

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: CHAPADA DOS GUIMARAES
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Dezembro

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	653.520.196,06	586.229.688,12	235.821.933,66	280.722.832,24	22.389.609,36	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.800.698,14	392.613.397,61	225.705.525,76	219.621.601,54	22.271.224,75	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.800.698,14	392.613.397,61	225.705.525,76	219.621.601,54	22.271.224,75	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.800.698,14	392.613.397,61	225.705.525,76	219.621.601,54	22.271.224,75	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	17.741.572,94	14.505.855,12	11.099.596,26	10.318.336,06	4.016.978,02	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	391.058.993,78	378.107.542,49	214.605.929,50	209.303.265,48	18.254.115,31	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	131,42	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	189.374.426,21	151.789.559,37	7.458.415,35	44.973.298,64	69.983,55	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	189.374.426,21	151.789.559,37	7.458.415,35	44.973.298,64	69.983,55	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	189.374.426,21	151.789.559,37	7.458.415,35	44.973.298,64	69.983,55	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	106.139.931,99	94.090.930,53	7.185.043,14	19.164.061,05	69.983,55	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	731.413,74	669.027,04	89.323,37	81.726,52	69.983,55	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	39.540.608,04	30.049.118,98	3.720.548,69	13.212.037,75	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	26.941.317,69	24.446.191,99	466.011,09	2.961.136,79	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	38.926.592,52	38.926.592,52	2.909.159,99	2.909.159,99	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	83.234.494,22	57.698.628,84	273.372,21	25.809.237,59	0,00	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	54.356.141,56	54.102.922,35	219.684,35	472.903,56	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	28.878.352,66	3.595.706,49	53.687,86	25.336.334,03	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.350.887,60	33.275.711,44	12.189,64	38.964,74	48.401,06	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751.223,94	726.273,94	0,00	24.346,80	603,20	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	751.223,94	726.273,94	0,00	24.346,80	603,20	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	751.223,94	726.273,94	0,00	24.346,80	603,20	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.599.663,66	32.549.437,50	12.189,64	14.617,94	47.797,86	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.599.663,66	32.549.437,50	12.189,64	14.617,94	47.797,86	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.420,09	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
11381070000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	32.049.254,90	32.032.500,00	0,00	0,00	16.754,90	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	4.792,04	4.792,04	496,32	496,32	0,00	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	53.563,93	53.563,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11381990051	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	490.632,70	458.581,53	11.693,32	14.121,62	29.622,87	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	21.994.184,11	8.551.019,70	2.645.802,91	16.088.967,32	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	21.994.184,11	8.551.019,70	2.645.802,91	16.088.967,32	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.994.184,11	8.551.019,70	2.645.802,91	16.088.967,32	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
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.191.860,25	8.407.584,19	1.042.694,89	6.826.970,95	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.876.654,47	23.068,00	239.641,98	2.093.228,45	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.167.045,94	93.732,77	242.199,59	3.315.512,76	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.911.309,26	19.053,74	1.066.286,82	2.958.542,34	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	847.314,19	7.581,00	54.979,63	894.712,82	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.710.370,37	611.088.744,23	16.659.263,62	755.159,30	171.525.730,46	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	671.673.605,77	597.638.276,17	14.095.366,32	755.159,30	87.375.536,62	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	671.673.605,77	597.638.276,17	14.095.366,32	755.159,30	87.375.536,62	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	671.673.605,77	597.638.276,17	14.095.366,32	755.159,30	87.375.536,62	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	204.897.945,62	4.495.943,31	14.095.366,32	750.502,54	213.746.866,09	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	204.897.945,62	4.495.943,31	14.095.366,32	750.502,54	213.746.866,09	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	328.732.819,82	141.428.924,76	0,00	4.656,76	187.299.238,30	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	328.732.819,82	141.428.924,76	0,00	4.656,76	187.299.238,30	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.042.840,33	451.713.408,10	0,00	0,00	0,00	313.670.567,77
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	182.911.653,61	0,00	0,00	0,00	182.911.653,61
12111990500	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	138.042.840,33	268.801.754,49	0,00	0,00	0,00	130.758.914,16
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	95.036.764,60	13.450.468,06	2.563.897,30	0,00	84.150.193,84	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	35.298.077,05	8.870.294,10	1.011.988,55	0,00	27.439.771,50	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.298.077,05	8.870.294,10	1.011.988,55	0,00	27.439.771,50	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.559.549,91	0,00	0,00	0,00	9.559.549,91	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	545.187,93	0,00	0,00	0,00	545.187,93	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.164.092,07	0,00	0,00	0,00	3.164.092,07	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	34.519,00	0,00	0,00	0,00	34.519,00	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	2.955.495,99	0,00	0,00	0,00	2.955.495,99	0,00
12311070000	S	P	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	10.217.053,84	8.870.294,10	1.011.988,55	0,00	2.358.748,29	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.822.178,31	0,00	0,00	0,00	8.822.178,31	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.822.178,31	0,00	0,00	0,00	8.822.178,31	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	59.738.687,55	0,00	1.551.908,75	0,00	61.290.596,30	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.738.687,55	0,00	1.551.908,75	0,00	61.290.596,30	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	42.124.602,80	0,00	1.551.908,75	0,00	43.676.511,55	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	41.965.245,50	0,00	1.551.908,75	0,00	43.517.154,25	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	159.357,30	0,00	0,00	0,00	159.357,30	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	176.567,06	0,00
12321080000	S	P	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.834.059,65	0,00	0,00	0,00	15.834.059,65	0,00
12321990300	S	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS (P)	269.167,75	0,00	0,00	0,00	269.167,75	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.580.173,96	0,00	0,00	0,00	4.580.173,96

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
			ACUMULADAS						
