

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: SORRISO
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Exercício: 2018 Período: Janeiro a Dezembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	674.492.434,09	642.069.354,19	113.015.259,34	125.199.458,21	20.238.881,03	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	603.990.816,40	574.553.405,52	64.286.589,53	74.893.988,91	18.830.011,50	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	603.990.816,40	574.553.405,52	64.286.589,53	74.893.988,91	18.830.011,50	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	603.990.816,40	574.553.405,52	64.286.589,53	74.893.988,91	18.830.011,50	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	158.842.905,19	154.206.199,97	16.878.565,30	17.692.533,61	3.822.736,91	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	435.064.611,51	410.263.905,85	47.408.024,23	57.201.455,30	15.007.274,59	0,00
1111150000	N	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.083.299,70	10.083.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990	S	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	10.083.299,70	10.083.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.482.200,62	41.202.088,23	21.878.716,38	23.158.828,77	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.482.200,62	41.202.088,23	20.755.324,74	22.035.437,13	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	40.645.456,70	39.365.344,31	20.733.454,65	22.013.567,04	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	38.538.574,03	37.258.461,64	18.465.619,06	19.745.731,45	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	12.797.403,63	12.797.403,63	5.832.353,41	5.832.353,41	0,00	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	7.936.986,28	7.936.986,28	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	25.741.170,40	24.461.058,01	4.696.279,37	5.976.391,76	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	2.106.882,67	2.106.882,67	2.267.551,74	2.267.551,74	0,00	0,00
1121102010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	310.938,15	310.938,15	0,00	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	2.106.882,67	2.106.882,67	1.956.613,59	1.956.613,59	0,00	0,00
1121103000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	283,85	283,85	0,00	0,00
1121103010	S	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	0,00	0,00	283,85	283,85	0,00	0,00
1121300000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.836.743,92	1.836.743,92	21.870,09	21.870,09	0,00	0,00
1121302000	N	-	TAXAS	1.836.743,92	1.836.743,92	21.870,09	21.870,09	0,00	0,00
1121302010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	1.836.743,92	1.836.743,92	21.870,09	21.870,09	0,00	0,00
1122000000	N	-	CLIENTES	0,00	0,00	1.123.391,64	1.123.391,64	0,00	0,00
1122100000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.123.391,64	1.123.391,64	0,00	0,00
1122109000	S	P	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	0,00	0,00	1.123.391,64	1.123.391,64	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.540.176,95	2.366.753,00	602.430,56	564.270,10	211.584,41	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	73.995,28	73.845,28	3.521,85	3.671,85	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	73.995,28	73.845,28	3.521,85	3.671,85	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	73.995,28	73.845,28	3.521,85	3.671,85	0,00	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549.829,72	549.829,72	77.535,84	77.535,84	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	549.829,72	549.829,72	77.535,84	77.535,84	0,00	0,00
1132199000	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	549.829,72	549.829,72	77.535,84	77.535,84	0,00	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.916.351,95	1.743.078,00	309.788,46	483.062,41	0,00	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.916.351,95	1.743.078,00	309.788,46	483.062,41	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11351080000	S	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	1.743.078,00	1.743.078,00	271.478,00	271.478,00	0,00	0,00
11351990000	S	P	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (P)	173.273,95	0,00	38.310,46	211.584,41	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	211.584,41	0,00	211.584,41	0,00
11385000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	211.584,41	0,00	211.584,41	0,00
11385990000	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00	0,00	211.584,41	0,00	211.584,41	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	25.479.240,12	23.947.107,44	26.247.522,87	26.582.370,43	1.197.285,12	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	25.479.240,12	23.947.107,44	26.247.522,87	26.582.370,43	1.197.285,12	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.479.240,12	23.947.107,44	26.247.522,87	26.582.370,43	1.197.285,12	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.706.636,28	23.174.503,60	25.474.919,03	25.809.766,59	1.197.285,12	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	772.603,84	772.603,84	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	772.603,84	772.603,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.528.072,84	16.048.124,73	11.644.858,37	20.578.675,15	166.546.131,33	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.970.593,42	12.990.850,34	10.444.465,88	6.115.742,12	33.308.466,84	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.970.593,42	12.990.850,34	10.444.465,88	6.115.742,12	33.308.466,84	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.970.593,42	12.990.850,34	10.444.465,88	6.115.742,12	33.308.466,84	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.402.523,26	7.700.733,46	9.468.933,32	2.874.828,90	37.295.894,22	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	38.402.523,26	7.700.733,46	9.468.933,32	2.874.828,90	37.295.894,22	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	3.568.070,16	186.778,28	975.532,56	17.135,10	4.339.689,34	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.103.338,60	0,00	3.223.778,12	0,00	8.327.116,72
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	5.103.338,60	0,00	2.355.840,24	0,00	7.459.178,84
12111990500	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	0,00	867.937,88	0,00	867.937,88
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	1.175.900,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.175.900,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.175.900,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.175.900,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	1.175.900,00	0,00	0,00	1.175.900,00	0,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	148.381.579,42	3.057.274,39	1.200.392,49	13.287.033,03	133.237.664,49	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	52.280.896,93	0,00	507.257,25	26.641,21	52.761.512,97	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.280.896,93	0,00	507.257,25	26.641,21	52.761.512,97	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	37.712.265,49	0,00	6.937,84	2.500,00	37.716.703,33	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.336.866,42	0,00	106.371,50	8.202,00	1.435.035,92	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	557.859,42	0,00	0,00	0,00	557.859,42	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	101.828,10	0,00	0,00	0,00	101.828,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	7.124.737,26	0,00	253.321,21	14.121,21	7.363.937,26	0,00
12311080000	S	P	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	4.984.275,01	0,00	140.626,70	0,00	5.124.901,71	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	463.065,23	0,00	0,00	1.818,00	461.247,23	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	463.065,23	0,00	0,00	1.818,00	461.247,23	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	96.100.682,49	0,00	693.135,24	0,00	96.793.817,73	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.100.682,49	0,00	693.135,24	0,00	96.793.817,73	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	93.506.560,06	0,00	0,00	0,00	93.506.560,06	0,00
12321060000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.564.412,54	0,00	693.135,24	0,00	3.257.547,78	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	29.709,89	0,00	0,00	0,00	29.709,89	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	29.709,89	0,00	0,00	0,00	29.709,89	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.057.274,39	0,00	13.260.391,82	0,00	16.317.666,21
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.057.274,39	0,00	13.260.391,82	0,00	16.317.666,21
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS (P)	0,00	3.057.274,39	0,00	13.260.391,82	0,00	16.317.666,21
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	866.020.506,93	658.117.478,92	124.660.117,71	145.778.133,36	186.785.012,36	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	279.106.946,15	281.621.722,60	40.196.173,12	38.252.932,39	0,00	571.535,72
