

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

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 | 100.156.371,66 | 84.363.453,21 | 11.548.457,73 | 10.784.721,25 | 16.556.654,93 | 0,00 |
| 1110000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 88.357.973,95 | 79.420.052,61 | 9.817.822,17 | 10.041.780,04 | 8.713.963,47 | 0,00 |
| 1111000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 88.357.973,95 | 79.420.052,61 | 9.817.822,17 | 10.041.780,04 | 8.713.963,47 | 0,00 |
| 1111100000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 88.357.973,95 | 79.420.052,61 | 9.817.822,17 | 10.041.780,04 | 8.713.963,47 | 0,00 |
| 11111190000 | S | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 88.357.973,95 | 79.420.052,61 | 9.817.822,17 | 10.041.780,04 | 8.713.963,47 | 0,00 |
| 1120000000 | N | - | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.107.086,68 | 3.649.114,95 | 667.713,16 | 667.713,16 | 457.971,73 | 0,00 |
| 1121000000 | N | - | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.768.539,70 | 3.582.563,71 | 667.713,16 | 667.713,16 | 185.975,99 | 0,00 |
| 1121100000 | N | - | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 3.768.539,70 | 3.582.563,71 | 667.713,16 | 667.713,16 | 185.975,99 | 0,00 |
| 11211010000 | N | - | IMPOSTOS | 3.369.560,51 | 3.195.433,14 | 646.314,76 | 646.314,76 | 174.127,37 | 0,00 |
| 11211010100 | S | P | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P) | 1.083.914,77 | 1.002.498,41 | 133.206,52 | 133.206,52 | 81.416,36 | 0,00 |
| 11211010500 | S | P | IPTU (P) | 522.580,55 | 429.869,54 | 312.854,55 | 312.854,55 | 92.711,01 | 0,00 |
| 11211010600 | S | P | ITBI (P) | 398.579,77 | 398.579,77 | 113.985,95 | 113.985,95 | 0,00 | 0,00 |
| 11211010700 | S | P | ISS (P) | 1.364.485,42 | 1.364.485,42 | 86.267,74 | 86.267,74 | 0,00 | 0,00 |
| 11211020000 | N | - | TAXAS | 271.085,32 | 259.236,70 | 21.398,40 | 21.398,40 | 11.848,62 | 0,00 |
| 11211020100 | S | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P) | 98.143,12 | 98.143,12 | 2.007,82 | 2.007,82 | 0,00 | 0,00 |
| 11211020200 | S | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P) | 172.942,20 | 161.093,58 | 19.390,58 | 19.390,58 | 11.848,62 | 0,00 |
| 11211040000 | N | - | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 127.893,87 | 127.893,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11211040100 | S | P | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P) | 127.893,87 | 127.893,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11220000000 | N | - | CLIENTES | 66.551,24 | 66.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11221000000 | N | - | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 66.551,24 | 66.551,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11221010000 | S | P | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P) | 66.551,24 | 66.551,24 | 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 | 632.101,23 | 632.101,23 | 75.228,05 | 75.228,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11310000000 | N | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 203.140,12 | 203.140,12 | 15.858,13 | 15.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11311000000 | N | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 203.140,12 | 203.140,12 | 15.858,13 | 15.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11311020051 | S | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 203.140,12 | 203.140,12 | 15.858,13 | 15.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11320000000 | N | - | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 28.411,11 | 28.411,11 | 59.369,92 | 59.369,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11321000000 | N | - | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 28.411,11 | 28.411,11 | 59.369,92 | 59.369,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11321990001 | S | F | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | 28.411,11 | 28.411,11 | 59.369,92 | 59.369,92 | 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 | 7.059.209,80 | 662.184,42 | 987.694,35 | 0,00 | 7.384.719,73 | 0,00 |
| 11560000000 | N | - | ALMOXARIFADO | 7.059.209,80 | 662.184,42 | 987.694,35 | 0,00 | 7.384.719,73 | 0,00 |
| 11561000000 | N | - | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 7.059.209,80 | 662.184,42 | 987.694,35 | 0,00 | 7.384.719,73 | 0,00 |
| 11561010000 | S | P | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 4.702.273,84 | 423.174,47 | 694.493,26 | 0,00 | 4.973.592,63 | 0,00 |
| 11561020000 | S | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 626.339,63 | 63.795,82 | 121.361,28 | 0,00 | 683.905,09 | 0,00 |
| 11561030000 | S | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P) | 740.043,92 | 90.553,22 | 31.660,51 | 0,00 | 681.151,21 | 0,00 |
| 11561040000 | S | P | AUTOPEÇAS (P) | 67.903,26 | 15.610,70 | 0,00 | 0,00 | 52.292,56 | 0,00 |
| 11561050000 | S | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | 829.648,54 | 64.355,25 | 129.045,10 | 0,00 | 894.338,39 | 0,00 |
| 11561070000 | S | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 47.258,91 | 4.694,96 | 1.500,00 | 0,00 | 44.063,95 | 0,00 |
| 11561080000 | S | P | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P) | 45.741,70 | 0,00 | 9.634,20 | 0,00 | 55.375,90 | 0,00 |
| 12000000000 | N | - | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 62.718.595,89 | 13.630.751,52 | 880.253,36 | 13.487,68 | 49.954.610,05 | 0,00 |
| 12100000000 | N | - | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.848.058,73 | 152.748,31 | 6.477,67 | 13.487,68 | 1.688.300,41 | 0,00 |
| 12110000000 | N | - | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.848.058,73 | 152.748,31 | 6.477,67 | 13.487,68 | 1.688.300,41 | 0,00 |
| 12111000000 | N | - | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.848.058,73 | 152.748,31 | 6.477,67 | 13.487,68 | 1.688.300,41 | 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 | 1.847.902,38 | 57.235,07 | 6.477,67 | 13.487,68 | 1.783.657,30 | 0,00 |
| 12111040100 | S | P | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P) | 1.847.902,38 | 57.235,07 | 6.477,67 | 13.487,68 | 1.783.657,30 | 0,00 |
| 12111990000 | N | - | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 95.356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.356,89 |
| 12111990400 | S | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P) | 0,00 | 95.356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.356,89 |
| 12200000000 | N | - | INVESTIMENTOS | 2.221.353,38 | 964.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.257.134,50 | 0,00 |
| 12210000000 | N | - | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.221.353,38 | 964.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.257.134,50 | 0,00 |
| 12211000000 | N | - | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 2.221.353,38 | 964.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.257.134,50 | 0,00 |
| 12211010000 | N | - | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.221.353,38 | 964.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.257.134,50 | 0,00 |
| 12211010700 | S | P | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P) | 2.221.353,38 | 964.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.257.134,50 | 0,00 |
| 12300000000 | N | - | IMOBILIZADO | 58.649.183,78 | 12.513.784,33 | 873.775,69 | 0,00 | 47.009.175,14 | 0,00 |
| 12310000000 | N | - | BENS MOVEIS | 28.370.658,90 | 0,00 | 475.874,00 | 0,00 | 28.846.532,90 | 0,00 |
| 12311000000 | N | - | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 28.370.658,90 | 0,00 | 475.874,00 | 0,00 | 28.846.532,90 | 0,00 |