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.580.173,96	0,00	0,00	0,00	4.580.173,96
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.580.173,96	0,00	0,00	0,00	4.580.173,96
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.420.230.566,43	1.197.318.432,35	252.481.197,28	281.477.991,54	193.915.339,82	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	171.603.384,88	193.104.280,10	28.426.565,49	28.057.247,97	0,00	21.131.577,70
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.356.723,32	48.657.684,98	3.805.260,02	3.861.600,93	0,00	7.357.302,57
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	36.535.646,91	38.157.242,51	3.450.886,56	3.391.995,85	0,00	1.562.704,89
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.535.646,91	38.157.242,51	3.450.886,56	3.391.995,85	0,00	1.562.704,89
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	36.535.646,91	38.157.242,51	3.450.886,56	3.391.995,85	0,00	1.562.704,89
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	36.535.646,91	38.157.242,51	3.450.886,56	3.391.995,85	0,00	1.562.704,89
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	27.500,00	27.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00	27.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	27.500,00	27.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.793.576,41	10.472.942,47	352.373,46	467.605,08	0,00	5.794.597,68
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.441.296,72	2.881.863,18	77.469,25	110.786,32	0,00	1.473.883,53
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.441.296,72	2.881.863,18	77.469,25	110.786,32	0,00	1.473.883,53
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.441.296,72	2.881.863,18	77.469,25	110.786,32	0,00	1.473.883,53
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.145.533,74	6.386.856,36	256.984,31	350.250,75	0,00	3.334.589,06
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	3.145.533,74	6.275.252,50	256.984,31	350.250,75	0,00	3.222.985,20
21142020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	111.603,86	0,00	0,00	0,00	111.603,86
21142020101	S	F	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	0,00	111.603,86	0,00	0,00	0,00	111.603,86
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	206.745,95	1.204.222,93	17.919,90	6.568,01	0,00	986.125,09
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	206.745,95	1.204.222,93	17.919,90	6.568,01	0,00	986.125,09
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	17.097,84	17.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	189.648,11	1.187.125,09	17.919,90	6.568,01	0,00	986.125,09
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	55.529,78	0,00	0,00	0,00	55.529,78
21210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	55.529,78	0,00	0,00	0,00	55.529,78
21211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.529,78	0,00	0,00	0,00	55.529,78
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	55.529,78	0,00	0,00	0,00	55.529,78
21211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	55.529,78	0,00	0,00	0,00	55.529,78
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.488.944,91	127.755.321,92	23.477.929,08	23.016.185,56	0,00	9.804.633,49
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.488.944,91	127.755.321,92	23.477.929,08	23.016.185,56	0,00	9.804.633,49
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.488.944,91	127.755.321,92	23.477.929,08	23.016.185,56	0,00	9.804.633,49

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
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	117.308.281,90	127.517.639,75	23.443.669,12	22.981.925,60	0,00	9.747.614,33
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	116.732.686,04	126.731.704,66	22.902.799,03	22.441.055,51	0,00	9.537.275,10
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	300.484,60	510.823,83	90.145,38	90.145,38	0,00	210.339,23
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	275.111,26	275.111,26	450.724,71	450.724,71	0,00	0,00
21311090001	S	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	180.663,01	237.682,17	34.259,96	34.259,96	0,00	57.019,16
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	292.446,38	354.930,92	42.146,57	42.146,57	0,00	62.484,54
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	292.446,38	354.930,92	42.146,57	42.146,57	0,00	62.484,54
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	292.446,38	354.930,92	42.146,57	42.146,57	0,00	62.484,54
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	292.446,38	354.930,92	42.146,57	42.146,57	0,00	62.484,54
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.465.270,27	16.280.812,50	1.101.229,82	1.137.314,91	0,00	3.851.627,32
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	10.097.746,63	13.749.562,01	983.378,15	1.007.271,57	0,00	3.675.708,80
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.632.015,79	6.283.497,18	501.992,91	478.552,94	0,00	628.041,42
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	5.632.015,79	6.262.520,28	501.992,91	477.858,97	0,00	606.370,55
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	19.717,40	23.005,26	2.165,16	2.165,16	0,00	3.287,86
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	324.561,47	341.672,45	27.017,67	23.402,17	0,00	13.495,48
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	18.094,72	64.583,03	1.471,96	1.590,73	0,00	46.607,08
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.250.772,29	4.707.191,59	375.444,83	357.874,41	0,00	438.848,88
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.018.869,91	1.126.067,95	95.893,29	92.826,50	0,00	104.131,25
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	20.976,90	0,00	693,97	0,00	21.670,87
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	20.976,90	0,00	693,97	0,00	21.670,87
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.424.434,61	5.903.701,42	408.527,19	488.759,51	0,00	2.559.499,13
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	3.424.434,61	5.903.701,42	408.527,19	488.759,51	0,00	2.559.499,13
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.476.837,20	4.628.120,69	203.263,20	282.295,85	0,00	2.230.316,14
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	309.921,94	571.928,34	52.265,15	53.971,10	0,00	263.712,35
21882010800	S	F	ISS (F)	637.675,47	703.652,39	152.998,84	152.492,56	0,00	65.470,64
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.041.296,23	1.562.363,41	72.858,05	39.959,12	0,00	488.168,25
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.041.296,23	1.562.363,41	72.858,05	39.959,12	0,00	488.168,25
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.041.296,23	1.562.363,41	72.858,05	39.959,12	0,00	488.168,25
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.367.523,64	2.531.250,49	117.851,67	130.043,34	0,00	175.918,52
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.367.523,64	2.531.250,49	117.851,67	130.043,34	0,00	175.918,52
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.087.250,68	1.237.729,68	85.003,87	91.046,54	0,00	156.521,67
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.087.250,68	1.237.729,68	85.003,87	91.046,54	0,00	156.521,67
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	15.330,00	15.545,00	450,00	350,00	0,00	115,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	260.271,46	260.303,31	146,80	146,80	0,00	31,85
21891130001	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	195.250,00	195.250,00	19.250,00	38.500,00	0,00	19.250,00

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
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	379.937,75	392.938,75	13.001,00	0,00	0,00	0,00