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.097.584,39	122.621.894,94	17.400.497,53	16.880.393,60	0,00	4.206,62
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	105.325.484,73	105.332.456,53	13.976.339,91	13.973.574,73	0,00	4.206,62
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	105.325.484,73	105.332.456,53	13.976.339,91	13.973.574,73	0,00	4.206,62
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	105.325.484,73	105.332.456,53	13.976.339,91	13.973.574,73	0,00	4.206,62
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	105.325.484,73	105.332.456,53	13.976.339,91	13.973.574,73	0,00	4.206,62
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	105.325.484,73	105.332.456,53	13.976.339,91	13.973.574,73	0,00	4.206,62
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	864.048,72	864.048,72	216.012,18	216.012,18	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	864.048,72	864.048,72	216.012,18	216.012,18	0,00	0,00
21121010000	N	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	864.048,72	864.048,72	216.012,18	216.012,18	0,00	0,00
21121010100	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	864.048,72	864.048,72	216.012,18	216.012,18	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.908.050,94	16.425.389,69	3.208.145,44	2.690.806,69	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.908.050,94	16.425.389,69	3.208.145,44	2.690.806,69	0,00	0,00
21143030000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	15.908.050,94	16.425.389,69	3.208.145,44	2.690.806,69	0,00	0,00
21143030100	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.908.050,94	16.425.389,69	3.208.145,44	2.690.806,69	0,00	0,00
21143030101	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	15.908.050,94	16.425.389,69	3.208.145,44	2.690.806,69	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.665.324,77	118.900.272,39	16.056.044,34	15.881.535,09	0,00	60.438,37
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.665.324,77	118.900.272,39	16.056.044,34	15.881.535,09	0,00	60.438,37
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.665.324,77	118.900.272,39	16.056.044,34	15.881.535,09	0,00	60.438,37
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	112.241.456,12	112.476.403,74	15.079.615,49	14.905.106,24	0,00	60.438,37
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.596.455,38	92.782.015,14	13.149.402,95	12.972.232,38	0,00	8.389,19

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	92.596.455,38	92.782.015,14	13.149.402,95	12.972.232,38	0,00	8.389,19
21311010300	N	-	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	10.117.898,64	10.117.898,64	351.801,70	351.801,70	0,00	0,00
21311010301	S	F	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	5.058.949,32	5.058.949,32	175.900,85	175.900,85	0,00	0,00
21311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	5.058.949,32	5.058.949,32	175.900,85	175.900,85	0,00	0,00
21311019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.527.102,10	9.576.489,96	1.578.410,84	1.581.072,16	0,00	52.049,18
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	9.527.102,10	9.576.489,96	1.578.410,84	1.581.072,16	0,00	52.049,18
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.937.712,65	2.937.712,65	433.472,85	433.472,85	0,00	0,00
21311039900	N	-	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.937.712,65	2.937.712,65	433.472,85	433.472,85	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.937.712,65	2.937.712,65	433.472,85	433.472,85	0,00	0,00
21311060000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.486.156,00	3.486.156,00	542.956,00	542.956,00	0,00	0,00
21311060300	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.486.156,00	3.486.156,00	542.956,00	542.956,00	0,00	0,00
21311060301	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	1.743.078,00	1.743.078,00	271.478,00	271.478,00	0,00	0,00
21311060351	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	1.743.078,00	1.743.078,00	271.478,00	271.478,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.689.646,93	2.748.521,92	562.387,75	503.512,76	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.689.646,93	2.748.521,92	562.387,75	503.512,76	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.689.646,93	2.748.521,92	562.387,75	503.512,76	0,00	0,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	2.361.744,07	2.361.744,07	88.255,93	88.255,93	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.361.744,07	2.361.744,07	88.255,93	88.255,93	0,00	0,00
21411990000	N	-	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	327.902,86	386.777,85	474.131,82	415.256,83	0,00	0,00
21411990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	327.902,86	386.777,85	474.131,82	415.256,83	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.654.390,06	37.351.033,35	6.177.243,50	4.987.490,94	0,00	506.890,73
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	26.616.246,35	28.241.583,32	5.262.067,76	4.143.621,52	0,00	506.890,73
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.616.246,35	28.241.583,32	5.262.067,76	4.143.621,52	0,00	506.890,73
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	26.616.246,35	28.195.766,78	5.262.067,76	4.143.621,52	0,00	461.074,19
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.246.536,64	2.246.536,64	416.999,58	416.999,58	0,00	0,00
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.315.311,75	2.561.536,06	625.521,87	379.297,56	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.577.801,68	9.577.887,12	1.564.340,08	1.564.254,64	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	188.615,12	188.786,00	17.817,94	17.647,06	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	103.586,38	103.586,38	83.162,56	83.162,56	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.130.986,05	4.131.966,05	805.492,03	804.512,03	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	8.053.408,73	9.385.468,53	1.748.733,70	877.748,09	0,00	461.074,19
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	45.816,54	0,00	0,00	0,00	45.816,54
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	45.816,54	0,00	0,00	0,00	45.816,54
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.038.143,71	9.109.450,03	915.175,74	843.869,42	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	9.038.143,71	9.109.450,03	915.175,74	843.869,42	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.303.565,18	4.303.565,18	585.672,03	585.672,03	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	4.303.565,18	4.303.565,18	585.672,03	585.672,03	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	4.303.565,18	4.303.565,18	585.672,03	585.672,03	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	296.659,93	296.659,93	10.659,00	10.659,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	296.659,93	296.659,93	10.659,00	10.659,00	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	73.845,28	73.995,28	3.671,85	3.521,85	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	73.845,28	73.995,28	3.671,85	3.521,85	0,00	0,00
21891050000	N	-	CONVENIOS A PAGAR	1.280.000,00	1.280.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
21891050100	N	-	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.280.000,00	1.280.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
21891050101	S	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.280.000,00	1.280.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
21891090000	N	-	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	871.165,96	872.875,96	104.919,84	103.209,84	0,00	0,00
21891090100	N	-	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	871.165,96	872.875,96	104.919,84	103.209,84	0,00	0,00
21891090101	S	F	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	871.165,96	872.875,96	104.919,84	103.209,84	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSÓRCIOS A PAGAR	2.212.907,36	2.282.353,68	90.253,02	20.806,70	0,00	0,00
21891140100	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	1.106.453,68	1.106.453,68	20.806,70	20.806,70	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.106.453,68	1.175.900,00	69.446,32	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.802.027,32	16.133.220,74	457.926,16	513.496,21	0,00	9.386.763,47
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.802.027,32	16.133.220,74	457.926,16	513.496,21	0,00	9.386.763,47
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.802.027,32	16.133.220,74	457.926,16	513.496,21	0,00	9.386.763,47
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	2.671.424,39	3.465.174,39	0,00	0,00	0,00	793.750,00
22311010300	N	-	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	2.671.424,39	3.465.174,39	0,00	0,00	0,00	793.750,00
22311010351	S	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	2.671.424,39	3.465.174,39	0,00	0,00	0,00	793.750,00
22311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.743.078,00	3.270.151,22	277.411,35	3.987,92	0,00	1.253.649,79
