	2.167,27	42.874,39	0,00	456.944,61	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.421.434,88	0,00	424.646,76	0,00	3.846.081,64	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.421.434,88	0,00	424.646,76	0,00	3.846.081,64	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 SALARIOS	44.802,42	0,00	0,00	0,00	44.802,42	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.277,93	0,00	0,00	0,00	13.277,93	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.363.354,53	0,00	424.646,76	0,00	3.788.001,29	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.363.354,53	0,00	424.646,76	0,00	3.788.001,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	3.401.801,76	0,00	448.108,19	0,00	3.849.909,95	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.957.486,23	0,00	384.280,32	0,00	3.341.766,55	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.957.486,23	0,00	384.280,32	0,00	3.341.766,55	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.957.486,23	0,00	384.280,32	0,00	3.341.766,55	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	444.315,53	0,00	63.827,87	0,00	508.143,40	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.315,53	0,00	63.827,87	0,00	508.143,40	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	444.315,53	0,00	63.827,87	0,00	508.143,40	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.718.176,19	33.363,19	1.444.897,01	2.030,14	15.127.679,87	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	13.718.176,19	33.363,19	1.444.897,01	2.030,14	15.127.679,87	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	153.809,95	325,58	30.455,34	0,00	183.939,71	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.809,95	325,58	30.455,34	0,00	183.939,71	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	153.300,37	325,58	30.455,34	0,00	183.430,13	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	1.361.459,81	0,00	178.129,03	0,00	1.539.588,84	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.361.459,81	0,00	178.129,03	0,00	1.539.588,84	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	161.710,63	0,00	28.653,50	0,00	190.364,13	0,00
33221090000	S	-	SERVICOS DOMESTICOS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	33.500,00	0,00	2.984,00	0,00	36.484,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	129.464,60	0,00	6.767,53	0,00	136.232,13	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	23.085,00	0,00	3.080,00	0,00	26.165,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28.661,30	0,00	1.584,00	0,00	30.245,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	333.800,48	0,00	41.548,00	0,00	375.348,48	0,00
33221290000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.726,80	0,00	1.050,00	0,00	6.776,80	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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
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	605.256,00	0,00	92.462,00	0,00	697.718,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.202.906,43	33.037,61	1.236.312,64	2.030,14	13.404.151,32	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.202.906,43	33.037,61	1.236.312,64	2.030,14	13.404.151,32	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	5.136,80	0,00	600,80	0,00	5.737,60	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.943,80	0,00	350,00	0,00	3.293,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.741.304,81	850,00	475.890,22	0,00	5.216.345,03	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	2.143.273,16	0,00	294.505,54	0,00	2.437.778,70	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	810.285,51	5.780,73	78.011,09	0,00	882.515,87	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	12.600,00	0,00	13.140,00	0,00	25.740,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.400,00	0,00	1.200,00	0,00	15.600,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	85.396,14	0,00	6.933,00	0,00	92.329,14	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	755.027,76	0,00	16.325,00	0,00	771.352,76	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	95.315,60	0,00	36.158,00	0,00	131.473,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	21.397,03	0,00	32,34	0,00	21.429,37	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	1.167.934,05	0,00	131.101,00	0,00	1.299.035,05	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	35.317,59	0,00	4.908,99	0,00	40.226,58	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	15.988,72	0,00	2.083,20	0,00	18.071,92	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.930,76	0,00	7.454,49	0,00	68.385,25	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.300,00	0,00	7.500,00	0,00	45.800,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.068,54	0,00	175,00	0,00	7.243,54	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	24.256,00	0,00	0,00	0,00	24.256,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	42.466,23	0,00	11.211,19	0,00	53.677,42	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	339.242,81	0,00	25.138,80	0,00	364.381,61	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	1.691.534,67	26.406,88	123.593,98	2.030,14	1.786.691,63	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	114.219,61	0,00	12.390,90	0,00	126.610,51	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	114.219,61	0,00	12.390,90	0,00	126.610,51	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	114.219,61	0,00	12.390,90	0,00	126.610,51	0,00