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	429.483,75	429.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.318.415,03	23.493.837,59	547.438,10	0,00	0,00	20.627.984,46
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	934.181,73	16.804.169,85	6.568,01	0,00	0,00	15.863.420,11
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	934.181,73	16.804.169,85	6.568,01	0,00	0,00	15.863.420,11
22142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	273.854,21	7.035.850,88	0,00	0,00	0,00	6.761.996,67
22142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	3.175.175,05	0,00	0,00	0,00	3.175.175,05
22142020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	273.854,21	3.860.675,83	0,00	0,00	0,00	3.586.821,62
22142020251	S	P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - ANC (P)	273.854,21	3.860.675,83	0,00	0,00	0,00	3.586.821,62
22143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	660.327,52	9.768.318,97	6.568,01	0,00	0,00	9.101.423,44
22143010000	N	-	INSS A PAGAR	660.327,52	1.647.525,44	6.568,01	0,00	0,00	980.629,91
22143010151	S	P	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	660.327,52	1.647.525,44	6.568,01	0,00	0,00	980.629,91
22143990051	S	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	8.120.793,53	0,00	0,00	0,00	8.120.793,53
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.384.233,30	6.689.667,74	540.870,09	0,00	0,00	4.764.564,35
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.384.233,30	6.689.667,74	540.870,09	0,00	0,00	4.764.564,35
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.384.233,30	6.689.667,74	540.870,09	0,00	0,00	4.764.564,35
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.384.233,30	6.689.667,74	540.870,09	0,00	0,00	4.764.564,35
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	1.384.233,30	6.689.667,74	540.870,09	0,00	0,00	4.764.564,35
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.658.454.179,09	1.701.623.182,26	0,00	0,00	0,00	43.169.003,17
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.658.454.179,09	1.701.623.182,26	0,00	0,00	0,00	43.169.003,17
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.658.454.179,09	1.701.623.182,26	0,00	0,00	0,00	43.169.003,17
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.501.224.872,99	1.202.699.708,89	0,00	0,00	298.525.164,10	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	440.571.404,29	440.571.404,29	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060.653.468,70	762.128.304,60	0,00	0,00	298.525.164,10	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	55.211.835,73	10.274.824,17	0,00	0,00	44.937.011,56	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.274.824,17	10.274.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.937.011,56	0,00	0,00	0,00	44.937.011,56	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.809.890,66	321.105.587,42	0,00	0,00	0,00	257.295.696,76
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.809.890,66	63.809.890,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	257.295.696,76	0,00	0,00	0,00	257.295.696,76
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.207.579,71	167.543.061,78	0,00	0,00	0,00	129.335.482,07
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.207.579,71	38.207.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	129.335.482,07	0,00	0,00	0,00	129.335.482,07
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	1.832.375.979,00	1.918.221.299,95	28.974.003,59	28.057.247,97	0,00	84.928.565,33

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
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	40.843.455,01	1.415.567,97	3.853.032,92	0,00	43.280.919,96	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.951.344,63	1.386.456,68	3.391.995,85	0,00	37.956.883,80	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.392.249,41	1.386.456,68	2.519.960,36	0,00	31.525.753,09	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.392.249,41	1.386.456,68	2.519.960,36	0,00	31.525.753,09	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.262.709,09	1.386.456,68	2.492.481,95	0,00	31.368.734,36	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.262.709,09	1.386.456,68	2.492.481,95	0,00	31.368.734,36	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.540,32	0,00	27.478,41	0,00	157.018,73	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129.540,32	0,00	27.478,41	0,00	157.018,73	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.559.095,22	0,00	872.035,49	0,00	6.431.130,71	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.559.095,22	0,00	872.035,49	0,00	6.431.130,71	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.154.644,39	0,00	850.842,93	0,00	6.005.487,32	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.154.644,39	0,00	850.842,93	0,00	6.005.487,32	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.450,83	0,00	21.192,56	0,00	425.643,39	0,00
31121041800	S	-	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.754,43	0,00	8.472,00	0,00	67.226,43	0,00
31121042100	S	-	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	56.826,40	0,00	9.896,56	0,00	66.722,96	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	288.870,00	0,00	2.824,00	0,00	291.694,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	4.892.110,38	29.111,29	461.037,07	0,00	5.324.036,16	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.842.910,93	20.562,37	350.250,75	0,00	4.172.599,31	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.842.910,93	20.562,37	350.250,75	0,00	4.172.599,31	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.842.910,93	20.562,37	350.250,75	0,00	4.172.599,31	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.049.199,45	8.548,92	110.786,32	0,00	1.151.436,85	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.040.650,53	0,00	110.786,32	0,00	1.151.436,85	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.040.650,53	0,00	110.786,32	0,00	1.151.436,85	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.548,92	8.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.548,92	8.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.500,00	0,00	2.000,00	0,00	29.500,00	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.500,00	0,00	2.000,00	0,00	29.500,00	0,00
32990000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.500,00	0,00	2.000,00	0,00	29.500,00	0,00
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.500,00	0,00	2.000,00	0,00	29.500,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.207.949,62	2.473.231,34	32.640.372,65	931.094,06	115.443.996,87	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.609,57	0,00	15.763.235,93	0,00	16.165.845,50	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	402.609,57	0,00	15.763.235,93	0,00	16.165.845,50	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	402.609,57	0,00	15.763.235,93	0,00	16.165.845,50	0,00
33111060000	S	-	GERENOS ALIMENTAÇÃO	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	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
33111980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	250.792,28	0,00	36.519,96	0,00	287.312,24	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146.267,29	0,00	15.726.715,97	0,00	15.872.983,26	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	85.805.340,05	2.473.231,34	16.877.136,72	931.094,06	99.278.151,37	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	15.380,00	0,00	350,00	0,00	15.730,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.380,00	0,00	350,00	0,00	15.730,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	15.380,00	0,00	350,00	0,00	15.730,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.906.748,45	2.700,00	217.998,02	176,43	2.121.870,04	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.906.748,45	2.700,00	217.998,02	176,43	2.121.870,04	0,00