22311070300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.743.078,00	3.270.151,22	277.411,35	3.987,92	0,00	1.253.649,79
22311070351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	1.743.078,00	3.270.151,22	277.411,35	3.987,92	0,00	1.253.649,79
22311100000	N	-	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.387.524,93	9.397.895,13	180.514,81	509.508,29	0,00	7.339.363,68
22311100200	N	-	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	2.387.524,93	9.397.895,13	180.514,81	509.508,29	0,00	7.339.363,68
22311100251	S	P	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	2.387.524,93	9.397.895,13	180.514,81	509.508,29	0,00	7.339.363,68
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	194.783.229,55	365.363.234,32	340.369.355,89	346.616.064,29	0,00	176.826.713,17
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	194.783.229,55	365.363.234,32	340.369.355,89	346.616.064,29	0,00	176.826.713,17
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.783.229,55	365.363.234,32	340.369.355,89	346.616.064,29	0,00	176.826.713,17
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	179.643.622,89	209.172.399,02	285.005.736,10	112.572.312,60	142.904.647,37	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	270.791.727,21	98.358.303,71	172.433.423,50	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.447.640,12	209.168.516,25	14.214.008,89	14.214.008,89	0,00	29.720.876,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.982,77	3.882,77	0,00	0,00	192.100,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.139.604,66	0,00	13.480.060,90	2.168.988,12	26.450.677,44	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.480.060,90	2.168.988,12	11.311.072,78	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.139.604,66	0,00	0,00	0,00	15.139.604,66	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1,00	46.224.027,25	2,00	66.306.336,21	0,00	112.530.360,46
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1,00	1,00	1,00	66.306.335,21	0,00	66.306.334,21
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	46.224.026,25	1,00	1,00	0,00	46.224.026,25
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1,00	109.966.808,05	28.892.703,27	165.568.427,36	0,00	246.642.531,14
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1,00	1,00	28.892.702,27	165.568.426,36	0,00	136.675.724,09
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	109.966.807,05	1,00	1,00	0,00	109.966.807,05
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.990.853,62	0,00	12.990.853,62	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.990.853,62	0,00	12.990.853,62	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	480.692.203,02	663.118.177,66	381.023.455,17	385.382.492,89	0,00	186.785.012,36
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	121.757.846,22	0,00	16.668.369,34	138.426.215,56	0,00	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.332.456,53	0,00	13.977.562,65	119.310.019,18	0,00	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.987,92	3.987,92	0,00	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.987,92	3.987,92	0,00	0,00
31111030000	S	-	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.987,92	3.987,92	0,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	105.332.456,53	0,00	13.973.574,73	119.306.031,26	0,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.332.456,53	0,00	13.973.574,73	119.306.031,26	0,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.332.456,53	0,00	13.973.574,73	119.306.031,26	0,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.332.456,53	0,00	13.973.574,73	119.306.031,26	0,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	16.425.389,69	0,00	2.690.806,69	19.116.196,38	0,00	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.128.780,72	0,00	1.862.072,90	12.990.853,62	0,00	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.128.780,72	0,00	1.862.072,90	12.990.853,62	0,00	0,00
31215020000	S	-	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	11.128.780,72	0,00	1.862.072,90	12.990.853,62	0,00	0,00
31240000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	5.296.608,97	0,00	828.733,79	6.125.342,76	0,00	0,00
31241000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.296.608,97	0,00	828.733,79	6.125.342,76	0,00	0,00
31241990000	S	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	5.296.608,97	0,00	828.733,79	6.125.342,76	0,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.847.918,00	0,00	50.132.180,06	142.980.098,06	0,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.250.438,86	0,00	25.813.422,01	49.063.860,87	0,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	23.250.438,86	0,00	25.813.422,01	49.063.860,87	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.250.438,86	0,00	25.813.422,01	49.063.860,87	0,00	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.346.526,46	0,00	4.953.272,83	13.299.799,29	0,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	429.235,09	429.235,09	0,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.161.100,05	0,00	6.268.751,72	10.429.851,77	0,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.454.952,70	0,00	2.757.822,74	6.212.775,44	0,00	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	179.732,69	179.732,69	0,00	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	9.618,80	9.618,80	0,00	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.309.387,52	0,00	2.265.131,90	4.574.519,42	0,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	604.484,37	604.484,37	0,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	79.777,56	79.777,56	0,00	0,00
33111180000	S	-	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.441,50	2.441,50	0,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	93.396,80	93.396,80	0,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	87.245,41	87.245,41	0,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	847.025,14	847.025,14	0,00	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	219.053,58	219.053,58	0,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.517.074,80	0,00	1.759.743,53	4.276.818,33	0,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	92.613,46	92.613,46	0,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.019.497,34	1.019.497,34	0,00	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	37.014,86	37.014,86	0,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	143,20	143,20	0,00	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	34.566,80	34.566,80	0,00	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.044,53	1.044,53	0,00	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.107.573,83	1.107.573,83	0,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.381.552,05	0,00	1.847.294,31	4.228.846,36	0,00	0,00
33111400000	S	-	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	0,00	0,00	54.219,56	54.219,56	0,00	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.924,40	1.924,40	0,00	0,00
33111460000	S	-	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
33111500000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	1.039.890,21	1.039.890,21	0,00	0,00
33111980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.845,28	0,00	3.671,85	77.517,13	0,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	69.597.479,14	0,00	11.058.366,23	80.655.845,37	0,00	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	296.659,93	0,00	10.659,00	307.318,93	0,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	296.659,93	0,00	10.659,00	307.318,93	0,00	0,00
3321101000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	296.659,93	0,00	10.659,00	307.318,93	0,00	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	295.027,50	0,00	10.659,00	305.686,50	0,00	0,00
33211010200	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO EXTERIOR	1.632,43	0,00	0,00	1.632,43	0,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.680.758,82	0,00	1.432.784,60	6.113.543,42	0,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.680.758,82	0,00	1.432.784,60	6.113.543,42	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.944,00	0,00	1.050,00	9.994,00	0,00	0,00
33221110200	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.750,00	0,00	1.050,00	2.800,00	0,00	0,00
33221110600	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.194,00	0,00	0,00	7.194,00	0,00	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.015.512,83	0,00	445.010,97	2.460.523,80	0,00	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	535.105,63	0,00	0,00	535.105,63	0,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	562.545,90	0,00	89.078,08	651.623,98	0,00	0,00