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	114.219,61	0,00	12.390,90	0,00	126.610,51	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	114.219,61	0,00	12.390,90	0,00	126.610,51	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.190.663,83	0,00	912.473,33	0,00	8.103.137,16	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30	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
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.428.163,86	0,00	716.640,00	0,00	6.144.803,86	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.428.163,86	0,00	716.640,00	0,00	6.144.803,86	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.428.163,86	0,00	716.640,00	0,00	6.144.803,86	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	95.293,65	0,00	45.491,95	0,00	140.785,60	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	90.635,66	0,00	45.491,95	0,00	136.127,61	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	90.635,66	0,00	45.491,95	0,00	136.127,61	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	90.635,66	0,00	45.491,95	0,00	136.127,61	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	90.635,66	0,00	45.491,95	0,00	136.127,61	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	361.875,20	0,00	15.925,06	0,00	377.800,26	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	361.875,20	0,00	15.925,06	0,00	377.800,26	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	361.875,20	0,00	15.925,06	0,00	377.800,26	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.875,20	0,00	15.925,06	0,00	377.800,26	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	361.875,20	0,00	15.925,06	0,00	377.800,26	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	36.887.188,97	36.761,15	4.440.880,48	2.030,14	41.289.278,16	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.678.936,53	0,00	383.774,81	0,00	4.062.711,34
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	3.409.323,79	0,00	363.115,15	0,00	3.772.438,94
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.099.453,71	0,00	218.724,30	0,00	2.318.178,01
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.099.453,71	0,00	218.724,30	0,00	2.318.178,01
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	454.233,42	0,00	7.035,66	0,00	461.269,08
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.133.232,92	0,00	170.745,57	0,00	1.303.978,49
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.133.232,92	0,00	170.745,57	0,00	1.303.978,49
41121040000	S	-	ITBI	0,00	511.987,37	0,00	40.943,07	0,00	552.930,44
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.309.870,08	0,00	144.390,85	0,00	1.454.260,93
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.309.870,08	0,00	144.390,85	0,00	1.454.260,93
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.309.870,08	0,00	144.390,85	0,00	1.454.260,93
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	269.612,74	0,00	20.659,66	0,00	290.272,40
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	96.612,09	0,00	1.633,29	0,00	98.245,38

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
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.612,09	0,00	1.633,29	0,00	98.245,38
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	85.125,42	0,00	696,41	0,00	85.821,83
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	11.486,67	0,00	936,88	0,00	12.423,55
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173.000,65	0,00	19.026,37	0,00	192.027,02
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.000,65	0,00	19.026,37	0,00	192.027,02
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	173.000,65	0,00	19.026,37	0,00	192.027,02
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	119.604,13	0,00	6.390,31	0,00	125.994,44
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	119.604,13	0,00	6.390,31	0,00	125.994,44
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	119.604,13	0,00	6.390,31	0,00	125.994,44
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.604,13	0,00	6.390,31	0,00	125.994,44
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	119.604,13	0,00	6.390,31	0,00	125.994,44
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	425.347,21	0,00	54.137,49	0,00	479.484,70
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	425.347,21	0,00	54.137,49	0,00	479.484,70
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	425.347,21	0,00	54.137,49	0,00	479.484,70
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.347,21	0,00	54.137,49	0,00	479.484,70
43311370000	S	-	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	425.347,21	0,00	54.137,49	0,00	479.484,70
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	858.191,18	0,00	89.765,88	0,00	947.957,06
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	145.592,32	0,00	3.339,88	0,00	148.932,20
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	145.592,32	0,00	3.339,88	0,00	148.932,20
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.592,32	0,00	3.339,88	0,00	148.932,20
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	112.503,62	0,00	1.454,45	0,00	113.958,07
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	4.657,34	0,00	1.187,68	0,00	5.845,02