33221040000	S	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	95.147,15	0,00	20.939,22	0,00	116.086,37	0,00
33221060000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.120,00	0,00	1.050,00	0,00	9.170,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	457.099,63	0,00	21.710,00	0,00	478.809,63	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.290,30	0,00	0,00	0,00	69.290,30	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.904,95	0,00	0,00	0,00	2.904,95	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	176.808,00	2.700,00	33.762,00	0,00	207.870,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	290.227,80	0,00	12.627,00	0,00	302.854,80	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	727.538,42	0,00	107.309,80	176,43	834.671,79	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	72.357,20	0,00	20.600,00	0,00	92.957,20	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.005,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.883.211,60	2.470.531,34	16.658.788,70	930.917,63	97.140.551,33	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.883.211,60	2.470.531,34	16.658.788,70	930.917,63	97.140.551,33	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	299.206,00	39.191,25	11.000,00	0,00	271.014,75	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.367.522,30	77.601,00	531,03	0,00	1.290.452,33	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	825.628,46	0,00	271.986,85	0,00	1.097.615,31	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.309.573,53	139.764,46	764.147,26	55.789,26	7.878.167,07	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	26.242.340,54	694.662,35	3.797.781,48	233.466,42	29.111.993,25	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.734.876,36	0,00	564.281,45	188.624,42	2.110.533,39	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	107.040,00	0,00	2.010,00	0,00	109.050,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	5.260.167,05	350.000,00	682.155,82	40.000,00	5.552.322,87	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.367,59	28.431,28	57.826,69	0,00	572.763,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.745,30	0,00	368,92	0,00	2.114,22	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.022,00	0,00	1.352,25	0,00	20.374,25	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	33.143,80	0,00	877,90	0,00	34.021,70	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.584.847,27	1.054.024,46	5.635.717,06	272.100,00	21.894.439,87	0,00
33231240000	S	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	35.110,00	0,00	0,00	0,00	35.110,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	200.200,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	9.903,30	0,00	226,90	0,00	10.130,20	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
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.450,00	0,00	17.723,10	0,00	24.173,10	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.918.674,16	0,00	300.154,97	19.200,00	3.199.629,13	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	103.472,02	0,00	18.366,10	0,00	121.838,12	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
33231440000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	136.223,92	0,00	2.065,00	0,00	138.288,92	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	132.579,43	0,00	5.965,00	5.965,00	132.579,43	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.806.196,28	46.535,56	4.449.116,65	115.772,53	21.093.004,84	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	173.143,02	0,00	25.931,61	0,00	199.074,63	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.188,02	0,00	15.022,30	0,00	52.210,32	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.645.541,25	40.320,98	34.180,36	0,00	1.639.400,63	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.502.450,61	84.000,00	1.950.975,18	0,00	20.369.425,79	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.771.477,97	0,00	922.865,45	0,00	8.694.343,42	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.771.477,97	0,00	922.865,45	0,00	8.694.343,42	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.771.477,97	0,00	922.865,45	0,00	8.694.343,42	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	7.771.477,97	0,00	922.865,45	0,00	8.694.343,42	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	7.771.477,97	0,00	922.865,45	0,00	8.694.343,42	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.145.465,54	0,00	989.609,73	0,00	11.135.075,27	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.145.465,54	0,00	989.609,73	0,00	11.135.075,27	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	10.145.465,54	0,00	989.609,73	0,00	11.135.075,27	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	195.250,00	0,00	38.500,00	0,00	233.750,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.250,00	0,00	38.500,00	0,00	233.750,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	195.250,00	0,00	38.500,00	0,00	233.750,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.250,00	0,00	38.500,00	0,00	233.750,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.257,10	84.000,00	0,00	0,00	306.257,10	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.257,10	84.000,00	0,00	0,00	306.257,10	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	390.257,10	84.000,00	0,00	0,00	306.257,10	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	140.066.965,57	0,00	243.599,89	0,00	140.310.565,46	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	140.066.965,57	0,00	243.599,89	0,00	140.310.565,46	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	140.066.965,57	0,00	243.599,89	0,00	140.310.565,46	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	140.066.965,57	0,00	243.599,89	0,00	140.310.565,46	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.866.304,96	0,00	233.772,76	0,00	2.100.077,72	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	138.200.660,61	0,00	9.827,13	0,00	138.210.487,74	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	292.446,38	0,00	42.146,57	0,00	334.592,95	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	292.446,38	0,00	42.146,57	0,00	334.592,95	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	292.446,38	0,00	42.146,57	0,00	334.592,95	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	292.446,38	0,00	42.146,57	0,00	334.592,95	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
37213020000	S	-	PIS/PASEP	292.446,38	0,00	42.146,57	0,00	334.592,95	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.105.763,68	0,00	84.644,62	6.401,92	1.184.006,38	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.105.763,68	0,00	84.644,62	6.401,92	1.184.006,38	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.105.763,68	0,00	84.644,62	6.401,92	1.184.006,38	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.763,68	0,00	84.644,62	6.401,92	1.184.006,38	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	287.046.530,87	3.972.799,31	38.816.771,83	937.495,98	320.953.007,41	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.763.418,70	95.479.572,70	29.489.688,71	32.940.430,36	0,00	62.166.895,65
41100000000	N	-	IMPOSTOS	36.444.962,76	93.132.786,95	3.769.673,74	8.025.691,77	0,00	60.943.842,22
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.190.550,75	53.894.983,46	3.025.836,83	5.185.937,86	0,00	48.864.533,74
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.190.550,75	53.894.983,46	3.025.836,83	5.185.937,86	0,00	48.864.533,74
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.741.602,20	39.663.482,14	1.281.285,01	3.864.735,81	0,00	36.505.330,74