| 12311010000 | N | - | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 8.902.570,61 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 8.903.290,61 | 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 |
| 12311019900 | S | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 8.806.588,61 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 8.807.308,61 | 0,00 |
| 12311020000 | N | - | BENS DE INFORMÁTICA | 609.560,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.560,24 | 0,00 |
| 12311020100 | S | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) | 20.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.360,00 | 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 |

| 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 |
| 12311030000 | N | - | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.242.077,67 | 0,00 | 51.654,00 | 0,00 | 1.293.731,67 | 0,00 |
| 12311030100 | S | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P) | 42.730,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 49.430,00 | 0,00 |
| 12311030200 | S | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P) | 34.019,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 37.539,00 | 0,00 |
| 12311030300 | S | P | MOBILIÁRIO EM GERAL (P) | 25.496,00 | 0,00 | 41.434,00 | 0,00 | 66.930,00 | 0,00 |
| 12311030400 | S | P | UTENSÍLIOS EM GERAL (P) | 1.139.832,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.832,67 | 0,00 |
| 12311040000 | N | - | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 14.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.086,40 | 0,00 |
| 12311049900 | S | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 14.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.086,40 | 0,00 |
| 12311050000 | N | - | VEÍCULOS | 17.044.966,01 | 0,00 | 423.500,00 | 0,00 | 17.468.466,01 | 0,00 |
| 12311050100 | S | P | VEÍCULOS EM GERAL (P) | 17.044.966,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.044.966,01 | 0,00 |
| 12311050300 | S | P | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P) | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 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 | 30.278.524,88 | 0,00 | 397.901,69 | 0,00 | 30.676.426,57 | 0,00 |
| 12321000000 | N | - | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 30.278.524,88 | 0,00 | 397.901,69 | 0,00 | 30.676.426,57 | 0,00 |
| 12321060000 | N | - | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 17.378.762,86 | 0,00 | 397.901,69 | 0,00 | 17.776.664,55 | 0,00 |
| 12321060100 | S | P | OBRAS EM ANDAMENTO (P) | 17.378.762,86 | 0,00 | 397.901,69 | 0,00 | 17.776.664,55 | 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 | - | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 12.513.784,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.513.784,33 |
| 12381000000 | N | - | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.513.784,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.513.784,33 |
| 12381010000 | N | - | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 10.568.850,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568.850,63 |
| 12381019900 | S | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 10.568.850,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568.850,63 |
| 12381020000 | N | - | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.944.933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.933,70 |
| 12381029900 | S | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 1.944.933,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.933,70 |
| | N | - | TOTAL ATIVO (1) | 162.874.967,55 | 97.994.204,73 | 12.428.711,09 | 10.798.208,93 | 66.511.264,98 | 0,00 |
| 21000000000 | N | - | PASSIVO CIRCULANTE | 37.946.073,52 | 39.821.284,89 | 5.483.703,65 | 5.195.227,96 | 0,00 | 1.586.735,68 |
| 21100000000 | N | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.460.131,54 | 13.871.087,65 | 1.835.935,22 | 1.826.820,62 | 0,00 | 401.841,51 |
| 21110000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 10.565.775,91 | 10.569.519,94 | 1.428.791,70 | 1.439.382,62 | 0,00 | 14.334,95 |
| 21111000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.565.775,91 | 10.569.519,94 | 1.428.791,70 | 1.439.382,62 | 0,00 | 14.334,95 |
| 21111010000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 10.565.775,91 | 10.569.519,94 | 1.428.791,70 | 1.439.382,62 | 0,00 | 14.334,95 |
| 21111010101 | S | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 10.550.497,17 | 10.554.241,20 | 1.400.194,06 | 1.410.784,98 | 0,00 | 14.334,95 |
| 21111010301 | S | F | FÉRIAS (F) | 15.278,74 | 15.278,74 | 28.597,64 | 28.597,64 | 0,00 | 0,00 |
| 21120000000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 2.894.355,63 | 3.301.567,71 | 407.143,52 | 387.438,00 | 0,00 | 387.506,56 |
| 21121000000 | N | - | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 2.894.355,63 | 3.301.567,71 | 407.143,52 | 387.438,00 | 0,00 | 387.506,56 |
| 21121010001 | S | F | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) | 2.894.355,63 | 3.301.567,71 | 407.143,52 | 387.438,00 | 0,00 | 387.506,56 |

| 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 |
| 2120000000 | N | - | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 203.741,56 | 203.741,56 | 24.697,66 | 24.697,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2125000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 203.741,56 | 203.741,56 | 24.697,66 | 24.697,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2125100000 | N | - | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 203.741,56 | 203.741,56 | 24.697,66 | 24.697,66 | 0,00 | 0,00 |
| 21251030001 | S | F | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F) | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 21251030051 | S | P | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P) | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2130000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 19.465.989,39 | 20.221.664,88 | 3.086.215,39 | 2.922.699,11 | 0,00 | 592.159,21 |
| 2131000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 19.459.646,66 | 20.215.322,15 | 3.086.215,39 | 2.922.699,11 | 0,00 | 592.159,21 |
| 2131100000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 19.459.646,66 | 20.215.322,15 | 3.086.215,39 | 2.922.699,11 | 0,00 | 592.159,21 |
| 21311010000 | N | - | FORNECEDORES NACIONAIS | 19.459.646,66 | 20.215.322,15 | 3.086.215,39 | 2.922.699,11 | 0,00 | 592.159,21 |
| 21311010101 | S | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 19.455.198,66 | 20.210.874,15 | 3.086.215,39 | 2.922.699,11 | 0,00 | 592.159,21 |
| 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 | 343.393,31 | 376.998,02 | 49.008,87 | 15.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2141000000 | N | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 343.393,31 | 376.998,02 | 49.008,87 | 15.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2141100000 | N | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 343.393,31 | 376.998,02 | 49.008,87 | 15.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 21411110001 | S | F | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | 343.393,31 | 376.998,02 | 49.008,87 | 15.404,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2180000000 | N | - | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.472.817,72 | 5.147.792,78 | 487.846,51 | 405.606,41 | 0,00 | 592.734,96 |
| 2188000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.463.797,01 | 2.633.687,15 | 353.528,99 | 361.914,42 | 0,00 | 178.275,57 |
| 2188100000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.463.797,01 | 2.633.687,15 | 353.528,99 | 361.914,42 | 0,00 | 178.275,57 |
