

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	120.940.535,50	103.529.942,88	4.523.196,75	4.655.967,62	17.277.821,75	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.210.970,22	103.521.219,66	4.085.509,65	4.565.110,95	8.210.149,26	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.210.970,22	103.521.219,66	4.085.509,65	4.565.110,95	8.210.149,26	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	112.210.970,22	103.521.219,66	4.085.509,65	4.565.110,95	8.210.149,26	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	112.210.970,22	103.521.219,66	4.085.509,65	4.565.110,95	8.210.149,26	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.071.512,85	0,00	82.929,23	83.248,87	8.071.193,21	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.674,17	0,00	82.929,23	83.248,87	1.354,53	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.674,17	0,00	82.897,42	83.217,06	1.354,53	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.652,29	0,00	77.699,32	78.018,96	1.332,65	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	1.652,29	0,00	2.839,94	3.159,58	1.332,65	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	18.659,80	18.659,80	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	0,00	0,00	49.505,01	49.505,01	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,00	0,00	6.694,57	6.694,57	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	21,88	0,00	5.198,10	5.198,10	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	21,88	0,00	5.198,10	5.198,10	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	31,81	31,81	0,00	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.647.699,96	0,00	0,00	0,00	7.647.699,96	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.812.394,41	0,00	0,00	0,00	1.812.394,41	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.534.258,91	0,00	0,00	0,00	5.534.258,91	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	301.046,64	0,00	0,00	0,00	301.046,64	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	365.266,27	0,00	0,00	0,00	365.266,27	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	272.358,50	0,00	0,00	0,00	272.358,50	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	92.907,77	0,00	0,00	0,00	92.907,77	0,00
11251990000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	56.872,45	0,00	0,00	0,00	56.872,45	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	657.177,27	8.723,22	36.919,45	7.607,80	677.765,70	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	1.897,18	1.897,18	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	657.177,27	8.723,22	34.022,27	5.710,62	676.765,70	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
			PRAZO						
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	657.177,27	8.723,22	34.022,27	5.710,62	676.765,70	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	644.403,29	0,00	28.311,65	0,00	672.714,94	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	5.791,93	2.541,36	2.037,86	2.037,86	3.250,57	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.285,25	4.605,60	3.672,76	3.672,76	679,65	0,00
11381110000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	1.696,80	1.576,26	0,00	0,00	120,54	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	875,16	0,00	317.838,42	0,00	318.713,58	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	875,16	0,00	317.838,42	0,00	318.713,58	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	875,16	0,00	317.838,42	0,00	318.713,58	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	875,16	0,00	283.257,49	0,00	284.132,65	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	31.620,93	0,00	31.620,93	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.234.886,78	2.695.782,74	572.665,68	8.181,72	33.103.588,00	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72	0,00	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72	0,00	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	0,00	8.181,72	8.181,72	0,00	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	535.496,00	0,00	535.496,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	535.496,00	0,00	535.496,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	535.496,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	535.496,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	535.496,00	0,00	535.496,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	35.234.886,78	2.695.782,74	28.987,96	0,00	32.568.092,00	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	17.823.991,08	0,00	11.987,96	0,00	17.835.979,04	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.823.991,08	0,00	11.987,96	0,00	17.835.979,04	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.285.567,82	0,00	0,00	0,00	2.285.567,82	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	506.537,60	0,00	5.447,99	0,00	511.985,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.604.301,88	0,00	6.539,97	0,00	1.610.841,85	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	13.324.059,11	0,00	0,00	0,00	13.324.059,11	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	103.524,67	0,00	0,00	0,00	103.524,67	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	103.524,67	0,00	0,00	0,00	103.524,67	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	17.410.895,70	0,00	17.000,00	0,00	17.427.895,70	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.410.895,70	0,00	17.000,00	0,00	17.427.895,70	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	3.064.430,02	0,00	0,00	0,00	3.064.430,02	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	76.121,67	0,00	0,00	0,00	76.121,67	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
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.270.344,01	0,00	17.000,00	0,00	14.287.344,01	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.270.344,01	0,00	17.000,00	0,00	14.287.344,01	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	156.175.422,28	106.225.725,62	5.095.862,43	4.664.149,34	50.381.409,75	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.763.573,90	3.405.309,38	3.822.699,16	0,00	2.180.963,68
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	56,47	1.163.402,59	1.166.742,18	0,00	3.396,06