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	54.882,01	3.924.941,79	4.857,58	855.190,96	0,00	4.720.393,16
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	54.882,01	3.924.904,47	4.857,58	855.190,96	0,00	4.720.355,84
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	37,32	0,00	0,00	0,00	37,32
41121040000	S	-	ITBI	1.390.568,25	10.306.559,53	1.739.694,24	466.011,09	0,00	7.642.308,13
41121970000	S	-	(-) DEDUÇÃO	3.498,29	0,00	0,00	0,00	3.498,29	0,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	29.254.412,01	39.237.803,49	743.836,91	2.839.753,91	0,00	12.079.308,48
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.254.412,01	39.237.803,49	743.836,91	2.839.753,91	0,00	12.079.308,48
41131020000	S	-	ISS	29.254.412,01	39.237.803,49	743.836,91	2.839.753,91	0,00	12.079.308,48
41200000000	N	-	TAXAS	318.455,94	2.346.785,75	25.720.014,97	24.914.738,59	0,00	1.223.053,43
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	218.737,38	1.717.080,22	415.898,90	139.991,55	0,00	1.222.435,49
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	218.737,38	1.717.080,22	415.898,90	139.991,55	0,00	1.222.435,49
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	216.547,45	1.633.177,49	415.898,90	134.112,35	0,00	1.134.843,49
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.189,93	83.902,73	0,00	5.879,20	0,00	87.592,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.718,56	629.705,53	25.304.116,07	24.774.747,04	0,00	617,94
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	99.718,56	629.705,53	25.304.116,07	24.774.747,04	0,00	617,94
41221090000	S	-	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	58,63	583,16	10,18	103,59	0,00	617,94
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.659,93	629.122,37	25.304.105,89	24.774.643,45	0,00	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	436.522,38	0,00	0,00	0,00	436.522,38
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	436.522,38	0,00	0,00	0,00	436.522,38
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	436.522,38	0,00	0,00	0,00	436.522,38
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.522,38	0,00	0,00	0,00	436.522,38
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	436.522,38	0,00	0,00	0,00	436.522,38

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
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	531.195,00	0,00	0,00	0,00	531.195,00
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	531.195,00	0,00	0,00	0,00	531.195,00
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	531.195,00	0,00	0,00	0,00	531.195,00
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.195,00	0,00	0,00	0,00	531.195,00
43311030000	S	-	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	0,00	531.195,00	0,00	0,00	0,00	531.195,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.388,20	49.931.801,46	24.408.996,80	362.194,06	0,00	25.789.610,52
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.367,24	48.872.764,41	24.408.996,80	268.987,01	0,00	24.637.387,38
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.367,24	24.490.462,13	24.406.785,96	266.776,17	0,00	255.085,10
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.367,24	24.490.462,13	24.406.785,96	266.776,17	0,00	255.085,10
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	7.101,13	16.797,31	0,00	137.229,56	0,00	146.925,74
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	73.709,92	86.319,92	12.963,45	108.512,81	0,00	108.159,36
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.311,37	24.383.100,08	24.392.404,13	19.615,42	0,00	0,00
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.244,82	4.244,82	1.418,38	1.418,38	0,00	0,00
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.382.302,28	2.210,84	2.210,84	0,00	24.382.302,28
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.382.302,28	2.210,84	2.210,84	0,00	24.382.302,28
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,96	1.059.037,05	0,00	93.207,05	0,00	1.152.223,14
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20,96	1.059.037,05	0,00	93.207,05	0,00	1.152.223,14
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20,96	1.059.037,05	0,00	93.207,05	0,00	1.152.223,14
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	243.272,62	140.182.625,31	26.859,22	30.129.034,07	0,00	170.041.527,54
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	243.272,62	139.982.625,31	26.859,22	30.129.034,07	0,00	169.841.527,54
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	81.770.438,28	0,00	17.160.839,85	0,00	98.931.278,13
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.187.896,11	0,00	14.080.636,96	0,00	56.268.533,07
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	24.693.682,75	0,00	3.721.498,09	0,00	28.415.180,84
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	1.966.566,58	0,00	210.983,66	0,00	2.177.550,24
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	2.223.434,50	0,00	261.472,95	0,00	2.484.907,45
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.526.808,46	0,00	6.073.894,32	0,00	14.600.702,78
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	337.615,81	0,00	71.982,80	0,00	409.598,61
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.968.933,35	0,00	127.894,38	0,00	2.096.827,73

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
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.470.854,66	0,00	3.612.910,76	0,00	6.083.765,42
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.582.542,17	0,00	3.080.202,89	0,00	42.662.745,06
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	22.420.593,68	0,00	2.003.219,80	0,00	24.423.813,48
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.173.518,67	0,00	144.309,05	0,00	3.317.827,72
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	151.927,75	0,00	6.349,60	0,00	158.277,35
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	62.366,17	0,00	0,00	0,00	62.366,17
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	9.277.045,74	0,00	57.245,34	0,00	9.334.291,08
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	4.497.090,16	0,00	869.079,10	0,00	5.366.169,26
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	243.272,62	17.443.285,62	26.859,22	1.600.340,08	0,00	18.773.493,86
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	243.272,62	17.443.285,62	26.859,22	1.600.340,08	0,00	18.773.493,86
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	40.768.901,41	0,00	11.367.854,14	0,00	52.136.755,55
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.644.610,21	0,00	646.326,68	0,00	9.290.936,89
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	8.644.610,21	0,00	646.326,68	0,00	9.290.936,89
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.124.291,20	0,00	10.721.527,46	0,00	42.845.818,66
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	32.124.291,20	0,00	10.721.527,46	0,00	42.845.818,66
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45720000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45721000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
45721060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	450.017,46	171.130.924,82	7.505,44	300.628,89	0,00	170.974.030,81
49100000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	16.373,42	140.785,62	127,30	11.589,73	0,00	135.874,63
49110000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	16.373,42	140.785,62	127,30	11.589,73	0,00	135.874,63
49111000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	16.373,42	140.785,62	127,30	11.589,73	0,00	135.874,63
49111010000	S	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	16.373,42	140.785,62	127,30	11.589,73	0,00	135.874,63