| 21881010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES | 2.463.797,01 | 2.632.035,15 | 353.528,99 | 361.914,42 | 0,00 | 176.623,57 |
| 21881010300 | S | F | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 625.525,24 | 724.810,46 | 103.288,08 | 109.440,34 | 0,00 | 105.437,48 |
| 21881011300 | S | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 7.198,97 | 7.198,97 | 1.096,61 | 1.096,61 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 | S | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 510.579,85 | 564.199,94 | 64.760,18 | 64.760,18 | 0,00 | 53.620,09 |
| 21881019900 | S | F | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 1.320.492,95 | 1.335.825,78 | 184.384,12 | 186.617,29 | 0,00 | 17.566,00 |
| 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 |
| 2189000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.009.020,71 | 2.514.105,63 | 134.317,52 | 43.691,99 | 0,00 | 414.459,39 |
| 2189100000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.009.020,71 | 2.514.105,63 | 134.317,52 | 43.691,99 | 0,00 | 414.459,39 |
| 21891020001 | S | F | DIARIAS A PAGAR (F) | 125.792,09 | 125.792,09 | 27.833,86 | 27.833,86 | 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 |
| 21891030001 | S | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 107.278,05 | 107.278,05 | 15.858,13 | 15.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| 21891140001 | S | F | CONSÓRCIOS A PAGAR (F) | 761.224,85 | 1.071.468,09 | 90.625,53 | 0,00 | 0,00 | 219.617,71 |
| 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 | 101.870,78 | 543.492,14 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 441.621,36 |
| 22200000000 | N | - | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 101.870,78 | 543.492,14 | 12.348,83 | 12.348,83 | 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 | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 22251000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 22251030000 | N | - | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 0,00 | 0,00 |
| 22251030151 | S | P | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P) | 101.870,78 | 101.870,78 | 12.348,83 | 12.348,83 | 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) | 125.606.979,64 | 180.536.034,22 | 5.496.052,48 | 5.207.576,79 | 0,00 | 54.640.578,89 |
| 31000000000 | N | - | PESSOAL E ENCARGOS | 13.580.139,87 | 3.397,96 | 1.826.820,62 | 0,00 | 15.403.562,53 | 0,00 |
| 31100000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 10.565.776,11 | 3.397,96 | 1.439.382,62 | 0,00 | 12.001.760,77 | 0,00 |
| 31110000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 7.569.806,40 | 3.397,96 | 1.013.917,45 | 0,00 | 8.580.325,89 | 0,00 |
| 31111000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.569.806,40 | 3.397,96 | 1.013.917,45 | 0,00 | 8.580.325,89 | 0,00 |
| 31111010000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 7.177.540,43 | 1.230,69 | 989.945,93 | 0,00 | 8.166.255,67 | 0,00 |
| 31111010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 5.972.263,74 | 1.230,69 | 839.002,89 | 0,00 | 6.810.035,94 | 0,00 |
| 31111012200 | S | - | 13. SALÁRIO | 521.646,43 | 0,00 | 56.600,00 | 0,00 | 578.246,43 | 0,00 |
| 31111012400 | S | - | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 92.923,37 | 0,00 | 32.633,64 | 0,00 | 125.557,01 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|--------------------|----------|----------|--|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 31111019900 | S | - | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 590.706,89 | 0,00 | 61.709,40 | 0,00 | 652.416,29 | 0,00 |
| 31111020000 | N | - | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 392.265,97 | 2.167,27 | 23.971,52 | 0,00 | 414.070,22 | 0,00 |
| 31111021100 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 392.265,97 | 2.167,27 | 23.971,52 | 0,00 | 414.070,22 | 0,00 |
| 31120000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.995.969,71 | 0,00 | 425.465,17 | 0,00 | 3.421.434,88 | 0,00 |
| 31121000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.995.969,71 | 0,00 | 425.465,17 | 0,00 | 3.421.434,88 | 0,00 |
| 31121010000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 44.802,42 | 0,00 | 13.277,93 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13.277,93 | 0,00 | 13.277,93 | 0,00 |
| 31121040000 | N | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.951.167,29 | 0,00 | 412.187,24 | 0,00 | 3.363.354,53 | 0,00 |
| 31121049900 | S | - | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 2.951.167,29 | 0,00 | 412.187,24 | 0,00 | 3.363.354,53 | 0,00 |
| 31200000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS | 3.014.363,76 | 0,00 | 387.438,00 | 0,00 | 3.401.801,76 | 0,00 |
| 31210000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.620.576,58 | 0,00 | 336.909,65 | 0,00 | 2.957.486,23 | 0,00 |
| 31212000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.620.576,58 | 0,00 | 336.909,65 | 0,00 | 2.957.486,23 | 0,00 |
| 31212010000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 2.620.576,58 | 0,00 | 336.909,65 | 0,00 | 2.957.486,23 | 0,00 |
| 31220000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 393.787,18 | 0,00 | 50.528,35 | 0,00 | 444.315,53 | 0,00 |
| 31221000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 393.787,18 | 0,00 | 50.528,35 | 0,00 | 444.315,53 | 0,00 |
| 31221010000 | S | - | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 393.787,18 | 0,00 | 50.528,35 | 0,00 | 444.315,53 | 0,00 |
| 33000000000 | N | - | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.193.643,26 | 29.475,06 | 1.524.532,93 | 3.888,13 | 13.684.813,00 | 0,00 |
| 33200000000 | N | - | SERVIÇOS | 12.193.643,26 | 29.475,06 | 1.524.532,93 | 3.888,13 | 13.684.813,00 | 0,00 |
| 33210000000 | N | - | DIÁRIAS | 125.976,09 | 325,58 | 27.833,86 | 0,00 | 153.484,37 | 0,00 |
| 33211000000 | N | - | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 125.976,09 | 325,58 | 27.833,86 | 0,00 | 153.484,37 | 0,00 |
| 33211010000 | S | - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 125.466,51 | 325,58 | 27.833,86 | 0,00 | 152.974,79 | 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 | 1.181.958,21 | 0,00 | 179.501,60 | 0,00 | 1.361.459,81 | 0,00 |
| 33221000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.181.958,21 | 0,00 | 179.501,60 | 0,00 | 1.361.459,81 | 0,00 |
| 33221070000 | S | - | COMUNICAÇÃO EM GERAL | 12.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 33221080000 | S | - | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 144.879,63 | 0,00 | 16.831,00 | 0,00 | 161.710,63 | 0,00 |
| 33221090000 | S | - | SERVICOS DOMESTICOS | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 33221100000 | S | - | VIGILANCIA OSTENSIVA | 28.954,00 | 0,00 | 4.546,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 |
| 33221110000 | S | - | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 117.755,00 | 0,00 | 11.709,60 | 0,00 | 129.464,60 | 0,00 |
| 33221190000 | S | - | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 33221210000 | S | - | LOCAÇÕES | 19.075,00 | 0,00 | 4.010,00 | 0,00 | 23.085,00 | 0,00 |
| 33221220000 | S | - | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 24.217,30 | 0,00 | 4.444,00 | 0,00 | 28.661,30 | 0,00 |
| 33221260000 | S | - | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 293.985,48 | 0,00 | 39.815,00 | 0,00 | 333.800,48 | 0,00 |
| 33221290000 | S | - | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 5.726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.726,80 | 0,00 |