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	414,17	0,00	0,00	0,00	414,17
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.317,22	0,00	151,80	0,00	13.469,02
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.435,83	0,00	545,95	0,00	14.981,78
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	865,38	0,00	57,92	0,00	923,30
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	865,38	0,00	57,92	0,00	923,30
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	865,38	0,00	57,92	0,00	923,30
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	865,38	0,00	57,92	0,00	923,30
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	865,38	0,00	57,92	0,00	923,30

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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	711.733,48	0,00	86.368,08	0,00	798.101,56
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	711.733,48	0,00	86.368,08	0,00	798.101,56
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.733,48	0,00	86.368,08	0,00	798.101,56
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	43.027.884,85	0,00	6.172.263,65	0,00	49.200.148,50
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	42.539.224,90	0,00	6.154.237,54	0,00	48.693.462,44
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	37.217.425,42	0,00	5.495.651,92	0,00	42.713.077,34
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.487.452,18	0,00	2.931.984,57	0,00	20.419.436,75
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	11.332.924,45	0,00	933.651,25	0,00	12.266.575,70
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	278.360,10	0,00	734.898,76	0,00	1.013.258,86
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	204.427,81	0,00	23.393,28	0,00	227.821,09
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	4.055.578,53	0,00	1.141.763,70	0,00	5.197.342,23
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	714.671,62	0,00	20.598,84	0,00	735.270,46
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	535.968,55	0,00	37.219,87	0,00	573.188,42
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	365.521,12	0,00	40.458,87	0,00	405.979,99
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.729.973,24	0,00	2.563.667,35	0,00	22.293.640,59
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	14.967.078,01	0,00	1.862.609,36	0,00	16.829.687,37
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.661.054,43	0,00	52.041,54	0,00	1.713.095,97
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	240.992,41	0,00	30.624,79	0,00	271.617,20
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	19.418,55	0,00	7.092,82	0,00	26.511,37
45214060000	S	-	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	837.411,75	0,00	54.566,25	0,00	891.978,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.004.018,09	0,00	556.732,59	0,00	2.560.750,68
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	5.213.519,42	0,00	656.643,02	0,00	5.870.162,44
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.213.519,42	0,00	656.643,02	0,00	5.870.162,44
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	52.684,78	0,00	1.942,60	0,00	54.627,38
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.684,78	0,00	1.942,60	0,00	54.627,38
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	55.595,28	0,00	0,00	0,00	55.595,28
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.595,28	0,00	0,00	0,00	55.595,28
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	65.159,95	0,00	18.026,11	0,00	83.186,06
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	65.159,95	0,00	18.026,11	0,00	83.186,06
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.159,95	0,00	18.026,11	0,00	83.186,06
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.159,95	0,00	18.026,11	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

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
4591000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	423.500,00	0,00	0,00	0,00	423.500,00
4591100000	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
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	611.150,01	0,00	95.022,37	0,00	706.172,38
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
4629000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
46291000000	S	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.550,00	0,00	0,00	0,00	400.550,00
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00
4640000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	95.022,37	0,00	95.022,38
4641000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	95.022,37	0,00	95.022,38
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	95.022,37	0,00	95.022,38
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	48.721.113,91	0,00	6.801.354,51	0,00	55.522.468,42
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	343.293.899,73	343.293.899,73	23.281.374,30	23.281.374,30	110.096.894,10	110.096.894,10
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	265.153.155,30	24.379.380,58	1.671.991,10	1.556.630,02	240.889.135,80	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	265.153.155,30	24.379.380,58	1.671.991,10	1.556.630,02	240.889.135,80	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	25.696.148,00	18.065.968,90	1.671.991,10	1.556.630,02	7.745.540,18	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	222.470.937,97	55.217.825,90	6.569.958,44	5.106.029,05	168.717.041,46	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