33221230000	S	-	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.553.549,54	0,00	897.645,55	2.451.195,09	0,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.224,92	0,00	0,00	1.224,92	0,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.053.310,15	0,00	8.409.123,69	59.462.433,84	0,00	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.053.310,15	0,00	8.409.123,69	59.462.433,84	0,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	981.585,81	0,00	224.077,96	1.205.663,77	0,00	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	1.289.834,48	0,00	206.575,34	1.496.409,82	0,00	0,00
33231059900	S	-	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.289.834,48	0,00	206.575,34	1.496.409,82	0,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.929.250,10	0,00	241.480,81	2.170.730,91	0,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	8.331.163,39	0,00	1.302.638,12	9.633.801,51	0,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.954.631,44	0,00	433.565,66	4.388.197,10	0,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.096.235,54	0,00	297.808,68	1.394.044,22	0,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.058,22	0,00	7.882,41	29.940,63	0,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.035.823,60	0,00	929.351,50	6.965.175,10	0,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	49.401,73	0,00	8.242,15	57.643,88	0,00	0,00
33231150000	S	-	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.650,00	0,00	37,24	1.687,24	0,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.186,26	0,00	20.800,00	48.986,26	0,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	95.749,20	0,00	10.450,50	106.199,70	0,00	0,00
33231270000	S	-	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	6.942,19	0,00	3.057,81	10.000,00	0,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.500,00	0,00	24.700,00	52.200,00	0,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.060.463,62	0,00	1.122.964,21	6.183.427,83	0,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	136.790,23	0,00	9.499,29	146.289,52	0,00	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	954.364,38	0,00	71.932,00	1.026.296,38	0,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.810,00	0,00	740,00	14.550,00	0,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	156.526,76	0,00	21.787,31	178.314,07	0,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	117.234,83	0,00	0,00	117.234,83	0,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	124.324,30	0,00	4.323,60	128.647,90	0,00	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	372.955,63	0,00	11.754,58	384.710,21	0,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	974.186,35	0,00	213.664,80	1.187.851,15	0,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.049.379,70	0,00	29.052,48	1.078.432,18	0,00	0,00
33231540000	S	-	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	18.203.662,39	0,00	3.182.133,23	21.385.795,62	0,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	30.604,01	30.604,01	0,00	0,00
33240000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE	13.566.750,24	0,00	1.205.798,94	14.772.549,18	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00						
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	13.566.750,24	0,00	1.205.798,94	14.772.549,18	0,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.260.391,82	13.260.391,82	0,00	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	13.260.391,82	13.260.391,82	0,00	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.260.391,82	13.260.391,82	0,00	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.260.391,82	13.260.391,82	0,00	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.260.391,82	13.260.391,82	0,00	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.634.497,66	0,00	685.924,42	2.320.422,08	0,00	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	444.809,92	444.809,92	0,00	0,00
34190000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	444.809,92	444.809,92	0,00	0,00
34191000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	444.809,92	444.809,92	0,00	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.204.129,36	0,00	64.698,37	1.268.827,73	0,00	0,00
34210000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	1.201.549,36	0,00	64.698,37	1.266.247,73	0,00	0,00
34211000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.549,36	0,00	64.698,37	1.266.247,73	0,00	0,00
34211010000	S	-	JUROS DE MORA	1.201.549,36	0,00	64.698,37	1.266.247,73	0,00	0,00
34240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
34241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
34241030000	S	-	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00
34400000000	N	-	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00
34401000000	S	-	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	430.117,30	0,00	176.416,13	606.533,43	0,00	0,00
34910000000	N	-	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	116.141,10	0,00	0,00	116.141,10	0,00	0,00
34911000000	S	-	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.141,10	0,00	0,00	116.141,10	0,00	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	313.976,20	0,00	176.416,13	490.392,33	0,00	0,00
34991000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	313.976,20	0,00	176.416,13	490.392,33	0,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.261.640,97	0,00	5.329.814,38	48.591.455,35	0,00	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.297.382,06	0,00	1.182.678,84	13.480.060,90	0,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	11.433.333,34	0,00	966.666,66	12.400.000,00	0,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	11.433.333,34	0,00	966.666,66	12.400.000,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	11.433.333,34	0,00	966.666,66	12.400.000,00	0,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	10.633.333,34	0,00	966.666,66	11.600.000,00	0,00	0,00
35112029900	S	-	OUTROS REPASSES CONCEDIDOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	864.048,72	0,00	216.012,18	1.080.060,90	0,00	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	864.048,72	0,00	216.012,18	1.080.060,90	0,00	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	864.048,72	0,00	216.012,18	1.080.060,90	0,00	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	864.048,72	0,00	216.012,18	1.080.060,90	0,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.553.290,95	0,00	2.339.410,32	28.892.701,27	0,00	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	26.553.290,95	0,00	2.339.410,32	28.892.701,27	0,00	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	26.553.290,95	0,00	2.339.410,32	28.892.701,27	0,00	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.305.757,96	0,00	680.464,84	4.986.222,80	0,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.305.757,96	0,00	680.464,84	4.986.222,80	0,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.305.757,96	0,00	680.464,84	4.986.222,80	0,00	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	3.432.882,00	0,00	577.255,00	4.010.137,00	0,00	0,00
35311990000	S	-	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	872.875,96	0,00	103.209,84	976.085,80	0,00	0,00
35400000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00
35401000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.210,00	0,00	0,00	105.210,00	0,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
35501000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	549.829,72	0,00	8.614.046,52	9.163.876,24	0,00	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.445,43	0,00	2.604.697,03	2.631.142,46	0,00	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.445,43	0,00	2.604.697,03	2.631.142,46	0,00	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.445,43	0,00	2.604.697,03	2.631.142,46	0,00	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.445,43	0,00	2.604.697,03	2.631.142,46	0,00	0,00
36400000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	444.809,92	444.809,92	0,00	0,00
36401000000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	444.809,92	444.809,92	0,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	523.384,29	0,00	5.564.539,57	6.087.923,86	0,00	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	523.384,29	0,00	5.564.539,57	6.087.923,86	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36501010000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	522.040,75	0,00	4.684.270,69	5.206.311,44	0,00	0,00
36501010100	S	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.658.049,15	4.658.049,15	0,00	0,00
36501012500	S	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	522.040,75	0,00	26.221,54	548.262,29	0,00	0,00
36501020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.343,54	0,00	867.937,88	869.281,42	0,00	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.331,00	12.331,00	0,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	2.748.521,92	0,00	503.512,76	3.252.034,68	0,00	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	2.748.521,92	0,00	503.512,76	3.252.034,68	0,00	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.748.521,92	0,00	503.512,76	3.252.034,68	0,00	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.748.521,92	0,00	503.512,76	3.252.034,68	0,00	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	2.361.744,07	0,00	88.255,93	2.450.000,00	0,00	0,00