| 33221300000 | S | - | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 33221340000 | S | - | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 9.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.055,00 | 0,00 |
| 33221380000 | S | - | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 511.910,00 | 0,00 | 93.346,00 | 0,00 | 605.256,00 | 0,00 |
| 33230000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 10.885.708,96 | 29.149,48 | 1.317.197,47 | 3.888,13 | 12.169.868,82 | 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 |
| 33231000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 10.885.708,96 | 29.149,48 | 1.317.197,47 | 3.888,13 | 12.169.868,82 | 0,00 |
| 33231020000 | S | - | PERÍCIAS | 4.536,00 | 0,00 | 600,80 | 0,00 | 5.136,80 | 0,00 |
| 33231040000 | S | - | COMUNICAÇÃO | 2.943,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943,80 | 0,00 |
| 33231060000 | S | - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.083.425,39 | 850,00 | 657.879,42 | 0,00 | 4.740.454,81 | 0,00 |
| 33231070000 | S | - | SERVIÇOS DE APOIO | 1.856.430,32 | 0,00 | 286.842,84 | 0,00 | 2.143.273,16 | 0,00 |
| 33231080000 | S | - | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 751.846,18 | 5.780,73 | 58.439,33 | 0,00 | 804.504,78 | 0,00 |
| 33231100000 | S | - | LOCAÇÕES | 12.070,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 33231110000 | S | - | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 33231120000 | S | - | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 79.278,99 | 0,00 | 6.117,15 | 0,00 | 85.396,14 | 0,00 |
| 33231220000 | S | - | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 63.929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.929,72 | 0,00 |
| 33231230000 | S | - | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 754.607,76 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 755.027,76 | 0,00 |
| 33231250000 | S | - | HOSPEDAGENS | 83.471,60 | 0,00 | 11.844,00 | 0,00 | 95.315,60 | 0,00 |
| 33231290000 | S | - | SEGUROS EM GERAL | 21.267,67 | 0,00 | 129,36 | 0,00 | 21.397,03 | 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 | 1.037.336,26 | 0,00 | 130.597,79 | 0,00 | 1.167.934,05 | 0,00 |
| 33231320000 | S | - | SERVIÇOS BANCARIOS | 30.915,31 | 0,00 | 4.402,28 | 0,00 | 35.317,59 | 0,00 |
| 33231330000 | S | - | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS | 15.988,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.988,72 | 0,00 |
| 33231340000 | S | - | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 53.476,27 | 0,00 | 7.454,49 | 0,00 | 60.930,76 | 0,00 |
| 33231360000 | S | - | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 36.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| 33231400000 | S | - | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 6.423,47 | 0,00 | 645,07 | 0,00 | 7.068,54 | 0,00 |
| 33231450000 | S | - | SERVIÇOS FUNERARIOS | 22.738,00 | 0,00 | 1.518,00 | 0,00 | 24.256,00 | 0,00 |
| 33231460000 | S | - | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 26.359,62 | 0,00 | 16.106,61 | 0,00 | 42.466,23 | 0,00 |
| 33231520000 | S | - | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 308.772,40 | 0,00 | 30.470,41 | 0,00 | 339.242,81 | 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 | 1.589.834,75 | 22.518,75 | 101.699,92 | 3.888,13 | 1.665.127,79 | 0,00 |
| 34000000000 | N | - | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 101.870,78 | 0,00 | 12.348,83 | 0,00 | 114.219,61 | 0,00 |
| 34100000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 101.870,78 | 0,00 | 12.348,83 | 0,00 | 114.219,61 | 0,00 |
| 34110000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 101.870,78 | 0,00 | 12.348,83 | 0,00 | 114.219,61 | 0,00 |
| 34111000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 101.870,78 | 0,00 | 12.348,83 | 0,00 | 114.219,61 | 0,00 |
| 34111010000 | S | - | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 101.870,78 | 0,00 | 12.348,83 | 0,00 | 114.219,61 | 0,00 |
| 35000000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.410.838,97 | 0,00 | 779.824,86 | 0,00 | 7.190.663,83 | 0,00 |
| 35100000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 | 0,00 |
| 35110000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 | 0,00 |
| 35112000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 | 0,00 |
| 35112020000 | N | - | REPASSE CONCEDIDO | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 | 0,00 |
| 35112020100 | S | - | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 | 0,00 |
| 35200000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 4.844.172,33 | 0,00 | 583.991,53 | 0,00 | 5.428.163,86 | 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 |
| 3522000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 4.844.172,33 | 0,00 | 583.991,53 | 0,00 | 5.428.163,86 | 0,00 |
| 3522400000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | 4.844.172,33 | 0,00 | 583.991,53 | 0,00 | 5.428.163,86 | 0,00 |
| 3600000000 | N | - | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 30.998,06 | 0,00 | 64.295,59 | 0,00 | 95.293,65 | 0,00 |
| 3610000000 | N | - | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 30.305,17 | 0,00 | 60.330,49 | 0,00 | 90.635,66 | 0,00 |
| 3617000000 | N | - | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 30.305,17 | 0,00 | 60.330,49 | 0,00 | 90.635,66 | 0,00 |
| 3617100000 | N | - | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 30.305,17 | 0,00 | 60.330,49 | 0,00 | 90.635,66 | 0,00 |
| 3617101000 | S | - | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 30.305,17 | 0,00 | 60.330,49 | 0,00 | 90.635,66 | 0,00 |
| 3650000000 | N | - | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 | 0,00 |
| 3651000000 | N | - | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 | 0,00 |
| 3651100000 | N | - | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 | 0,00 |
| 3651101000 | S | - | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 | 0,00 |
| 3700000000 | N | - | TRIBUTÁRIAS | 346.471,04 | 0,00 | 15.404,16 | 0,00 | 361.875,20 | 0,00 |
| 3720000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES | 346.471,04 | 0,00 | 15.404,16 | 0,00 | 361.875,20 | 0,00 |
| 3721000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 346.471,04 | 0,00 | 15.404,16 | 0,00 | 361.875,20 | 0,00 |
| 3721100000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 346.471,04 | 0,00 | 15.404,16 | 0,00 | 361.875,20 | 0,00 |
| 3721102000 | S | - | PIS/PASEP | 346.471,04 | 0,00 | 15.404,16 | 0,00 | 361.875,20 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3) | 32.663.961,98 | 32.873,02 | 4.223.226,99 | 3.888,13 | 36.850.427,82 | 0,00 |
| 4100000000 | N | - | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 3.013.275,08 | 0,00 | 665.661,45 | 0,00 | 3.678.936,53 |
| 4110000000 | N | - | IMPOSTOS | 0,00 | 2.765.031,00 | 0,00 | 644.292,79 | 0,00 | 3.409.323,79 |
| 4112000000 | N | - | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 1.541.104,35 | 0,00 | 558.349,36 | 0,00 | 2.099.453,71 |
| 4112100000 | N | - | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.541.104,35 | 0,00 | 558.349,36 | 0,00 | 2.099.453,71 |
| 4112102000 | S | - | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 | 142.498,18 | 0,00 | 311.735,24 | 0,00 | 454.233,42 |
| 4112103000 | N | - | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 1.000.026,40 | 0,00 | 133.206,52 | 0,00 | 1.133.232,92 |
| 4112103010 | S | - | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 1.000.026,40 | 0,00 | 133.206,52 | 0,00 | 1.133.232,92 |
| 4112104000 | S | - | ITBI | 0,00 | 398.579,77 | 0,00 | 113.407,60 | 0,00 | 511.987,37 |
| 4113000000 | N | - | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.223.926,65 | 0,00 | 85.943,43 | 0,00 | 1.309.870,08 |