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
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	145.818.258,80	48.166.525,90	6.569.958,44	5.106.029,05	99.115.662,29	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.012.693,82	44.184.066,61	4.900.612,22	4.785.251,14	70.943.988,29	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	17.112.854,23	0,00	1.671.991,10	0,00	18.784.845,33	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.018.924,51	0,00	1.671.991,10	0,00	18.690.915,61	0,00
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	30.648.460,42	30.648.460,42	3.228.621,12	3.228.621,12	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.577.248,04	0,00	115.361,08	0,00	3.692.609,12	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.535.606,19	0,00	1.556.630,02	0,00	15.092.236,21	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.535.606,19	0,00	1.556.630,02	0,00	15.092.236,21
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.535.606,19	17.112.854,23	1.556.630,02	1.671.991,10	0,00	3.692.609,12
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.535.606,19	0,00	1.556.630,02	0,00	15.092.236,21
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	13.535.606,19	0,00	1.556.630,02	0,00	15.092.236,21
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.805.564,98	3.982.459,29	1.669.346,22	320.777,91	28.171.674,00	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	30.805.564,98	3.982.459,29	1.669.346,22	320.777,91	28.171.674,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	30.805.564,98	3.982.459,29	1.669.346,22	320.777,91	28.171.674,00	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)	492.125.909,88	81.748.010,22	8.241.949,54	6.662.659,07	411.957.190,13	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	351.152.026,84	591.925.801,56	8.386.179,59	8.501.540,67	0,00	240.889.135,80
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	351.152.026,84	591.925.801,56	8.386.179,59	8.501.540,67	0,00	240.889.135,80
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	282.534.226,42	282.534.226,42	3.228.621,12	3.228.621,12	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	66.786.969,98	117.857.426,80	5.101.564,33	1.727.985,24	0,00	47.696.877,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.830.830,44	191.534.148,34	55.994,14	3.544.934,31	0,00	193.192.258,07
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	291.849.317,70	459.102.429,77	28.190.621,52	29.654.550,91	0,00	168.717.041,46
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	60.658.475,80	130.259.854,97	7.382.045,43	7.382.045,43	0,00	69.601.379,17
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	55.058.045,38	82.253.109,59	6.664.381,99	717.663,44	0,00	21.248.345,66
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	84.485,53	48.006.745,38	1,75	6.664.381,99	0,00	54.586.640,09
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.515.944,89	0,00	717.661,69	0,00	6.233.606,58	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.428.163,86	0,00	716.640,00	0,00	6.144.803,86	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	5.428.163,86	0,00	716.640,00	0,00	6.144.803,86	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	87.781,03	0,00	1.021,69	0,00	88.802,72	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	231.190.841,90	328.842.574,80	20.808.576,09	22.272.505,48	0,00	99.115.662,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	196.785.663,22	267.614.290,43	19.031.301,87	19.146.662,95	0,00	70.943.988,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	65.124.157,49	88.377.716,28	5.368.378,24	1.994.799,15	0,00	19.879.979,70
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	32.605.371,83	32.605.371,83	1.723.310,22	1.723.310,22	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	32.605.371,83	32.605.371,83	1.723.310,22	1.723.310,22	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	99.056.133,90	146.631.202,32	11.939.613,41	15.428.553,58	0,00	51.064.008,59
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	40.485.037,64	49.442.660,01	4.664.390,97	3.546.964,45	0,00	7.840.195,85
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.070.423,07	21.280.865,51	2.594.699,96	2.556.885,96	0,00	172.628,44
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.473.940,73	38.470.497,22	4.678.492,34	4.648.240,97	0,00	966.305,12
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.732,46	37.437.179,58	2.030,14	4.676.462,20	0,00	42.084.879,18

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
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.405.178,68	61.228.284,37	1.777.274,22	3.125.842,53	0,00	28.171.674,00
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	34.405.178,68	61.228.284,37	1.777.274,22	3.125.842,53	0,00	28.171.674,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.605.371,83	32.605.371,83	1.723.310,22	1.723.310,22	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.799.806,85	28.622.912,54	53.964,00	1.402.532,31	0,00	28.171.674,00
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.080.073,56	9.431.086,43	301.039,63	301.039,63	0,00	2.351.012,87
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.016.823,00	7.831.253,04	301.039,63	301.039,63	0,00	1.814.430,04