49700000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	138.042.840,33	0,00	0,00	0,00	138.042.840,33
49720000000	N	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	138.042.840,33	0,00	0,00	0,00	138.042.840,33
49721000000	N	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.042.840,33	0,00	0,00	0,00	138.042.840,33
49721010000	S	-	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	138.042.840,33	0,00	0,00	0,00	138.042.840,33
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	433.644,04	32.947.298,87	7.378,14	289.039,16	0,00	32.795.315,85
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	32.046.056,76	0,00	0,00	0,00	32.046.056,76
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.046.056,76	0,00	0,00	0,00	32.046.056,76
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	433.644,04	761.867,71	7.378,14	21.793,78	0,00	342.639,31
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	433.644,04	761.867,71	7.378,14	21.793,78	0,00	342.639,31
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	433.644,04	761.867,71	7.378,14	21.793,78	0,00	342.639,31

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
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	139.374,40	0,00	267.245,38	0,00	406.619,78
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.374,40	0,00	267.245,38	0,00	406.619,78
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	37.552.096,98	457.692.641,67	53.933.050,17	63.732.287,38	0,00	429.939.781,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.577.205.173,28	3.577.205.173,28	374.205.022,87	374.205.022,87	514.868.347,23	514.868.347,23
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	542.272.103,36	288.274.201,04	10.953.784,59	0,00	264.951.686,91	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	542.272.103,36	288.274.201,04	10.953.784,59	0,00	264.951.686,91	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	457.411.381,52	288.274.201,04	0,00	0,00	169.137.180,48	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	84.860.721,84	0,00	10.953.784,59	0,00	95.814.506,43	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	686.035.263,53	316.701.760,76	33.048.853,77	11.141.284,59	391.241.071,95	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	191.857.380,89	12.215.300,00	10.953.784,59	0,00	190.595.865,48	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	125.701.800,00	12.215.300,00	0,00	0,00	113.486.500,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	125.701.800,00	0,00	0,00	0,00	125.701.800,00	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	12.215.300,00	0,00	0,00	0,00	12.215.300,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	10.360.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	10.360.000,00	0,00	0,00	0,00	10.360.000,00
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.655.300,00	0,00	0,00	0,00	1.655.300,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	66.155.580,89	0,00	10.953.784,59	0,00	77.109.365,48	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	66.155.580,89	0,00	10.953.784,59	0,00	77.109.365,48	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	66.155.580,89	0,00	10.953.784,59	0,00	77.109.365,48	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	494.177.882,64	304.486.460,76	22.095.069,18	11.141.284,59	200.645.206,47	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.177.882,64	304.486.460,76	22.095.069,18	11.141.284,59	200.645.206,47	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	106.933.500,00	0,00	0,00	0,00	106.933.500,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	106.933.500,00	0,00	0,00	0,00	106.933.500,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	156.667.434,84	0,00	11.016.284,59	0,00	167.683.719,43	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	142.867.434,84	0,00	11.016.284,59	0,00	153.883.719,43	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	230.576.947,80	230.576.947,80	11.078.784,59	11.078.784,59	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.235.611,45	0,00	0,00	0,00	18.235.611,45	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	66.625.110,39	0,00	10.953.784,59	0,00	77.578.894,98	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	71.806.713,00	0,00	62.500,00	0,00	71.869.213,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	73.909.512,96	0,00	62.500,00	0,00	73.972.012,96
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	73.909.512,96	156.667.434,84	62.500,00	11.016.284,59	0,00	93.711.706,47
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	73.909.512,96	0,00	62.500,00	0,00	73.972.012,96
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	73.909.512,96	0,00	62.500,00	0,00	73.972.012,96
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.981.071,49	12.125.632,71	0,00	0,00	14.855.438,78	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.099.267,60	1.049.633,80	0,00	0,00	1.049.633,80	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.049.633,80	0,00	0,00	0,00	1.049.633,80	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.049.633,80	1.049.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	24.881.803,89	11.075.998,91	0,00	0,00	13.805.804,98	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.075.998,91	0,00	0,00	0,00	11.075.998,91	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.729.806,07	0,00	0,00	0,00	2.729.806,07	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.075.998,91	11.075.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	1.255.288.438,38	617.101.594,51	44.002.638,36	11.141.284,59	671.048.197,64	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	802.691.533,63	1.056.689.435,95	39.290.004,06	50.243.788,65	0,00	264.951.686,91
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	802.691.533,63	1.056.689.435,95	39.290.004,06	50.243.788,65	0,00	264.951.686,91
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	551.875.135,88	616.181.616,32	11.016.284,59	11.016.284,59	0,00	64.306.480,44
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	244.739.037,62	269.678.294,97	23.027.978,35	16.262.025,71	0,00	18.173.304,71
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.077.360,13	170.829.524,66	5.245.741,12	22.965.478,35	0,00	182.471.901,76
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	773.667.072,88	1.143.000.575,65	118.076.022,87	139.983.592,05	0,00	391.241.071,95
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	205.402.753,75	385.044.834,64	35.243.498,80	46.197.283,39	0,00	190.595.865,48
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	191.042.023,57	206.218.111,07	33.993.315,48	12.203.967,91	6.613.260,07	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	271.146,44	178.826.723,57	26.859,22	33.993.315,48	0,00	212.522.033,39
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.089.583,74	0,00	1.223.324,10	0,00	15.312.907,84	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.145.465,54	0,00	989.609,73	0,00	11.135.075,27	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	10.145.465,54	0,00	989.609,73	0,00	11.135.075,27	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.944.118,20	0,00	233.714,37	0,00	4.177.832,57	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	568.264.319,13	757.955.741,01	82.832.524,07	93.786.308,66	0,00	200.645.206,47
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	568.264.319,13	757.955.741,01	82.832.524,07	93.786.308,66	0,00	200.645.206,47
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	244.739.037,62	269.678.294,97	23.027.978,35	16.262.025,71	0,00	18.173.304,71
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	323.525.281,51	488.277.446,04	59.804.545,72	77.524.282,95	0,00	182.471.901,76