| 4113100000 | N | - | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.223.926,65 | 0,00 | 85.943,43 | 0,00 | 1.309.870,08 |
| 4113102000 | S | - | ISS | 0,00 | 1.223.926,65 | 0,00 | 85.943,43 | 0,00 | 1.309.870,08 |
| 4120000000 | N | - | TAXAS | 0,00 | 248.244,08 | 0,00 | 21.368,66 | 0,00 | 269.612,74 |
| 4121000000 | N | - | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 94.604,27 | 0,00 | 2.007,82 | 0,00 | 96.612,09 |
| 4121100000 | N | - | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.604,27 | 0,00 | 2.007,82 | 0,00 | 96.612,09 |
| 4121101000 | S | - | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E | 0,00 | 83.117,60 | 0,00 | 2.007,82 | 0,00 | 85.125,42 |

| 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 |
| | | | FUNCIONAMENTO | | | | | | |
| 41211020000 | S | - | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES | 0,00 | 11.486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.486,67 |
| 41220000000 | N | - | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 153.639,81 | 0,00 | 19.360,84 | 0,00 | 173.000,65 |
| 41221000000 | N | - | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 153.639,81 | 0,00 | 19.360,84 | 0,00 | 173.000,65 |
| 41221990000 | S | - | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 153.639,81 | 0,00 | 19.360,84 | 0,00 | 173.000,65 |
| 42000000000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 119.604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,13 |
| 42300000000 | N | - | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 119.604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,13 |
| 42310000000 | N | - | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 119.604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,13 |
| 42311000000 | N | - | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 119.604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,13 |
| 42311010000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 119.604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.604,13 |
| 43000000000 | N | - | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 382.393,35 | 0,00 | 42.953,86 | 0,00 | 425.347,21 |
| 43300000000 | N | - | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 382.393,35 | 0,00 | 42.953,86 | 0,00 | 425.347,21 |
| 43310000000 | N | - | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 382.393,35 | 0,00 | 42.953,86 | 0,00 | 425.347,21 |
| 43311000000 | N | - | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 382.393,35 | 0,00 | 42.953,86 | 0,00 | 425.347,21 |
| 43311370000 | S | - | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 382.393,35 | 0,00 | 42.953,86 | 0,00 | 425.347,21 |
| 44000000000 | N | - | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 766.287,47 | 0,00 | 91.903,71 | 0,00 | 858.191,18 |
| 44200000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 137.517,47 | 0,00 | 8.074,85 | 0,00 | 145.592,32 |
| 44240000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 137.517,47 | 0,00 | 8.074,85 | 0,00 | 145.592,32 |
| 44241000000 | N | - | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 137.517,47 | 0,00 | 8.074,85 | 0,00 | 145.592,32 |
| 44241050000 | S | - | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 107.587,58 | 0,00 | 4.916,04 | 0,00 | 112.503,62 |
| 44241060000 | S | - | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,14 | 0,00 | 264,14 |
| 44241070000 | S | - | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 0,00 | 4.346,61 | 0,00 | 310,73 | 0,00 | 4.657,34 |
| 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 | 12.789,43 | 0,00 | 527,79 | 0,00 | 13.317,22 |
| 44241160000 | S | - | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 12.379,68 | 0,00 | 2.056,15 | 0,00 | 14.435,83 |
| 44300000000 | N | - | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 410,85 | 0,00 | 454,53 | 0,00 | 865,38 |
| 44390000000 | N | - | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 410,85 | 0,00 | 454,53 | 0,00 | 865,38 |
| 44391000000 | N | - | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 410,85 | 0,00 | 454,53 | 0,00 | 865,38 |
| 44391010000 | N | - | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 410,85 | 0,00 | 454,53 | 0,00 | 865,38 |
| 44391019900 | S | - | DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 410,85 | 0,00 | 454,53 | 0,00 | 865,38 |
| 44500000000 | N | - | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 628.359,15 | 0,00 | 83.374,33 | 0,00 | 711.733,48 |
| 44520000000 | N | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 628.359,15 | 0,00 | 83.374,33 | 0,00 | 711.733,48 |

| 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 |
| 44521000000 | S | - | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 628.359,15 | 0,00 | 83.374,33 | 0,00 | 711.733,48 |
| 45000000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 37.690.087,16 | 0,00 | 5.337.797,69 | 0,00 | 43.027.884,85 |
| 45200000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 37.624.927,21 | 0,00 | 4.914.297,69 | 0,00 | 42.539.224,90 |
| 45210000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 32.891.260,71 | 0,00 | 4.326.164,71 | 0,00 | 37.217.425,42 |
| 45213000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 15.649.341,24 | 0,00 | 1.838.110,94 | 0,00 | 17.487.452,18 |
| 45213020000 | S | - | COTA-PARTE FPM | 0,00 | 9.940.796,62 | 0,00 | 1.392.127,83 | 0,00 | 11.332.924,45 |
| 45213030000 | S | - | COTA-PARTE ITR | 0,00 | 174.129,67 | 0,00 | 104.230,43 | 0,00 | 278.360,10 |
| 45213060000 | S | - | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 179.975,24 | 0,00 | 24.452,57 | 0,00 | 204.427,81 |
| 45213070000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 | 3.860.608,63 | 0,00 | 194.969,90 | 0,00 | 4.055.578,53 |
| 45213080000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 688.441,19 | 0,00 | 26.230,43 | 0,00 | 714.671,62 |
| 45213090000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 480.327,64 | 0,00 | 55.640,91 | 0,00 | 535.968,55 |
| 45213990000 | S | - | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 | 325.062,25 | 0,00 | 40.458,87 | 0,00 | 365.521,12 |
| 45214000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 17.241.919,47 | 0,00 | 2.488.053,77 | 0,00 | 19.729.973,24 |
| 45214010000 | S | - | COTA-PARTE ICMS | 0,00 | 13.108.177,40 | 0,00 | 1.858.900,61 | 0,00 | 14.967.078,01 |
| 45214020000 | S | - | COTA-PARTE IPVA | 0,00 | 1.589.938,68 | 0,00 | 71.115,75 | 0,00 | 1.661.054,43 |
| 45214030000 | S | - | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 | 210.659,33 | 0,00 | 30.333,08 | 0,00 | 240.992,41 |
| 45214040000 | S | - | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 19.418,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.418,55 |
| 45214060000 | S | - | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00 | 538.057,50 | 0,00 | 299.354,25 | 0,00 | 837.411,75 |
| 45214990000 | S | - | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0,00 | 1.775.668,01 | 0,00 | 228.350,08 | 0,00 | 2.004.018,09 |
| 45220000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 4.625.386,44 | 0,00 | 588.132,98 | 0,00 | 5.213.519,42 |
| 45223000000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.625.386,44 | 0,00 | 588.132,98 | 0,00 | 5.213.519,42 |
| 45230000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 52.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.684,78 |
| 45231000000 | S | - | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.684,78 |
| 45240000000 | N | - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 55.595,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.595,28 |