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.471.368,83	1.814.430,04	292.839,63	0,00	0,00	50.221,58
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.456.568,83	1.456.568,83	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.471.368,83	1.471.368,83	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.471.368,83	0,00	4.100,00	0,00	1.475.468,83
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	288.739,63	0,00	288.739,63
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	288.739,63	0,00	288.739,63
6320000000	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
6329000000	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)	650.081.418,10	1.060.459.317,76	36.877.840,74	38.457.131,21	0,00	411.957.190,13
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.142.207.327,98	1.142.207.327,98	45.119.790,28	45.119.790,28	411.957.190,13	411.957.190,13
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	58.893.213,58	11.405.193,88	631.093,70	48.860,00	48.070.253,40	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	55.479.669,09	11.187.454,74	631.093,70	48.860,00	44.874.448,05	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.479.669,09	11.187.454,74	631.093,70	48.860,00	44.874.448,05	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.479.669,09	11.187.454,74	631.093,70	48.860,00	44.874.448,05	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.823.510,89	10.930.801,47	533.093,70	48.860,00	34.376.943,12	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.661.448,22	55.774,06	98.000,00	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.149.063,66	48.309.090,87	12.039.354,71	6.092.636,16	55.786.691,34	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.149.063,66	48.309.090,87	12.039.354,71	6.092.636,16	55.786.691,34	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.149.063,66	48.309.090,87	12.039.354,71	6.092.636,16	55.786.691,34	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.503.588,93	38.275.004,42	8.091.948,87	4.665.375,69	36.655.157,69	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
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	26.645.474,73	10.034.086,45	3.947.405,84	1.427.260,47	19.131.533,65	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.854.412,10	0,00	1.900,05	0,00	1.856.312,15	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.854.412,10	0,00	1.900,05	0,00	1.856.312,15	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.854.412,10	0,00	1.900,05	0,00	1.856.312,15	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.854.412,10	0,00	1.900,05	0,00	1.856.312,15	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.523.950,51	0,00	37.814,00	0,00	4.561.764,51	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.523.950,51	0,00	37.814,00	0,00	4.561.764,51	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	9.518.936,19	26.407,12	359.378,01	2.030,14	9.849.876,94	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.332.065,68	26.407,12	13.120,30	2.030,14	3.316.748,72	0,00
79110000000	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
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.782,02	26.407,12	13.120,30	2.030,14	108.465,06	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	123.782,02	26.407,12	13.120,30	2.030,14	108.465,06	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	6.186.870,51	0,00	346.257,71	0,00	6.533.128,22	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.186.870,51	0,00	346.257,71	0,00	6.533.128,22	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	172.939.576,04	59.740.691,87	13.069.540,47	6.143.526,30	120.124.898,34	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	25.775.018,71	73.263.038,41	1.479.695,36	2.061.929,06	0,00	48.070.253,40
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81120000000	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
81121000000	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
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	1.223.866,78	4.419.672,13	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010100	S	-	CONVÊNIO A RECEBER	503.063,82	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	823.290,26
81121010200	S	-	CONVÊNIO A COMPROVAR	720.802,96	720.802,96	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIO A APROVAR	0,00	2.372.515,09	0,00	0,00	0,00	2.372.515,09
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.551.151,93	68.843.366,28	1.479.695,36	2.061.929,06	0,00	44.874.448,05
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.551.151,93	68.843.366,28	1.479.695,36	2.061.929,06	0,00	44.874.448,05
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.551.151,93	68.843.366,28	1.479.695,36	2.061.929,06	0,00	44.874.448,05
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.612.098,84	54.504.808,26	1.093.111,92	1.577.345,62	0,00	34.376.943,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	20.611.248,84	44.824.360,89	1.093.111,92	533.093,70	0,00	23.653.093,83
81231020200	S	-	EXECUTADOS	850,00	9.680.447,37	0,00	1.044.251,92	0,00	10.723.849,29
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.548.896,66	9.154.570,82	348.769,44	446.769,44	0,00	7.703.674,16
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.548.896,66	7.661.448,22	348.769,44	98.000,00	0,00	5.861.782,12