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	166.311.570,67	175.149.696,77	31.923.240,22	24.275.952,48	0,00	1.190.838,36
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.157.823,64	1.182.176,53	571.790,99	547.438,10	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.232.989,40	163.948.755,45	26.937.037,21	27.074.329,29	0,00	11.853.058,13
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.822.897,80	147.996.817,29	372.477,30	25.626.563,08	0,00	169.428.005,27
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.934.431,61	36.789.870,39	506.150,13	506.150,13	0,00	14.855.438,78
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.106.058,84	4.155.692,64	0,00	0,00	0,00	1.049.633,80
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.049.633,80	1.049.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.006.791,24	1.006.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.006.791,24	0,00	0,00	0,00	1.006.791,24
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.049.633,80	1.049.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.049.633,80	1.049.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	42.842,56	0,00	0,00	0,00	42.842,56
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	42.842,56	0,00	0,00	0,00	42.842,56
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.828.372,77	32.634.177,75	506.150,13	506.150,13	0,00	13.805.804,98
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.752.373,86	13.805.804,98	506.150,13	0,00	0,00	5.547.280,99
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.752.373,86	0,00	506.150,13	0,00	8.258.523,99
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.075.998,91	11.075.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	1.598.293.038,12	2.236.479.881,99	157.872.177,06	190.733.530,83	0,00	671.048.197,64
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	2.853.581.476,50	2.853.581.476,50	201.874.815,42	201.874.815,42	671.048.197,64	671.048.197,64
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	659.970.463,01	135.655.903,33	36.168.302,96	0,00	560.482.862,64	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	126.399.879,09	23.224.167,72	10.022.258,46	0,00	113.197.969,83	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	120.051.759,47	23.224.167,72	10.022.258,46	0,00	106.849.850,21	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	120.051.759,47	23.224.167,72	10.022.258,46	0,00	106.849.850,21	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	120.051.759,47	23.224.167,72	10.022.258,46	0,00	106.849.850,21	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62	0,00
71131050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.570.583,92	112.431.735,61	26.146.044,50	0,00	447.284.892,81	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	532.622.294,60	112.431.735,61	26.146.044,50	0,00	446.336.603,49	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	532.622.294,60	112.431.735,61	26.146.044,50	0,00	446.336.603,49	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	471.057.094,23	95.995.310,70	20.621.385,78	0,00	395.683.169,31	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.376.840,00	1.046.817,03	0,00	0,00	330.022,97	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.966.686,89	11.281.227,74	5.524.658,72	0,00	45.210.117,87	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.228.598,91	2.986.374,96	0,00	0,00	242.223,95	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.993.074,57	1.122.005,18	0,00	0,00	4.871.069,39	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.919.139,23	105.583.579,21	210.159.996,53	177.416.864,37	209.078.692,18	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.919.139,23	105.583.579,21	210.159.996,53	177.416.864,37	209.078.692,18	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.919.139,23	105.583.579,21	210.159.996,53	177.416.864,37	209.078.692,18	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.172.398,54	80.142.251,46	135.324.571,94	104.581.131,42	105.773.587,60	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	126.746.740,69	25.441.327,75	74.835.424,59	72.835.732,95	103.305.104,58	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	662.173.216,16	132.009.879,88	14.094.113,17	0,00	544.257.449,45	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	662.173.216,16	132.009.879,88	14.094.113,17	0,00	544.257.449,45	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	662.173.216,16	132.009.879,88	14.094.113,17	0,00	544.257.449,45	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	336.758.149,32	131.947.107,57	14.094.113,17	0,00	218.905.154,92	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	325.415.066,84	62.772,31	0,00	0,00	325.352.294,53	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	957.980,50	168.000,00	0,00	0,00	789.980,50	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	605.496,75	84.000,00	0,00	0,00	521.496,75	0,00
75300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	352.483,75	84.000,00	0,00	0,00	268.483,75	0,00
75320000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	352.483,75	84.000,00	0,00	0,00	268.483,75	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	13.748.522,89	4.194,05	1.006.643,82	5.016,65	14.745.956,01	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
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	13.748.522,89	4.194,05	1.006.643,82	5.016,65	14.745.956,01	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.748.522,89	4.194,05	1.006.643,82	5.016,65	14.745.956,01	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.618.769.321,79	373.421.556,47	261.429.056,48	177.421.881,02	1.329.354.940,78	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	265.774.248,67	790.088.808,35	23.309.753,01	59.478.055,97	0,00	560.482.862,64
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.881.033,19	155.056.744,56	5.913.496,64	15.935.755,10	0,00	113.197.969,83
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.881.033,19	148.708.624,94	5.913.496,64	15.935.755,10	0,00	106.849.850,21
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	51.881.033,19	148.708.624,94	5.913.496,64	15.935.755,10	0,00	106.849.850,21
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	51.881.033,19	148.708.624,94	5.913.496,64	15.935.755,10	0,00	106.849.850,21
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	51.881.033,19	120.051.759,47	5.913.496,64	10.022.258,46	0,00	72.279.488,10
81121011200	S	-	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	28.656.865,47	0,00	5.913.496,64	0,00	34.570.362,11
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62
81131050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62
81131050100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	6.348.119,62	0,00	0,00	0,00	6.348.119,62
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	213.893.215,48	635.032.063,79	17.396.256,37	43.542.300,87	0,00	447.284.892,81
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	948.289,32	0,00	0,00	0,00	948.289,32
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.893.215,48	634.083.774,47	17.396.256,37	43.542.300,87	0,00	446.336.603,49
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	213.893.215,48	634.083.774,47	17.396.256,37	43.542.300,87	0,00	446.336.603,49
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	192.686.134,28	567.747.917,81	15.382.598,51	36.003.984,29	0,00	395.683.169,31
81231020100	S	-	A EXECUTAR	190.444.584,12	473.298.644,39	14.659.331,02	21.344.653,27	0,00	289.539.382,52
81231020200	S	-	EXECUTADOS	2.241.550,16	94.449.273,42	723.267,49	14.659.331,02	0,00	106.143.786,79
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.119.877,03	1.449.900,00	10.010,00	10.010,00	0,00	330.022,97