| 45241000000 | S | - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55.595,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.595,28 |
| 45700000000 | N | - | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 65.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.159,95 |
| 45710000000 | N | - | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 65.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.159,95 |
| 45713000000 | N | - | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 65.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.159,95 |
| 45713060000 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 65.159,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.159,95 |
| 45900000000 | N | - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 0,00 | 423.500,00 |
| 45910000000 | N | - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 0,00 | 423.500,00 |
| 45911000000 | N | - | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 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 |
| 45911010000 | S | - | DOAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.500,00 | 0,00 | 423.500,00 |
| 46000000000 | N | - | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 611.150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.150,01 |
| 46200000000 | N | - | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 400.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.550,00 |
| 46290000000 | N | - | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 400.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.550,00 |
| 46291000000 | S | - | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 400.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.550,00 |
| 46300000000 | N | - | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 |
| 46390000000 | N | - | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 |
| 46391000000 | S | - | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 210.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.600,00 |
| 46400000000 | N | - | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 46410000000 | N | - | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 46411000000 | S | - | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4) | 0,00 | 42.582.797,20 | 0,00 | 6.138.316,71 | 0,00 | 48.721.113,91 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4) | 321.145.909,17 | 321.145.909,17 | 22.147.990,56 | 22.147.990,56 | 103.361.692,80 | 103.361.692,80 |
| 51000000000 | N | - | PLANEJAMENTO APROVADO | 263.525.451,14 | 22.930.229,08 | 1.627.704,16 | 1.449.151,50 | 240.773.774,72 | 0,00 |
| 51100000000 | N | - | PPA - APROVADO | 263.525.451,14 | 22.930.229,08 | 1.627.704,16 | 1.449.151,50 | 240.773.774,72 | 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 | - | REVISÃO DO PPA | 24.068.443,84 | 16.616.817,40 | 1.627.704,16 | 1.449.151,50 | 7.630.179,10 | 0,00 |
| 52000000000 | N | - | ORÇAMENTO APROVADO | 213.675.177,37 | 49.446.737,75 | 8.795.760,60 | 5.771.088,15 | 167.253.112,07 | 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 | - | PREVISÃO 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 | 137.022.498,20 | 42.395.437,75 | 8.795.760,60 | 5.771.088,15 | 97.651.732,90 | 0,00 |
| 52210000000 | N | - | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 110.308.134,00 | 39.658.059,45 | 4.704.559,82 | 4.526.007,16 | 70.828.627,21 | 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 | 15.485.150,07 | 0,00 | 1.627.704,16 | 0,00 | 17.112.854,23 | 0,00 |
| 52212010000 | S | - | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 15.391.220,35 | 0,00 | 1.627.704,16 | 0,00 | 17.018.924,51 | 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 | 27.571.604,76 | 27.571.604,76 | 3.076.855,66 | 3.076.855,66 | 0,00 | 0,00 |
| 52213010000 | S | - | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 3.398.695,38 | 0,00 | 178.552,66 | 0,00 | 3.577.248,04 | 0,00 |
| 52213030000 | S | - | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 12.086.454,69 | 0,00 | 1.449.151,50 | 0,00 | 13.535.606,19 | 0,00 |
| 52213090000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 12.086.454,69 | 0,00 | 1.449.151,50 | 0,00 | 13.535.606,19 |
| 52213990000 | S | - | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 12.086.454,69 | 15.485.150,07 | 1.449.151,50 | 1.627.704,16 | 0,00 | 3.577.248,04 |

| 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 |
| 52219000000 | N | - | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 12.086.454,69 | 0,00 | 1.449.151,50 | 0,00 | 13.535.606,19 |
| 52219040000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 12.086.454,69 | 0,00 | 1.449.151,50 | 0,00 | 13.535.606,19 |
| 52290000000 | N | - | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 26.714.364,20 | 2.737.378,30 | 4.091.200,78 | 1.245.080,99 | 26.823.105,69 | 0,00 |
| 52291000000 | N | - | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 26.714.364,20 | 2.737.378,30 | 4.091.200,78 | 1.245.080,99 | 26.823.105,69 | 0,00 |
| 52291010000 | S | - | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 26.714.364,20 | 2.737.378,30 | 4.091.200,78 | 1.245.080,99 | 26.823.105,69 | 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) | 481.702.445,12 | 74.527.770,57 | 10.423.464,76 | 7.220.239,65 | 410.377.899,66 | 0,00 |
| 61000000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 342.150.801,52 | 582.746.023,58 | 9.001.225,32 | 9.179.777,98 | 0,00 | 240.773.774,72 |
| 61100000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PPA | 342.150.801,52 | 582.746.023,58 | 9.001.225,32 | 9.179.777,98 | 0,00 | 240.773.774,72 |
| 61110000000 | S | - | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 279.457.370,76 | 279.457.370,76 | 3.076.855,66 | 3.076.855,66 | 0,00 | 0,00 |
| 61120000000 | S | - | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 60.919.452,45 | 116.172.870,51 | 5.867.517,53 | 1.684.556,29 | 0,00 | 51.070.456,82 |
| 61130000000 | S | - | PPA EXECUTADO | 1.773.978,31 | 187.115.782,31 | 56.852,13 | 4.418.366,03 | 0,00 | 189.703.317,90 |
| 62000000000 | N | - | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 257.150.637,33 | 421.379.076,95 | 34.698.680,37 | 37.723.352,82 | 0,00 | 167.253.112,07 |
| 62100000000 | N | - | EXECUÇÃO DA RECEITA | 54.298.213,30 | 123.899.592,47 | 6.360.262,50 | 6.360.262,50 | 0,00 | 69.601.379,17 |
| 62110000000 | S | - | RECEITA A REALIZAR | 49.341.144,33 | 81.609.748,14 | 5.716.901,05 | 643.361,45 | 0,00 | 27.195.064,21 |
| 62120000000 | S | - | RECEITA REALIZADA | 84.485,53 | 42.289.844,33 | 0,00 | 5.716.901,05 | 0,00 | 47.922.259,85 |
| 62130000000 | N | - | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.872.583,44 | 0,00 | 643.361,45 | 0,00 | 5.515.944,89 | 0,00 |
| 62131000000 | N | - | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 4.844.172,33 | 0,00 | 583.991,53 | 0,00 | 5.428.163,86 | 0,00 |
| 62131010000 | S | - | (-) FUNDEB | 4.844.172,33 | 0,00 | 583.991,53 | 0,00 | 5.428.163,86 | 0,00 |
| 62139000000 | S | - | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 28.411,11 | 0,00 | 59.369,92 | 0,00 | 87.781,03 | 0,00 |
| 62200000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DESPESA | 202.852.424,03 | 297.479.484,48 | 28.338.417,87 | 31.363.090,32 | 0,00 | 97.651.732,90 |
| 62210000000 | N | - | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 172.644.374,13 | 243.294.448,68 | 24.141.289,09 | 24.319.841,75 | 0,00 | 70.828.627,21 |
| 62211000000 | S | - | CREDITO DISPONÍVEL | 58.064.522,97 | 85.501.043,00 | 7.059.634,52 | 2.876.673,28 | 0,00 | 23.253.558,79 |
| 62212000000 | N | - | CREDITO INDISPONÍVEL | 28.461.207,05 | 28.461.207,05 | 4.144.164,78 | 4.144.164,78 | 0,00 | 0,00 |