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	56,47	950.253,64	953.486,56	0,00	3.289,39
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56,47	950.253,64	953.486,56	0,00	3.289,39
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	56,47	950.253,64	953.486,56	0,00	3.289,39
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	56,47	950.253,64	953.486,56	0,00	3.289,39
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	121.172,77	121.172,77	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.172,77	121.172,77	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	121.172,77	121.172,77	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	81.713,08	81.819,75	0,00	106,67
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	66.383,68	66.490,35	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	66.383,68	66.490,35	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	66.383,68	66.490,35	0,00	106,67
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.580.314,98	1.455.804,72	1.295.916,50	0,00	1.420.426,76
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.580.314,98	1.455.804,72	1.295.916,50	0,00	1.420.426,76
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.580.314,98	1.455.804,72	1.295.916,50	0,00	1.420.426,76
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.580.314,98	1.455.804,72	1.295.916,50	0,00	1.420.426,76
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.580.314,98	1.455.804,72	1.295.916,50	0,00	1.420.426,76
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	33.321,10	33.321,10	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	33.321,10	33.321,10	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.321,10	33.321,10	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
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	33.321,10	33.321,10	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	183.202,45	752.780,97	1.326.719,38	0,00	757.140,86
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.508,54	151.384,28	183.712,69	0,00	67.836,95
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.412,30	62.305,67	62.305,67	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.412,30	62.305,67	62.305,67	0,00	5.412,30
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	5.412,30	0,00	0,00	0,00	5.412,30
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	61.783,17	61.783,17	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	63.176,40	67.966,24	0,00	4.789,84
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	63.176,40	67.966,24	0,00	4.789,84
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	61.822,07	61.822,07	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	1.354,33	6.144,17	0,00	4.789,84
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.096,24	25.902,21	53.440,78	0,00	57.634,81
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	30.096,24	25.902,21	53.440,78	0,00	57.634,81
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	30.096,24	25.902,21	25.902,21	0,00	30.096,24
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	27.363,53	0,00	27.363,53
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	175,04	0,00	175,04
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	147.693,91	601.396,69	1.143.006,69	0,00	689.303,91
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.693,91	601.396,69	1.143.006,69	0,00	689.303,91
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.514,69	55.514,69	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	55.514,69	55.514,69	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.500,00	25.500,00	0,00	15.000,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	137.807,91	0,00	525.496,00	0,00	663.303,91
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	525.496,00	535.496,00	0,00	10.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.131.463,91
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	176.288,10
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	176.288,10
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	176.288,10
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	176.288,10
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	176.288,10
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70

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
2279000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
2279100000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	151.657.352,78	197.628.562,68	0,00	0,00	0,00	45.971.209,90
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.786.030,10	20.786.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.871.322,68	176.842.532,58	0,00	0,00	0,00	45.971.209,90
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.231.056,92	4.231.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.115.528,46	2.115.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.528,46	2.115.528,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.943.812,38	43.943.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.971.906,19	21.971.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.971.906,19	21.971.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.688.504,08	22.688.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2371500000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	222.520.726,16	272.470.422,82	3.412.974,08	3.822.699,16	0,00	50.359.421,74
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.190.594,83	0,00	1.190.594,83	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.002.931,71	0,00	1.002.931,71	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	643.165,40	0,00	643.165,40	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	643.165,40	0,00	643.165,40	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	587.650,71	0,00	587.650,71	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	587.650,71	0,00	587.650,71	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	55.514,69	0,00	55.514,69	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	55.514,69	0,00	55.514,69	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	359.766,31	0,00	359.766,31	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	359.766,31	0,00	359.766,31	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	208.737,73	0,00	208.737,73	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	208.737,73	0,00	208.737,73	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