37211050000	S	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	386.777,85	0,00	86.818,36	473.596,21	0,00	0,00
37211990000	S	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	328.438,47	328.438,47	0,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.671.075,00	0,00	604.609,04	5.275.684,04	0,00	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	174.720,19	0,00	18.906,31	193.626,50	0,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	174.720,19	0,00	18.906,31	193.626,50	0,00	0,00
39491000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.720,19	0,00	18.906,31	193.626,50	0,00	0,00
39491480000	S	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.720,19	0,00	18.906,31	193.626,50	0,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.496.354,81	0,00	585.702,73	5.082.057,54	0,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.496.354,81	0,00	585.702,73	5.082.057,54	0,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.496.354,81	0,00	585.702,73	5.082.057,54	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	267.471.329,49	0,00	82.538.456,52	350.009.786,01	0,00	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.579.460,81	71.901.486,86	94.234.689,99	24.912.663,94	0,00	0,00
41100000000	N	-	IMPOSTOS	2.577.860,60	65.736.099,01	85.898.449,69	22.740.211,28	0,00	0,00
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.051.847,47	30.494.996,84	45.441.930,48	16.998.781,11	0,00	0,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.051.847,47	30.494.996,84	45.441.930,48	16.998.781,11	0,00	0,00
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	12.793.656,44	18.407.232,23	5.613.575,79	0,00	0,00
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	10.473.344,23	11.895.593,88	1.422.249,65	0,00	0,00
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	350,20	551,35	201,15	0,00	0,00
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.472.994,03	11.895.042,53	1.422.048,50	0,00	0,00
41121040000	S	-	ITBI	25.826,93	7.227.996,17	15.139.104,37	7.936.935,13	0,00	0,00
41121970000	S	-	(-) DEDUÇÃO	2.026.020,54	0,00	0,00	2.026.020,54	0,00	0,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	526.013,13	32.630.145,09	37.845.562,13	5.741.430,17	0,00	0,00
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	526.013,13	32.630.145,09	37.845.562,13	5.741.430,17	0,00	0,00
41131020000	S	-	ISS	0,00	32.630.145,09	37.845.562,13	5.215.417,04	0,00	0,00
41131970000	S	-	(-) DEDUÇÃO	526.013,13	0,00	0,00	526.013,13	0,00	0,00
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.610.957,08	2.610.957,08	0,00	0,00	0,00
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610.957,08	2.610.957,08	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4120000000	N	-	TAXAS	1.600,21	6.148.175,69	8.318.744,29	2.172.168,81	0,00	0,00
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.600,21	1.987.381,73	4.003.024,83	2.017.243,31	0,00	0,00
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.600,21	1.987.381,73	4.003.024,83	2.017.243,31	0,00	0,00
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	251,15	89.589,96	191.174,82	101.836,01	0,00	0,00
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	251,15	89.589,96	191.174,82	101.836,01	0,00	0,00
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.897.791,77	2.199.101,69	301.309,92	0,00	0,00
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.612.748,32	1.612.748,32	0,00	0,00
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.612.748,32	1.612.748,32	0,00	0,00
41211970000	N	-	(-) DEDUÇÕES	1.349,06	0,00	0,00	1.349,06	0,00	0,00
41211971400	S	-	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	680,92	0,00	0,00	680,92	0,00	0,00
41211971500	S	-	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	668,14	0,00	0,00	668,14	0,00	0,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.160.793,96	4.315.719,46	154.925,50	0,00	0,00
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.160.793,96	4.315.719,46	154.925,50	0,00	0,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.160.793,96	4.315.719,46	154.925,50	0,00	0,00
41300000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.212,16	17.496,01	283,85	0,00	0,00
41320000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	16.928,31	16.928,31	0,00	0,00	0,00
41321000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.928,31	16.928,31	0,00	0,00	0,00
41321010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	16.928,31	16.928,31	0,00	0,00	0,00
41390000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	283,85	567,70	283,85	0,00	0,00
41391000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283,85	567,70	283,85	0,00	0,00
41391010000	S	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	283,85	567,70	283,85	0,00	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.310.685,21	3.317.623,55	6.938,34	0,00	0,00
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.310.685,21	3.317.623,55	6.938,34	0,00	0,00
42301000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.310.685,21	3.317.623,55	6.938,34	0,00	0,00
42301010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.310.685,21	3.317.623,55	6.938,34	0,00	0,00
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	802.498,58	802.498,58	0,00	0,00
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	802.498,58	802.498,58	0,00	0,00
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	802.498,58	802.498,58	0,00	0,00
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	802.498,58	802.498,58	0,00	0,00
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.071,87	3.631.000,11	4.430.070,68	801.142,44	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.807.176,35	3.557.320,93	750.144,58	0,00	0,00
4423000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.300,68	6.314,50	13,82	0,00	0,00
4423100000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.300,68	6.314,50	13,82	0,00	0,00
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.800.875,67	3.547.696,12	746.820,45	0,00	0,00
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800.875,67	3.547.696,12	746.820,45	0,00	0,00
4424105000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	197.154,30	415.931,92	218.777,62	0,00	0,00
4424106000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	51,15	51,15	0,00	0,00
4424107000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	203.650,98	419.507,37	215.856,39	0,00	0,00
4424109000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	105.962,03	211.048,84	105.086,81	0,00	0,00
4424110000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	109.874,97	145.913,17	36.038,20	0,00	0,00
4424111000	S	-	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.865,91	5.873,30	7,39	0,00	0,00
4424116000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.172.602,05	2.343.604,94	171.002,89	0,00	0,00
4424199000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.765,43	5.765,43	0,00	0,00	0,00
4429000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.310,31	3.310,31	0,00	0,00
4429100000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.310,31	3.310,31	0,00	0,00
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.071,87	823.823,76	872.749,75	50.997,86	0,00	0,00
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.071,87	823.823,76	872.749,75	50.997,86	0,00	0,00
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.071,87	823.823,76	872.749,75	50.997,86	0,00	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	213.025.869,36	234.538.509,82	21.512.640,46	0,00	0,00
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	900.000,00	2.168.988,12	1.268.988,12	0,00	0,00
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	900.000,00	2.168.988,12	1.268.988,12	0,00	0,00
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	900.000,00	2.168.988,12	1.268.988,12	0,00	0,00
4511209000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	900.000,00	2.168.988,12	1.268.988,12	0,00	0,00
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	0,00	900.000,00	2.168.988,12	1.268.988,12	0,00	0,00
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	212.089.295,78	232.332.948,12	20.243.652,34	0,00	0,00
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	164.291.248,12	179.889.090,67	15.597.842,55	0,00	0,00
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.543.862,42	64.687.897,39	7.144.034,97	0,00	0,00
4521302000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	28.499.621,05	32.983.229,18	4.483.608,13	0,00	0,00
4521303000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	5.807.803,24	6.282.104,99	474.301,75	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	545.035,41	605.764,29	60.728,88	0,00	0,00
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	16.240.998,20	17.748.862,63	1.507.864,43	0,00	0,00