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.493.122,60	0,00	348.769,44	0,00	1.841.892,04
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	2.262.296,99	4.967.198,04	37.814,00	37.814,00	0,00	2.704.901,05

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
			PÚBLICOS						
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	1.016.844,79	2.669.616,42	37.814,00	0,00	0,00	1.614.957,63
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	851.850,38	0,00	37.814,00	0,00	889.664,38
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	207.746.512,22	257.586.485,01	22.418.402,39	28.365.120,94	0,00	55.786.691,34
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	207.746.512,22	257.586.485,01	22.418.402,39	28.365.120,94	0,00	55.786.691,34
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	207.746.512,22	257.586.485,01	22.418.402,39	28.365.120,94	0,00	55.786.691,34
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.958.508,22	99.979.894,11	9.833.403,80	12.384.088,48	0,00	572.070,57
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	101.958.508,22	99.979.894,11	9.833.403,80	12.384.088,48	0,00	572.070,57
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	63.468.672,65	72.979.798,67	7.556.030,56	6.107.950,41	0,00	8.063.045,87
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	40.941.680,75	50.242.364,33	4.957.230,60	3.546.964,45	0,00	7.890.417,43
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	22.526.991,90	22.737.434,34	2.598.799,96	2.560.985,96	0,00	172.628,44
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.292.598,89	43.474.050,45	5.026.937,89	4.998.598,68	0,00	1.153.112,35
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	39.475.272,89	40.478.448,88	4.682.592,34	4.652.340,97	0,00	972.924,62
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.817.326,00	2.993.949,57	344.345,55	346.257,71	0,00	178.535,73
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	26.732,46	41.152.741,78	2.030,14	4.874.483,37	0,00	45.998.462,55
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.732,46	39.390.241,81	2.030,14	4.678.650,04	0,00	44.040.129,25
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.762.499,97	0,00	195.833,33	0,00	1.958.333,30
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	77.666,29	1.932.078,39	4.418,41	6.318,46	0,00	1.856.312,15
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	77.666,29	1.932.078,39	4.418,41	6.318,46	0,00	1.856.312,15
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	70.754,80	1.854.412,10	4.418,41	1.900,05	0,00	1.781.138,94
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	70.754,80	1.854.412,10	4.418,41	1.900,05	0,00	1.781.138,94
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	70.754,80	1.854.412,10	4.418,41	1.900,05	0,00	1.781.138,94
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	66.096,81	0,00	4.418,41	0,00	70.515,22
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	66.096,81	0,00	4.418,41	0,00	70.515,22
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	66.096,81	0,00	4.418,41	0,00	70.515,22

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
			ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.657,99	0,00	0,00	0,00	4.657,99
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.523.950,51	0,00	37.814,00	0,00	4.561.764,51
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.523.950,51	0,00	37.814,00	0,00	4.561.764,51
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.523.950,51	0,00	37.814,00	0,00	4.561.764,51
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.993.661,28	12.486.190,35	367.526,43	724.874,30	0,00	9.849.876,94
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	176.335,28	3.481.993,84	23.180,88	34.271,04	0,00	3.316.748,72
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
8911900000	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	176.335,28	273.710,18	23.180,88	34.271,04	0,00	108.465,06
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	176.335,28	273.710,18	23.180,88	34.271,04	0,00	108.465,06
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	101.644,33	111.525,56	12.605,51	13.120,30	0,00	10.396,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	74.690,95	81.445,79	10.575,37	10.575,37	0,00	6.754,84
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	74.690,95	0,00	10.575,37	0,00	85.266,32
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.817.326,00	9.004.196,51	344.345,55	690.603,26	0,00	6.533.128,22
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.817.326,00	9.004.196,51	344.345,55	690.603,26	0,00	6.533.128,22
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.817.326,00	2.993.949,57	344.345,55	346.257,71	0,00	178.535,73
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	6.010.246,94	0,00	344.345,55	0,00	6.354.592,49
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	236.592.858,50	349.791.742,67	24.270.042,59	31.196.056,76	0,00	120.124.898,34
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	409.532.434,54	409.532.434,54	37.339.583,06	37.339.583,06	120.124.898,34	120.124.898,34
	N	-	TOTAL GERAL	1.895.033.662,25	1.895.033.662,25	105.740.747,64	105.740.747,64	642.178.982,57	642.178.982,57

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 Outubro 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