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	151.028,58	0,00	151.028,58	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	151.028,58	0,00	151.028,58	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	187.663,12	0,00	187.663,12	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	121.172,77	0,00	121.172,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	121.172,77	0,00	121.172,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	121.172,77	0,00	121.172,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	66.490,35	0,00	66.490,35	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	66.490,35	0,00	66.490,35	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	66.490,35	0,00	66.490,35	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.622,02	0,00	10.622,02	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.622,02	0,00	10.622,02	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	10.622,02	0,00	10.622,02	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.622,02	0,00	10.622,02	0,00
32911030000	S	-	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.826,20	0,00	2.826,20	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	7.436,90	0,00	7.436,90	0,00
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	358,92	0,00	358,92	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	969.836,60	10.027,95	959.808,65	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	969.836,60	10.027,95	959.808,65	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	11.875,48	0,00	11.875,48	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.875,48	0,00	11.875,48	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.175,48	0,00	8.175,48	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	932.461,12	10.027,95	922.433,17	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	932.461,12	10.027,95	922.433,17	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.968,52	1.646,78	6.321,74	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.563,72	0,00	17.563,72	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	36.863,60	0,00	36.863,60	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	5.335,11	0,00	5.335,11	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	88.075,15	8.381,17	79.693,98	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	13.715,35	0,00	13.715,35	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.910,09	0,00	4.910,09	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	509.119,20	0,00	509.119,20	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	135.928,00	0,00	135.928,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	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
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	82.212,12	0,00	82.212,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	12.463,06	0,00	12.463,06	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.807,20	0,00	1.807,20	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	436.562,73	0,00	436.562,73	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	356.312,73	0,00	356.312,73	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	356.312,73	0,00	356.312,73	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	356.312,73	0,00	356.312,73	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	33.321,10	0,00	33.321,10	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	33.321,10	0,00	33.321,10	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	33.321,10	0,00	33.321,10	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.321,10	0,00	33.321,10	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	33.321,10	0,00	33.321,10	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.753,52	0,00	4.753,52	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.753,52	0,00	4.753,52	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	4.753,52	0,00	4.753,52	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.753,52	0,00	4.753,52	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	2.647.587,98	10.027,95	2.637.560,03	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	152.316,54	0,00	152.316,54
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	147.224,70	0,00	147.224,70
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	21.402,79	0,00	21.402,79
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.659,80	0,00	18.659,80
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	18.659,80	0,00	18.659,80
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.742,99	0,00	2.742,99
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.742,99	0,00	2.742,99
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	119.317,83	0,00	119.317,83
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	119.317,83	0,00	119.317,83

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	119.127,34	0,00	119.127,34
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.504,08	0,00	6.504,08
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.504,08	0,00	6.504,08
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	0,00	5.091,84	0,00	5.091,84
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	3.557,80	0,00	3.557,80
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.557,80	0,00	3.557,80
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	3.557,80	0,00	3.557,80
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.534,04	0,00	1.534,04
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.534,04	0,00	1.534,04
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.534,04	0,00	1.534,04
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.695,95	0,00	11.695,95
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	11.695,95	0,00	11.695,95
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	11.695,95	0,00	11.695,95
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.695,95	0,00	11.695,95
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	11.695,95	0,00	11.695,95
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.495,18	66.367,27	0,00	63.872,09