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	681.991,69	796.180,98	114.189,29	0,00	0,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	5.458.844,67	5.934.044,60	475.199,93	0,00	0,00
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	309.568,16	337.710,72	28.142,56	0,00	0,00
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	106.747.385,70	115.201.193,28	8.453.807,58	0,00	0,00
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	84.676.709,43	92.335.153,36	7.658.443,93	0,00	0,00
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	14.786.368,27	15.185.315,06	398.946,79	0,00	0,00
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	513.061,15	561.887,87	48.826,72	0,00	0,00
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	249.889,75	249.889,75	0,00	0,00	0,00
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	633.194,69	698.194,69	65.000,00	0,00	0,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	5.888.162,41	6.170.752,55	282.590,14	0,00	0,00
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	46.056.830,06	50.367.232,08	4.310.402,02	0,00	0,00
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	46.056.830,06	50.367.232,08	4.310.402,02	0,00	0,00
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.705.510,81	1.809.556,41	104.045,60	0,00	0,00
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.964,59	190.964,59	0,00	0,00	0,00
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.514.391,22	1.618.436,82	104.045,60	0,00	0,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.514.391,22	1.618.436,82	104.045,60	0,00	0,00
45235000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
45235990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	35.706,79	267.068,96	231.362,17	0,00	0,00
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.706,79	267.068,96	231.362,17	0,00	0,00
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.357,89	32.357,89	0,00	0,00	0,00
45310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.357,89	32.357,89	0,00	0,00	0,00
45311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.357,89	32.357,89	0,00	0,00	0,00
45311990000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.357,89	32.357,89	0,00	0,00	0,00
45800000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.215,69	4.215,69	0,00	0,00	0,00
45801000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.215,69	4.215,69	0,00	0,00	0,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	176.425,02	222.868,83	46.443,81	0,00	0,00
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.425,02	216.935,48	40.510,46	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	176.425,02	216.935,48	40.510,46	0,00	0,00
4639100000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.425,02	216.935,48	40.510,46	0,00	0,00
4640000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.933,35	5.933,35	0,00	0,00
4640100000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.933,35	5.933,35	0,00	0,00
46401030000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (F)	0,00	0,00	5.933,35	5.933,35	0,00	0,00
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	796,58	3.485.245,56	7.909.642,15	4.425.193,17	0,00	0,00
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	796,58	3.485.245,56	7.909.642,15	4.425.193,17	0,00	0,00
4995000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.104.761,16	2.291.277,06	1.186.515,90	0,00	0,00
4995100000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.104.761,16	2.291.277,06	1.186.515,90	0,00	0,00
4999000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	796,58	2.380.484,40	5.618.365,09	3.238.677,27	0,00	0,00
4999100000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	796,58	2.380.484,40	5.618.365,09	3.238.677,27	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.582.329,26	295.530.712,12	345.455.903,60	52.507.520,74	0,00	0,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.616.766.368,70	1.616.766.368,70	933.677.933,00	933.677.933,00	186.785.012,36	186.785.012,36
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	1.340.474.843,05	79.656.132,78	14.439.659,24	7.439.659,24	1.267.818.710,27	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	1.340.474.843,05	79.656.132,78	14.439.659,24	7.439.659,24	1.267.818.710,27	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.254.635.138,00	0,00	0,00	0,00	1.254.635.138,00	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	85.839.705,05	79.656.132,78	14.439.659,24	7.439.659,24	13.183.572,27	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	822.944.274,20	255.340.701,93	1.051.597.425,55	1.608.020.323,89	11.180.673,93	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	318.270.140,00	30.270.140,00	399.895.556,95	687.895.556,95	0,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	318.270.140,00	30.270.140,00	392.895.556,95	680.895.556,95	0,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	318.270.140,00	0,00	362.625.416,95	680.895.556,95	0,00	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	30.270.140,00	30.270.140,00	0,00	0,00	0,00
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5211299000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.220.140,00	2.220.140,00	0,00	0,00	0,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5212101000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	504.674.134,20	225.070.561,93	651.701.868,60	920.124.766,94	11.180.673,93	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.674.134,20	225.070.561,93	651.701.868,60	920.124.766,94	11.180.673,93	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	273.420.000,00	0,00	375.014.617,72	637.253.943,79	11.180.673,93	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	273.420.000,00	0,00	375.014.617,72	637.253.943,79	11.180.673,93	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	75.799.000,71	0,00	13.643.546,81	89.442.547,52	0,00	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	67.691.699,30	0,00	13.643.546,81	81.335.246,11	0,00	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.107.301,41	0,00	0,00	8.107.301,41	0,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.107.301,41	0,00	0,00	8.107.301,41	0,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.414.429,15	145.414.429,15	185.988.616,39	185.988.616,39	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.183.572,27	0,00	0,00	6.183.572,27	0,00	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	69.615.428,44	0,00	6.643.546,81	76.258.975,25	0,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	69.615.428,44	76.258.975,25	6.643.546,81	0,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	69.615.428,44	75.799.000,71	96.086.094,33	89.902.522,06	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.040.704,34	79.656.132,78	77.055.087,68	7.439.659,24	0,00	0,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	10.040.704,34	10.040.704,34	796.112,43	796.112,43	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	10.040.704,34	0,00	796.112,43	0,00	10.836.816,77	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	10.040.704,34	0,00	796.112,43	0,00	10.836.816,77
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	69.615.428,44	76.258.975,25	6.643.546,81	0,00	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.596.687,26	5.639.406,35	11.642.514,97	5.981.793,91	11.618.001,97	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.429.770,83	5.591.393,70	11.577.869,98	5.862.890,13	11.553.356,98	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.591.393,70	0,00	24.513,00	5.615.906,70	0,00	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.983,43	0,00	437.328,04	246.983,43	437.328,04	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.591.393,70	5.591.393,70	11.116.028,94	0,00	11.116.028,94	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.916,43	48.012,65	64.644,99	118.903,78	64.644,99	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.012,65	0,00	0,00	48.012,65	0,00	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.891,13	0,00	0,00	70.891,13	0,00	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.012,65	48.012,65	64.644,99	0,00	64.644,99	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	2.175.015.804,51	340.636.241,06	1.077.679.599,76	1.621.441.777,04	1.290.617.386,17	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	825.600.249,36	2.086.418.959,63	55.354.284,33	62.354.284,33	0,00	1.267.818.710,27
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	825.600.249,36	2.086.418.959,63	55.354.284,33	62.354.284,33	0,00	1.267.818.710,27
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	438.915.837,83	1.420.130.975,83	21.879.318,48	21.879.318,48	0,00	981.215.138,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	366.697.245,90	379.246.870,68	29.525.078,27	18.389.546,82	0,00	1.414.093,33
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	19.987.165,63	287.041.113,12	3.949.887,58	22.085.419,03	0,00	285.189.478,94