| 62212020000 | S | - | CREDITO PRE-EMPENHADO | 28.461.207,05 | 28.461.207,05 | 4.144.164,78 | 4.144.164,78 | 0,00 | 0,00 |
| 62213000000 | N | - | CREDITO UTILIZADO | 86.118.644,11 | 129.332.198,63 | 12.937.489,79 | 17.299.003,69 | 0,00 | 47.575.068,42 |
| 62213010000 | S | F | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 35.615.108,93 | 45.020.405,85 | 4.869.928,71 | 4.422.254,16 | 0,00 | 8.957.622,37 |
| 62213020000 | S | - | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 18.120.575,95 | 18.421.643,92 | 2.949.847,12 | 2.859.221,59 | 0,00 | 210.442,44 |
| 62213030000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 32.360.114,90 | 33.562.906,98 | 5.113.825,83 | 4.907.590,24 | 0,00 | 996.556,49 |
| 62213040000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 22.844,33 | 32.327.241,88 | 3.888,13 | 5.109.937,70 | 0,00 | 37.410.447,12 |
| 62290000000 | N | - | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 30.208.049,90 | 54.185.035,80 | 4.197.128,78 | 7.043.248,57 | 0,00 | 26.823.105,69 |
| 62291000000 | N | - | DESPESA PRE-EMPENHADA | 30.208.049,90 | 54.185.035,80 | 4.197.128,78 | 7.043.248,57 | 0,00 | 26.823.105,69 |
| 62291010000 | S | - | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 28.461.207,05 | 28.461.207,05 | 4.144.164,78 | 4.144.164,78 | 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 |
| 62291020000 | S | - | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 1.746.842,85 | 25.723.828,75 | 52.964,00 | 2.899.083,79 | 0,00 | 26.823.105,69 |
| 63000000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.068.073,56 | 9.419.086,43 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.351.012,87 |
| 63100000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.004.823,00 | 7.819.253,04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.814.430,04 |
| 63110000000 | S | F | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 1.467.368,83 | 1.814.430,04 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 343.061,21 |
| 63120000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 1.452.568,83 | 1.452.568,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63130000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.467.368,83 | 1.467.368,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63140000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.467.368,83 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.471.368,83 |
| 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 |
| 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) | 606.369.512,41 | 1.013.544.186,96 | 43.711.905,69 | 46.915.130,80 | 0,00 | 410.377.899,66 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6) | 1.088.071.957,53 | 1.088.071.957,53 | 54.135.370,45 | 54.135.370,45 | 410.377.899,66 | 410.377.899,66 |
| 71000000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS | 51.630.177,34 | 10.957.439,32 | 7.263.036,24 | 447.754,56 | 47.488.019,70 | 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 | 48.216.632,85 | 10.739.700,18 | 7.263.036,24 | 447.754,56 | 44.292.214,35 | 0,00 |
| 71230000000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 48.216.632,85 | 10.739.700,18 | 7.263.036,24 | 447.754,56 | 44.292.214,35 | 0,00 |
| 71231000000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 48.216.632,85 | 10.739.700,18 | 7.263.036,24 | 447.754,56 | 44.292.214,35 | 0,00 |
| 71231020000 | S | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 40.082.490,13 | 10.483.046,91 | 4.741.020,76 | 447.754,56 | 33.892.709,42 | 0,00 |
| 71231040000 | S | - | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5.139.432,74 | 55.774,06 | 2.522.015,48 | 0,00 | 7.605.674,16 | 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 |
| 72000000000 | N | - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 88.335.129,62 | 43.568.696,43 | 9.813.934,04 | 4.740.394,44 | 49.839.972,79 | 0,00 |
| 72100000000 | N | - | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 88.335.129,62 | 43.568.696,43 | 9.813.934,04 | 4.740.394,44 | 49.839.972,79 | 0,00 |
| 72110000000 | N | - | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 88.335.129,62 | 43.568.696,43 | 9.813.934,04 | 4.740.394,44 | 49.839.972,79 | 0,00 |
| 72111000000 | S | - | RECURSOS ORDINÁRIOS | 63.672.221,23 | 34.164.359,80 | 7.831.367,70 | 4.110.644,62 | 33.228.584,51 | 0,00 |
| 72112000000 | S | - | RECURSOS VINCULADOS | 24.662.908,39 | 9.404.336,63 | 1.982.566,34 | 629.749,82 | 16.611.388,28 | 0,00 |
| 73000000000 | N | - | DÍVIDA ATIVA | 1.847.934,43 | 0,00 | 6.477,67 | 0,00 | 1.854.412,10 | 0,00 |
| 73200000000 | N | - | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.847.934,43 | 0,00 | 6.477,67 | 0,00 | 1.854.412,10 | 0,00 |
| 73210000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 1.847.934,43 | 0,00 | 6.477,67 | 0,00 | 1.854.412,10 | 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 |
| 73211000000 | S | - | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.847.934,43 | 0,00 | 6.477,67 | 0,00 | 1.854.412,10 | 0,00 |
| 75000000000 | N | - | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.433.324,98 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 4.523.950,51 | 0,00 |
| 75200000000 | S | - | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 4.433.324,98 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 4.523.950,51 | 0,00 |
| 79000000000 | N | - | OUTROS CONTROLES | 9.145.051,77 | 22.518,99 | 373.884,42 | 3.888,13 | 9.492.529,07 | 0,00 |
| 79100000000 | N | - | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 3.320.095,68 | 22.518,99 | 11.970,00 | 3.888,13 | 3.305.658,56 | 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 | 111.812,02 | 22.518,99 | 11.970,00 | 3.888,13 | 97.374,90 | 0,00 |
| 79121000000 | S | - | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 111.812,02 | 22.518,99 | 11.970,00 | 3.888,13 | 97.374,90 | 0,00 |
| 79500000000 | N | - | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 5.824.956,09 | 0,00 | 361.914,42 | 0,00 | 6.186.870,51 | 0,00 |
| 79550000000 | S | - | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 5.824.956,09 | 0,00 | 361.914,42 | 0,00 | 6.186.870,51 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7) | 155.391.618,14 | 54.548.654,74 | 17.547.957,90 | 5.192.037,13 | 113.198.884,17 | 0,00 |
| 81000000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 23.656.753,36 | 64.329.491,38 | 2.118.265,35 | 8.933.547,03 | 0,00 | 47.488.019,70 |
| 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 CONVÊNIOS | 1.223.866,78 | 4.419.672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195.805,35 |
| 81121010100 | S | - | CONVÊNIOS A RECEBER | 503.063,82 | 1.326.354,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823.290,26 |
| 81121010200 | S | - | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 720.802,96 | 720.802,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81121010300 | S | - | CONVÊNIOS 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 | 22.432.886,58 | 59.909.819,25 | 2.118.265,35 | 8.933.547,03 | 0,00 | 44.292.214,35 |
| 81230000000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 22.432.886,58 | 59.909.819,25 | 2.118.265,35 | 8.933.547,03 | 0,00 | 44.292.214,35 |
| 81231000000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 22.432.886,58 | 59.909.819,25 | 2.118.265,35 | 8.933.547,03 | 0,00 | 44.292.214,35 |
| 81231020000 | N | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 18.655.096,67 | 48.254.539,89 | 1.957.002,17 | 6.250.268,37 | 0,00 | 33.892.709,42 |
| 81231020100 | S | - | A EXECUTAR | 18.654.246,67 | 40.083.340,13 | 1.957.002,17 | 4.741.020,76 | 0,00 | 24.213.112,05 |