81231030100	S	-	A EXECUTAR	1.119.877,03	1.376.840,00	10.010,00	0,00	0,00	246.952,97
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	73.060,00	0,00	10.010,00	0,00	83.070,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.327.365,55	54.012.824,70	1.974.383,62	7.499.042,34	0,00	45.210.117,87
81231040100	S	-	A EXECUTAR	14.306.766,12	50.987.286,32	1.706.602,10	5.792.440,24	0,00	40.766.358,34
81231040200	S	-	EXECUTADOS	20.599,43	3.025.538,38	267.781,52	1.706.602,10	0,00	4.443.759,53
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.986.374,96	3.228.598,91	0,00	0,00	0,00	242.223,95
81231050100	S	-	A EXECUTAR	2.986.374,96	3.228.598,91	0,00	0,00	0,00	242.223,95
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.773.463,66	7.644.533,05	29.264,24	29.264,24	0,00	4.871.069,39
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	2.424.717,67	6.093.337,81	16.263,24	0,00	0,00	3.652.356,90
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	332.482,75	345.483,75	13.001,00	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
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	16.263,24	1.205.711,49	0,00	29.264,24	0,00	1.218.712,49
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.133.301,20	821.468.861,22	262.594.893,27	295.338.025,43	0,00	209.078.692,18
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.133.301,20	821.468.861,22	262.594.893,27	295.338.025,43	0,00	209.078.692,18
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.133.301,20	821.468.861,22	262.594.893,27	295.338.025,43	0,00	209.078.692,18
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	302.134.112,84	288.039.341,92	201.305.208,17	215.405.737,65	0,00	5.758,56
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	302.134.112,84	288.039.341,92	201.305.208,17	215.405.737,65	0,00	5.758,56
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.089.544,36	176.952.023,35	32.495.031,21	24.823.390,58	0,00	1.190.838,36
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	166.931.720,72	175.769.846,82	31.923.240,22	24.275.952,48	0,00	1.190.838,36
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.157.823,64	1.182.176,53	571.790,99	547.438,10	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	171.089.901,13	192.510.913,68	28.426.565,49	28.081.600,86	0,00	21.076.047,92
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	160.992.154,50	178.761.351,67	27.443.187,34	27.074.329,29	0,00	17.400.339,12
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	10.097.746,63	13.749.562,01	983.378,15	1.007.271,57	0,00	3.675.708,80
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.819.742,87	163.966.582,27	368.088,40	27.027.296,34	0,00	186.806.047,34
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.811.960,63	133.619.673,21	367.460,65	24.292.863,55	0,00	153.733.115,48
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.782,24	13.852.346,21	627,75	1.305.417,21	0,00	15.149.353,43
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	16.494.562,85	0,00	1.429.015,58	0,00	17.923.578,43
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	350.444.166,73	880.607.503,01	15.010.889,74	29.105.002,91	0,00	544.257.449,45
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	350.444.166,73	880.607.503,01	15.010.889,74	29.105.002,91	0,00	544.257.449,45
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	74.928.047,89	74.928.047,89	14.094.113,17	14.094.113,17	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.395.030,22	18.395.030,22	14.094.113,17	14.094.113,17	0,00	0,00
83212000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	56.533.017,67	56.533.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	274.554.222,66	662.260.120,03	755.159,30	14.095.366,32	0,00	401.046.104,39
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	136.443.050,88	336.845.053,19	750.502,54	14.095.366,32	0,00	213.746.866,09
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	136.443.050,88	336.845.053,19	750.502,54	14.095.366,32	0,00	213.746.866,09
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	138.111.171,78	325.415.066,84	4.656,76	0,00	0,00	187.299.238,30
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.111.171,78	325.415.066,84	4.656,76	0,00	0,00	187.299.238,30
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	961.896,18	3.352.369,52	161.617,27	671.923,53	0,00	2.900.779,60
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	961.896,18	3.352.369,52	159.406,43	667.266,77	0,00	2.898.333,68
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	961.896,18	3.352.369,52	159.406,43	667.266,77	0,00	2.898.333,68

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
83242000000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.210,84	4.656,76	0,00	2.445,92
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.210,84	4.656,76	0,00	2.445,92
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	140.066.965,57	0,00	243.599,89	0,00	140.310.565,46
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.018.566,10	0,00	241.389,05	0,00	2.259.955,15
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.018.566,10	0,00	241.389,05	0,00	2.259.955,15
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	138.048.399,47	0,00	2.210,84	0,00	138.050.610,31
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	138.048.399,47	0,00	2.210,84	0,00	138.050.610,31
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.342.932,00	2.132.912,50	39.003,00	39.003,00	0,00	789.980,50
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	332.482,75	853.979,50	13.001,00	13.001,00	0,00	521.496,75
85210000000	S	-	A COMPROVAR	332.482,75	345.483,75	13.001,00	0,00	0,00	0,00
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	508.495,75	0,00	13.001,00	0,00	521.496,75
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.010.449,25	1.278.933,00	26.002,00	26.002,00	0,00	268.483,75
85320000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.010.449,25	1.278.933,00	26.002,00	26.002,00	0,00	268.483,75
85321000000	S	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	429.483,75	429.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85322000000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	332.482,75	345.483,75	13.001,00	0,00	0,00	0,00
85323000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	248.482,75	248.482,75	13.001,00	13.001,00	0,00	0,00
85324000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	248.482,75	0,00	13.001,00	0,00	261.483,75
85327000000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	10.098.785,75	23.843.114,59	984.005,90	1.985.633,07	0,00	14.745.956,01
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	10.098.785,75	23.843.114,59	984.005,90	1.985.633,07	0,00	14.745.956,01
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	10.098.785,75	23.843.114,59	984.005,90	1.985.633,07	0,00	14.745.956,01
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	10.097.746,63	13.749.562,01	983.378,15	1.007.271,57	0,00	3.675.708,80
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.039,12	10.093.552,58	627,75	978.361,50	0,00	11.070.247,21
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	1.272.793.434,35	2.518.141.199,67	301.938.544,92	385.945.720,38	0,00	1.329.354.940,78
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.891.562.756,14	2.891.562.756,14	563.367.601,40	563.367.601,40	1.329.354.940,78	1.329.354.940,78
	N	-	TOTAL GERAL	9.322.349.405,92	9.322.349.405,92	1.139.447.439,69	1.139.447.439,69	2.515.271.485,65	2.515.271.485,65

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ALEXANDRE SILVA CORREA CRC: 016217/O-2
Contador(a)

OSMAR FRONER DE MELLO
Titular do Órgão/Entidade