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.329.861.138,61	1.897.464.710,88	1.407.865.447,39	851.442.549,05	0,00	11.180.673,93
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	358.448.307,68	646.448.307,68	719.258.689,83	431.258.689,83	0,00	0,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	328.734.945,36	347.983.502,32	359.175.102,82	339.926.545,86	0,00	0,00
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	56.858,92	298.464.805,36	357.666.640,85	59.258.694,41	0,00	0,00
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.656.503,40	0,00	2.416.946,16	32.073.449,56	0,00	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.553.290,95	0,00	2.339.410,32	28.892.701,27	0,00	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	26.553.290,95	0,00	2.339.410,32	28.892.701,27	0,00	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	1.428,48	0,00	0,00	1.428,48	0,00	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.101.783,97	0,00	77.535,84	3.179.319,81	0,00	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	971.412.830,93	1.251.016.403,20	688.606.757,56	420.183.859,22	0,00	11.180.673,93
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	971.412.830,93	1.251.016.403,20	688.606.757,56	420.183.859,22	0,00	11.180.673,93
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	367.873.145,90	379.246.870,68	315.335.341,80	303.961.617,02	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	603.539.685,03	871.769.532,52	373.271.415,76	116.222.242,20	0,00	11.180.673,93
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.649.378,90	288.220.923,14	48.671.356,44	22.099.812,20	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	101.051.996,04	101.051.996,04	15.004.058,87	15.004.058,87	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240.838.310,09	241.658.303,25	34.411.295,44	33.591.302,28	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	240.838.310,09	275.184.705,01	34.346.394,92	0,00	0,00
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	11.116.028,94	0,00	11.116.028,94
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	64.644,99	0,00	64.644,99
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.251.782,67	24.209.063,58	5.614.605,87	11.275.326,93	0,00	11.618.001,97
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.084.866,24	23.923.243,37	5.495.702,09	11.210.681,94	0,00	11.553.356,98
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.365.979,09	5.838.377,13	59.583,00	24.513,00	0,00	437.328,04
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.506.398,54	3.506.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.621.094,91	3.621.094,91	35.070,00	35.070,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.621.094,91	3.656.164,91	35.070,00	0,00	0,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.591.393,70	5.591.393,70	0,00	11.116.028,94	0,00	11.116.028,94
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.591.393,70	5.591.393,70	0,00	11.116.028,94	0,00	11.116.028,94
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.744.884,18	1.744.884,18	0,00	0,00	0,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.744.884,18	1.744.884,18	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	166.916,43	285.820,21	118.903,78	64.644,99	0,00	64.644,99
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	118.903,78	118.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	118.903,78	118.903,78	0,00	0,00	0,00
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.012,65	48.012,65	0,00	64.644,99	0,00	64.644,99
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	2.173.713.170,64	4.008.092.734,09	1.468.834.337,59	925.072.160,31	0,00	1.290.617.386,17
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	4.348.728.975,15	4.348.728.975,15	2.546.513.937,35	2.546.513.937,35	1.290.617.386,17	1.290.617.386,17
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	104.258.679,79	21.231.259,74	39.275.350,32	86.855.316,93	35.447.453,44	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	104.130.679,79	21.231.259,74	39.275.350,32	86.727.316,93	35.447.453,44	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.707.281,12	0,00	0,00	11.611.381,12	95.900,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	11.707.281,12	0,00	0,00	11.611.381,12	95.900,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	11.707.281,12	0,00	0,00	11.611.381,12	95.900,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.106.711,50	21.231.259,74	39.173.350,32	75.065.935,81	34.982.866,27	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.106.711,50	21.231.259,74	39.173.350,32	75.065.935,81	34.982.866,27	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.316.880,71	19.876.821,62	37.224.891,21	64.394.506,27	33.270.444,03	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.669.822,29	328.843,10	499.739,52	1.184.580,41	656.138,30	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.898.431,00	1.025.595,02	1.448.719,59	8.352.511,25	969.044,32	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.214.500,00	0,00	0,00	1.127.260,38	87.239,62	0,00
71231990000	S	-	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.077,50	0,00	0,00	7.077,50	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7129000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.687,17	0,00	102.000,00	50.000,00	368.687,17	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	606.809.471,31	321.635.786,55	63.535.770,97	329.879.444,23	18.830.011,50	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	606.809.471,31	321.635.786,55	63.535.770,97	329.879.444,23	18.830.011,50	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	606.809.471,31	321.635.786,55	63.535.770,97	329.879.444,23	18.830.011,50	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	249.238.610,36	134.936.844,78	23.090.457,73	125.836.619,01	11.555.604,30	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	357.505.402,96	186.633.483,78	40.445.313,24	204.042.825,22	7.274.407,20	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.457,99	65.457,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	41.970.593,42	0,00	10.991.384,63	11.326.394,49	41.635.583,56	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	41.970.593,42	0,00	10.991.384,63	11.326.394,49	41.635.583,56	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	41.970.593,42	0,00	10.991.384,63	11.326.394,49	41.635.583,56	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.402.523,26	0,00	9.468.933,32	10.575.562,36	37.295.894,22	0,00
7321200000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.568.070,16	0,00	1.522.451,31	750.832,13	4.339.689,34	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.106.453,68	0,00	1.148.067,08	2.254.520,76	0,00	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.106.453,68	0,00	20.806,70	1.127.260,38	0,00	0,00
7530000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
7532000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	390.535,28	52.300,00	103.171,85	178.845,28	262.561,85	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	390.535,28	52.300,00	103.171,85	178.845,28	262.561,85	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107.300,00	52.300,00	100.000,00	102.000,00	53.000,00	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	107.300,00	52.300,00	100.000,00	102.000,00	53.000,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	283.235,28	0,00	3.171,85	76.845,28	209.561,85	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	74.845,28	0,00	3.171,85	76.845,28	1.171,85	0,00
7912900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.390,00	0,00	0,00	0,00	208.390,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	754.535.733,48	342.919.346,29	115.053.744,85	430.494.521,69	96.175.610,35	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.274.075,66	147.301.495,71	94.970.245,00	47.390.278,39	0,00	35.447.453,44
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.274.075,66	147.173.495,71	94.842.245,00	47.390.278,39	0,00	35.447.453,44
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	8.333.722,10	20.041.003,22	15.255.251,62	3.643.870,50	0,00	95.900,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	8.333.722,10	20.041.003,22	15.255.251,62	3.643.870,50	0,00	95.900,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	8.333.722,10	20.041.003,22	15.255.251,62	3.643.870,50	0,00	95.900,00

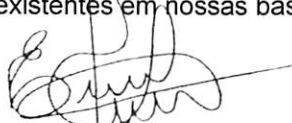
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.127.092,80	6.573.542,71	4.629.862,66	279.312,75	0,00	95.900,00
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	3.180.312,15	7.256.549,65	6.609.500,25	2.533.262,75	0,00	0,00
81221010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	3.026.317,15	3.184.592,71	447.925,56	289.650,00	0,00	0,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	3.026.318,15	3.567.963,15	541.645,00	0,00	0,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.940.353,56	126.815.805,32	79.536.993,38	43.644.407,89	0,00	34.982.866,27