| 81231020200 | S | - | EXECUTADOS | 850,00 | 8.171.199,76 | 0,00 | 1.509.247,61 | 0,00 | 9.679.597,37 |
| 81231040000 | N | - | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.478.259,01 | 6.561.917,69 | 70.637,65 | 2.592.653,13 | 0,00 | 7.605.674,16 |
| 81231040100 | S | - | A EXECUTAR | 1.478.259,01 | 5.139.432,74 | 70.637,65 | 2.522.015,48 | 0,00 | 6.112.551,56 |
| 81231040200 | S | - | EXECUTADOS | 0,00 | 1.422.484,95 | 0,00 | 70.637,65 | 0,00 | 1.493.122,60 |
| 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 | 2.171.671,46 | 4.876.572,51 | 90.625,53 | 90.625,53 | 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 | 926.219,26 | 2.669.616,42 | 90.625,53 | 0,00 | 0,00 | 1.652.771,63 |
| 81231090300 | S | - | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 761.224,85 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 851.850,38 |
| 81231990000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 127.859,44 | 191.789,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.929,72 |

| 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 |
| 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 | 185.088.899,64 | 229.855.332,83 | 22.657.612,58 | 27.731.152,18 | 0,00 | 49.839.972,79 |
| 82100000000 | N | - | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 185.088.899,64 | 229.855.332,83 | 22.657.612,58 | 27.731.152,18 | 0,00 | 49.839.972,79 |
| 82110000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 185.088.899,64 | 229.855.332,83 | 22.657.612,58 | 27.731.152,18 | 0,00 | 49.839.972,79 |
| 82111000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 92.603.914,42 | 90.109.107,94 | 9.354.593,80 | 9.870.786,17 | 1.978.614,11 | 0,00 |
| 82111010000 | S | F | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 92.603.914,42 | 90.109.107,94 | 9.354.593,80 | 9.870.786,17 | 1.978.614,11 | 0,00 |
| 82112000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 55.640.896,82 | 65.694.322,92 | 7.827.775,83 | 7.285.475,75 | 0,00 | 9.511.126,02 |
| 82112010000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F) | 36.067.752,04 | 45.820.110,17 | 4.873.928,71 | 4.422.254,16 | 0,00 | 9.300.683,58 |
| 82112020000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | 19.573.144,78 | 19.874.212,75 | 2.953.847,12 | 2.863.221,59 | 0,00 | 210.442,44 |
| 82113000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 36.821.244,07 | 38.200.545,79 | 5.471.354,82 | 5.273.504,66 | 0,00 | 1.181.451,56 |
| 82113010000 | S | F | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 34.357.447,06 | 35.566.858,64 | 5.117.825,83 | 4.911.590,24 | 0,00 | 1.003.175,99 |
| 82113020000 | S | F | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | 2.463.797,01 | 2.632.035,15 | 353.528,99 | 361.914,42 | 0,00 | 176.623,57 |
| 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 | 22.844,33 | 35.851.356,18 | 3.888,13 | 5.301.385,60 | 0,00 | 41.126.009,32 |
| 82114010000 | S | - | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22.844,33 | 34.284.689,54 | 3.888,13 | 5.105.552,27 | 0,00 | 39.363.509,35 |
| 82114990000 | S | - | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 1.566.666,64 | 0,00 | 195.833,33 | 0,00 | 1.762.499,97 |
| 83000000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 64.178,61 | 1.912.113,04 | 13.487,68 | 19.965,35 | 0,00 | 1.854.412,10 |
| 83200000000 | N | - | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 64.178,61 | 1.912.113,04 | 13.487,68 | 19.965,35 | 0,00 | 1.854.412,10 |
| 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 | 57.267,12 | 1.847.934,43 | 13.487,68 | 6.477,67 | 0,00 | 1.783.657,30 |
| 83231000000 | N | - | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | 57.267,12 | 1.847.934,43 | 13.487,68 | 6.477,67 | 0,00 | 1.783.657,30 |
| 83231010000 | S | - | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 57.267,12 | 1.847.934,43 | 13.487,68 | 6.477,67 | 0,00 | 1.783.657,30 |
| 83240000000 | N | - | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 56.574,23 | 0,00 | 9.522,58 | 0,00 | 66.096,81 |
| 83241000000 | N | - | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 56.574,23 | 0,00 | 9.522,58 | 0,00 | 66.096,81 |
| 83241010000 | S | - | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 56.574,23 | 0,00 | 9.522,58 | 0,00 | 66.096,81 |
| 83250000000 | N | - | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 |
| 83251000000 | N | - | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 |
| 83251010000 | S | - | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 692,89 | 0,00 | 3.965,10 | 0,00 | 4.657,99 |

| 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 |
| | | | TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 85000000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 4.433.324,98 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 4.523.950,51 |
| 85200000000 | N | - | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 4.433.324,98 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 4.523.950,51 |
| 85210000000 | S | - | A COMPROVAR | 0,00 | 4.433.324,98 | 0,00 | 90.625,53 | 0,00 | 4.523.950,51 |
| 89000000000 | N | - | OUTROS CONTROLES | 2.621.850,84 | 11.744.383,62 | 371.810,44 | 741.806,73 | 0,00 | 9.492.529,07 |
| 89100000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 158.053,83 | 3.455.630,52 | 18.281,45 | 26.363,32 | 0,00 | 3.305.658,56 |
| 89110000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 3.208.283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.283,66 |
| 89119000000 | S | - | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 0,00 | 3.208.283,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208.283,66 |
| 89120000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 158.053,83 | 247.346,86 | 18.281,45 | 26.363,32 | 0,00 | 97.374,90 |
| 89121000000 | N | - | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 158.053,83 | 247.346,86 | 18.281,45 | 26.363,32 | 0,00 | 97.374,90 |
| 89121010000 | S | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 90.559,54 | 99.555,56 | 11.084,79 | 11.970,00 | 0,00 | 9.881,23 |
| 89121020000 | S | - | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 67.494,29 | 74.249,13 | 7.196,66 | 7.196,66 | 0,00 | 6.754,84 |
| 89121030000 | S | - | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 67.494,29 | 0,00 | 7.196,66 | 0,00 | 74.690,95 |
| 89121050000 | S | - | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA | 0,00 | 6.047,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.047,88 |
| 89500000000 | N | - | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 2.463.797,01 | 8.288.753,10 | 353.528,99 | 715.443,41 | 0,00 | 6.186.870,51 |
| 89550000000 | N | - | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 2.463.797,01 | 8.288.753,10 | 353.528,99 | 715.443,41 | 0,00 | 6.186.870,51 |
| 89551000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 2.463.797,01 | 2.632.035,15 | 353.528,99 | 361.914,42 | 0,00 | 176.623,57 |
| 89552000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 5.656.717,95 | 0,00 | 353.528,99 | 0,00 | 6.010.246,94 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES CREDORES (8) | 211.431.682,45 | 312.274.645,85 | 25.161.176,05 | 37.517.096,82 | 0,00 | 113.198.884,17 |
| | N | - | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8) | 366.823.300,59 | 366.823.300,59 | 42.709.133,95 | 42.709.133,95 | 113.198.884,17 | 113.198.884,17 |
| | N | - | TOTAL GERAL | 1.776.041.167,29 | 1.776.041.167,29 | 118.992.494,96 | 118.992.494,96 | 626.938.476,63 | 626.938.476,63 |

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 Setembro 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