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.495,18	3.931,17	0,00	1.435,99
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.495,18	3.931,17	0,00	1.435,99
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.495,18	3.931,17	0,00	1.435,99
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	2.344,45	0,00	2.344,45
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00	31,81
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.418,43	0,00	1.418,43
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	135,48	0,00	135,48
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.495,18	0,00	2.495,18	0,00
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	11,01
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	62.417,05	0,00	62.417,05

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	62.417,05	0,00	62.417,05
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.417,05	0,00	62.417,05
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	2.431.663,46	0,00	2.431.663,46
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	2.431.663,46	0,00	2.431.663,46
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.106.521,91	0,00	2.106.521,91
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.252.736,51	0,00	1.252.736,51
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.000.624,03	0,00	1.000.624,03
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	77.803,87	0,00	77.803,87
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	3.462,58	0,00	3.462,58
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	20.891,58	0,00	20.891,58
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	119.224,92	0,00	119.224,92
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	9.525,81	0,00	9.525,81
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	21.203,72	0,00	21.203,72
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	853.785,40	0,00	853.785,40
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	676.104,65	0,00	676.104,65
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	27.031,73	0,00	27.031,73
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	95,91	0,00	95,91
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	150.553,11	0,00	150.553,11
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	325.141,55	0,00	325.141,55
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	325.141,55	0,00	325.141,55
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	2.495,18	2.662.043,22	0,00	2.659.548,04
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	378.696.148,44	378.696.148,44	11.158.919,67	11.158.919,67	53.018.969,78	53.018.969,78
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	154.414.349,84	26.128.323,22	4.215.625,79	2.194.538,05	130.307.114,36	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	154.414.349,84	26.128.323,22	4.215.625,79	2.194.538,05	130.307.114,36	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	128.291.776,62	5.750,00	0,00	0,00	128.286.026,62	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	26.122.573,22	26.122.573,22	4.215.625,79	2.194.538,05	2.021.087,74	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	93.935.903,66	16.169.171,92	77.766.731,74	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.699.235,82	5.355.194,40	37.344.041,42	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	42.699.235,82	5.355.194,40	37.344.041,42	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00	42.699.235,82	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40	0,00	5.355.194,40
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40	0,00	5.187.914,40
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40	0,00	5.187.914,40
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

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
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	146.280,00	0,00	146.280,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	51.236.667,84	10.813.977,52	40.422.690,32	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	47.790.515,67	10.289.286,51	37.501.229,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00	35.480.141,42	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00	35.480.141,42	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.215.625,79	0,00	4.215.625,79	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.215.625,79	0,00	4.215.625,79	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.410.163,84	6.410.163,84	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.021.087,74	0,00	2.021.087,74	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.194.538,05	0,00	2.194.538,05	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.194.538,05	0,00	2.194.538,05
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.194.538,05	4.215.625,79	0,00	2.021.087,74
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.684.584,62	3.879.122,67	0,00	2.194.538,05
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.684.584,62	1.684.584,62	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	1.684.584,62	0,00	1.684.584,62	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.684.584,62	0,00	1.684.584,62
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.194.538,05	0,00	2.194.538,05
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.446.152,17	524.691,01	2.921.461,16	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	3.446.152,17	524.691,01	2.921.461,16	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.446.152,17	524.691,01	2.921.461,16	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.761.559,55	2.069.684,91	0,00	0,00	5.691.874,64	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.684.004,57	577.053,34	0,00	0,00	4.106.951,23	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.053,34	0,00	0,00	0,00	577.053,34	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.529.897,89	0,00	0,00	0,00	3.529.897,89	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077.554,98	1.492.631,57	0,00	0,00	1.584.923,41	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	162.175.909,39	28.198.008,13	98.151.529,45	18.363.709,97	213.765.720,74	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.750,00	128.291.776,62	49.625.718,55	51.646.806,29	0,00	130.307.114,36