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.940.353,56	126.815.805,32	79.536.993,38	43.644.407,89	0,00	34.982.866,27
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.982.504,92	106.422.564,01	68.191.967,84	41.022.352,78	0,00	33.270.444,03
81231020100	S	-	A EXECUTAR	45.982.504,92	80.316.880,71	38.601.749,70	37.537.817,94	0,00	33.270.444,03
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	26.105.683,30	29.590.218,14	3.484.534,84	0,00	0,00
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.006.317,27	2.347.296,46	1.364.153,39	679.312,50	0,00	656.138,30
81231030100	S	-	A EXECUTAR	1.006.317,27	1.669.822,29	507.106,24	499.739,52	0,00	656.138,30
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	677.474,17	857.047,15	179.572,98	0,00	0,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.669.177,69	14.542.013,67	8.787.127,57	1.883.335,91	0,00	969.044,32
81231040100	S	-	A EXECUTAR	6.669.177,69	8.898.431,00	2.708.928,58	1.448.719,59	0,00	969.044,32
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	5.643.582,67	6.078.198,99	434.616,32	0,00	0,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.282.353,68	3.496.853,68	1.186.667,08	59.406,70	0,00	87.239,62
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.106.453,68	1.214.500,00	59.406,70	38.600,00	0,00	87.239,62
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	1.106.453,68	1.127.260,38	20.806,70	0,00	0,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00	0,00	0,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00	0,00	0,00
81290000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	316.687,17	50.000,00	102.000,00	0,00	368.687,17
81291000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.687,17	50.000,00	102.000,00	0,00	368.687,17
81291010000	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	316.687,17	50.000,00	102.000,00	0,00	368.687,17
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.272.565.619,54	1.557.739.304,30	447.096.634,86	180.752.961,60	0,00	18.830.011,50
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.272.565.619,54	1.557.739.304,30	447.096.634,86	180.752.961,60	0,00	18.830.011,50
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.272.565.619,54	1.557.739.304,30	447.096.634,86	180.752.961,60	0,00	18.830.011,50
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	627.154.233,84	627.102.372,31	61.726.188,34	68.483.168,67	0,00	6.705.118,80
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	627.154.233,84	627.102.372,31	61.726.188,34	68.483.168,67	0,00	6.705.118,80
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	371.573.752,57	398.617.694,85	52.594.456,37	37.103.871,07	0,00	11.553.356,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	267.015.357,99	294.059.300,27	37.590.397,50	22.099.812,20	0,00	11.553.356,98
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	104.558.394,58	104.558.394,58	15.004.058,87	15.004.058,87	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	272.937.633,13	275.382.963,26	40.301.660,45	38.427.866,04	0,00	571.535,72
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	244.578.308,78	245.398.301,94	34.381.720,45	33.626.372,28	0,00	64.644,99
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.616.246,35	27.776.428,49	5.187.387,81	4.530.015,76	0,00	502.810,09
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.743.078,00	2.208.232,83	732.552,19	271.478,00	0,00	4.080,64

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	900.000,00	256.636.273,88	292.474.329,70	36.738.055,82	0,00	0,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.010.896,03	50.981.489,45	23.948.580,13	23.613.570,27	0,00	41.635.583,56
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.010.896,03	50.981.489,45	23.948.580,13	23.613.570,27	0,00	41.635.583,56
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.250.918,85	10.250.918,85	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.275.400,11	9.275.400,11	0,00	0,00
83212000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	975.518,74	975.518,74	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.487.511,74	42.570.593,42	2.891.964,00	10.444.465,88	0,00	41.635.583,56
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	7.700.733,46	38.402.523,26	2.874.828,90	9.468.933,32	0,00	37.295.894,22
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.700.733,46	38.402.523,26	2.874.828,90	9.468.933,32	0,00	37.295.894,22
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	786.778,28	4.168.070,16	17.135,10	975.532,56	0,00	4.339.689,34
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	486.778,28	3.868.070,16	17.135,10	975.532,56	0,00	4.339.689,34
83232020000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	523.384,29	7.887.511,74	7.953.882,54	589.755,09	0,00	0,00
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	522.040,75	7.700.733,46	7.751.312,70	572.619,99	0,00	0,00
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	522.040,75	7.700.733,46	7.751.312,70	572.619,99	0,00	0,00
83242000000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.343,54	186.778,28	202.569,84	17.135,10	0,00	0,00
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.343,54	186.778,28	202.569,84	17.135,10	0,00	0,00
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	523.384,29	2.851.814,74	2.328.430,45	0,00	0,00
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	522.040,75	2.850.471,20	2.328.430,45	0,00	0,00
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	522.040,75	2.850.471,20	2.328.430,45	0,00	0,00
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	1.343,54	1.343,54	0,00	0,00	0,00
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.343,54	1.343,54	0,00	0,00	0,00
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.106.453,68	7.890.822,66	6.784.368,98	0,00	0,00
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.106.453,68	3.381.781,14	2.275.327,46	0,00	0,00
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.106.453,68	1.127.260,38	20.806,70	0,00	0,00
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
85240000000	S	-	APROVADOS	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8530000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	4.509.041,52	4.509.041,52	0,00	0,00
8532000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.509.041,52	4.509.041,52	0,00	0,00
8532100000	S	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
8532200000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
8532300000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
8532400000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	1.127.260,38	1.127.260,38	0,00	0,00
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	198.010,56	536.245,84	212.707,13	137.033,70	0,00	262.561,85
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	198.010,56	536.245,84	212.707,13	137.033,70	0,00	262.561,85
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.300,00	107.300,00	102.300,00	100.300,00	0,00	53.000,00
8911900000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.300,00	107.300,00	102.300,00	100.300,00	0,00	53.000,00
8911901000	S	-	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	52.300,00	107.300,00	102.300,00	100.300,00	0,00	53.000,00
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.710,56	428.945,84	110.407,13	36.733,70	0,00	209.561,85
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	145.710,56	220.555,84	110.407,13	36.733,70	0,00	1.171,85
8912101000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	76.145,28	80.945,28	14.151,85	9.901,85	0,00	550,00
8912102000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	64.065,28	64.065,28	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
8912103000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	64.065,28	77.095,28	13.030,00	0,00	0,00
8912105000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	5.500,00	11.480,00	5.930,00	571,85	0,00	621,85
8912106000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
8912900000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	208.390,00	0,00	0,00	0,00	208.390,00
8912901000	S	-	BENS MÓVEIS CEDIDOS A TERCEIROS	0,00	208.390,00	0,00	0,00	0,00	208.390,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	1.346.048.601,79	1.757.664.988,98	574.118.989,78	258.678.212,94	0,00	96.175.610,35
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.100.584.335,27	2.100.584.335,27	689.172.734,63	689.172.734,63	96.175.610,35	96.175.610,35
	N	-	TOTAL GERAL	8.066.079.679,12	8.066.079.679,12	4.169.364.604,98	4.169.364.604,98	1.573.578.008,88	1.573.578.008,88

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2018, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.



ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE - 0052520/MT
 Contador(a)



ARI GENEZIO LAFIN
 Titular do Órgão/Entidade