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	5.750,00	128.291.776,62	49.625.718,55	51.646.806,29	0,00	130.307.114,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.750,00	87.569.458,70	41.890.305,26	6.410.163,84	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.865.262,49	7.685.268,29	39.745.912,21	0,00	34.925.906,41
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	37.857.055,43	50.145,00	5.490.730,24	0,00	43.297.640,67
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.057.850,47	107.824.582,21	0,00	77.766.731,74
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.378.262,35	45.722.303,77	0,00	37.344.041,42
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	8.017.557,26	43.059.940,91	0,00	35.042.383,65
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	2.662.362,86	0,00	2.662.362,86
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	360.705,09	0,00	360.705,09	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	356.312,73	0,00	356.312,73	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
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	356.312,73	0,00	356.312,73	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.392,36	0,00	4.392,36	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	21.679.588,12	62.102.278,44	0,00	40.422.690,32
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	18.241.853,20	55.743.082,36	0,00	37.501.229,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	9.953.006,17	41.905.142,84	0,00	31.952.136,67
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.387.689,92	3.496.197,17	0,00	108.507,25
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	3.387.689,92	3.496.197,17	0,00	108.507,25
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.901.157,11	10.341.742,35	0,00	5.440.585,24
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.626.865,47	5.500.758,19	0,00	2.873.892,72
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	729.095,90	1.254.591,90	0,00	525.496,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.545.195,74	2.051.224,47	0,00	506.028,73
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.535.167,79	0,00	1.535.167,79
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.437.734,92	6.359.196,08	0,00	2.921.461,16
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	3.437.734,92	6.359.196,08	0,00	2.921.461,16
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.387.689,92	3.496.197,17	0,00	108.507,25
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	50.045,00	2.862.998,91	0,00	2.812.953,91
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.069.684,91	7.761.559,55	2.196.647,40	2.196.647,40	0,00	5.691.874,64
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.053,34	4.684.004,57	1.537.980,84	1.537.980,84	0,00	4.106.951,23
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	3.964.759,48	513.394,68	0,00	0,00	3.451.364,80
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	142.191,75	513.394,68	513.394,68	0,00	142.191,75
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	511.191,48	513.394,68	0,00	2.203,20
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	511.191,48	0,00	511.191,48
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	576.664,30	576.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.492.631,57	3.077.554,98	658.666,56	658.666,56	0,00	1.584.923,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.584.923,41	658.666,56	0,00	0,00	926.256,85
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	658.666,56	0,00	658.666,56
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	2.075.434,91	136.053.336,17	81.880.216,42	161.668.035,90	0,00	213.765.720,74
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	164.251.344,30	164.251.344,30	180.031.745,87	180.031.745,87	213.765.720,74	213.765.720,74
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	42.899.555,59	3.053.393,31	1.248.871,45	73.042,09	41.021.991,64	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.128.338,97	152.938,80	1.248.871,45	73.042,09	20.151.229,53	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.128.338,97	152.938,80	1.248.871,45	73.042,09	20.151.229,53	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
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.128.338,97	152.938,80	1.248.871,45	73.042,09	20.151.229,53	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.194.539,47	119.518,40	226.488,09	32.500,00	8.269.009,16	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	103.452,36	0,00	103.452,36	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.273.186,90	27.545,46	383.435,00	40.542,09	9.588.534,35	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	757.449,80	5.874,94	535.496,00	0,00	1.287.070,86	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.338.204,61	0,00	4.091.220,27	1.783.851,88	11.645.573,00	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.338.204,61	0,00	4.091.220,27	1.783.851,88	11.645.573,00	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.338.204,61	0,00	4.091.220,27	1.783.851,88	11.645.573,00	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.796.092,99	0,00	3.190.059,00	1.560.792,62	4.425.359,37	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	6.252.342,39	0,00	901.161,27	223.059,26	6.930.444,40	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.069.838,68	0,00	8.181,72	0,00	8.078.020,40	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.069.838,68	0,00	8.181,72	0,00	8.078.020,40	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.069.838,68	0,00	8.181,72	0,00	8.078.020,40	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	0,00	8.181,72	0,00	8.078.020,40	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	941.360,98	0,00	0,00	0,00	941.360,98	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	941.360,98	0,00	0,00	0,00	941.360,98	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.807.568,46	57.105,79	183.862,69	0,00	4.934.325,36	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.566,46	0,00	150,00	0,00	4.664.716,46	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.830,00	0,00	150,00	0,00	473.980,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.830,00	0,00	150,00	0,00	473.980,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	143.002,00	57.105,79	183.712,69	0,00	269.608,90	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.002,00	57.105,79	183.712,69	0,00	269.608,90	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	66.056.528,32	3.110.499,10	5.532.136,13	1.856.893,97	66.621.271,38	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.142.915,83	43.989.078,11	1.012.123,71	2.187.953,07	0,00	41.021.991,64
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	22.681.694,10	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.938,80	19.128.338,97	1.012.123,71	2.187.953,07	0,00	20.151.229,53
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.938,80	19.128.338,97	1.012.123,71	2.187.953,07	0,00	20.151.229,53
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.938,80	19.128.338,97	1.012.123,71	2.187.953,07	0,00	20.151.229,53
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	119.518,40	8.194.539,47	247.310,36	441.298,45	0,00	8.269.009,16
81231020100	S	-	A EXECUTAR	119.518,40	8.194.539,47	247.310,36	226.488,09	0,00	8.054.198,80
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	214.810,36	0,00	214.810,36
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	103.452,36	0,00	103.452,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	103.452,36	0,00	103.452,36
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.545,46	9.273.186,90	229.317,35	572.210,26	0,00	9.588.534,35
81231040100	S	-	A EXECUTAR	27.545,46	9.273.186,90	229.317,35	383.435,00	0,00	9.399.759,09
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	188.775,26	0,00	188.775,26
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.874,94	757.449,80	535.496,00	1.070.992,00	0,00	1.287.070,86
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.874,94	757.449,80	0,00	535.496,00	0,00	1.287.070,86
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.728.333,38	15.066.537,99	14.084.235,53	16.391.603,92	0,00	11.645.573,00
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.728.333,38	15.066.537,99	14.084.235,53	16.391.603,92	0,00	11.645.573,00
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.728.333,38	15.066.537,99	14.084.235,53	16.391.603,92	0,00	11.645.573,00
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.728.333,38	9.338.204,61	7.354.832,12	4.135.654,65	0,00	390.693,76
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.728.333,38	9.338.204,61	7.354.832,12	4.135.654,65	0,00	390.693,76
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.106.951,23	3.857.254,73	6.743.248,77	0,00	6.992.945,27
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	3.964.759,48	2.614.764,15	4.975.262,19	0,00	6.325.257,52
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	142.191,75	1.242.490,58	1.767.986,58	0,00	667.687,75
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.621.382,15	2.872.148,68	2.754.042,46	0,00	1.503.275,93
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	1.584.923,41	2.720.764,40	2.570.329,77	0,00	1.434.488,78
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	36.458,74	151.384,28	183.712,69	0,00	68.787,15
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	2.758.658,04	0,00	2.758.658,04
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.672.697,42	0,00	2.672.697,42
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.710,62	0,00	5.710,62
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	8.069.838,68	12.649,24	20.830,96	0,00	8.078.020,40
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	8.069.838,68	12.649,24	20.830,96	0,00	8.078.020,40

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
8321000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.467,52	4.467,52	0,00	0,00
8321100000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.467,52	4.467,52	0,00	0,00
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	8.069.838,68	8.181,72	8.181,72	0,00	8.069.838,68
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	8.069.838,68	8.181,72	8.181,72	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	8.069.838,68	8.181,72	8.181,72	0,00	8.069.838,68
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.284,54	0,00	6.284,54
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	1.897,18	0,00	1.897,18
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	941.360,98	0,00	0,00	0,00	941.360,98
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	941.360,98	0,00	0,00	0,00	941.360,98
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	941.360,98	0,00	0,00	0,00	941.360,98
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	57.105,79	4.807.568,46	151.384,28	335.246,97	0,00	4.934.325,36
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.664.566,46	0,00	150,00	0,00	4.664.716,46
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.830,00	0,00	150,00	0,00	473.980,00
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.830,00	0,00	150,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.690,00	0,00	150,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	57.105,79	143.002,00	151.384,28	335.096,97	0,00	269.608,90
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	57.105,79	143.002,00	151.384,28	335.096,97	0,00	269.608,90
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	57.105,79	89.255,27	151.384,28	183.712,69	0,00	64.477,89
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	53.746,73	0,00	151.384,28	0,00	205.131,01
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.928.355,00	72.874.384,22	15.260.392,76	18.935.634,92	0,00	66.621.271,38
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	75.984.883,32	75.984.883,32	20.792.528,89	20.792.528,89	66.621.271,38	66.621.271,38
	N	-	TOTAL GERAL	618.932.376,06	618.932.376,06	211.983.194,43	211.983.194,43	333.405.961,90	333.405.961,90

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Janeiro de 2023, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ADRIANDERSON SOUZA REIS CRC: MT-014508/0-0
Contador(a)

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA
Titular do Órgão/Entidade