

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA BRASILANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Fevereiro

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	125.463.732,25	108.185.910,50	8.422.722,51	5.250.172,60	20.450.371,66	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.296.479,87	108.086.330,61	7.759.629,71	5.170.165,64	10.799.613,33	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.296.479,87	108.086.330,61	7.759.629,71	5.170.165,64	10.799.613,33	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	116.296.479,87	108.086.330,61	7.759.629,71	5.170.165,64	10.799.613,33	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	116.296.479,87	108.086.330,61	7.759.629,71	5.170.165,64	10.799.613,33	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.154.442,08	83.248,87	76.803,68	76.898,83	8.071.098,06	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	84.603,40	83.248,87	76.803,68	76.898,83	1.259,38	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.571,59	83.217,06	76.803,68	76.898,83	1.259,38	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	79.351,61	78.018,96	56.882,77	56.977,92	1.237,50	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	4.492,23	3.159,58	2.144,64	2.239,79	1.237,50	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	18.659,80	18.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	49.505,01	49.505,01	43.735,22	43.735,22	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	6.694,57	6.694,57	11.002,91	11.002,91	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	5.219,98	5.198,10	19.920,91	19.920,91	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	5.219,98	5.198,10	19.920,91	19.920,91	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	31,81	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	31,81	31,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	31,81	31,81	0,00	0,00	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	694.096,72	16.331,02	36.365,70	3.108,13	711.023,27	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.897,18	1.897,18	1.608,13	1.608,13	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897,18	1.897,18	1.608,13	1.608,13	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	1.897,18	1.897,18	1.608,13	1.608,13	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	691.199,54	14.433,84	34.257,57	0,00	711.023,27	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	691.199,54	14.433,84	34.257,57	0,00	711.023,27	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	672.714,94	0,00	28.311,65	0,00	701.026,59	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	7.829,79	4.579,22	2.273,16	0,00	5.523,73	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	8.958,01	8.278,36	3.672,76	0,00	4.352,41	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	318.713,58	0,00	549.923,42	0,00	868.637,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	318.713,58	0,00	549.923,42	0,00	868.637,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	318.713,58	0,00	549.923,42	0,00	868.637,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	284.132,65	0,00	516.562,91	0,00	800.695,56	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.620,93	0,00	31.150,51	0,00	62.771,44	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.040,00	0,00	2.210,00	0,00	4.250,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.807.552,46	2.703.964,46	770.312,69	7.481,77	33.866.418,92	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.181,72	8.181,72	7.481,77	7.481,77	0,00	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.181,72	8.181,72	7.481,77	7.481,77	0,00	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.181,72	8.181,72	7.481,77	7.481,77	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.181,72	8.181,72	7.481,77	7.481,77	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	8.181,72	8.181,72	7.481,77	7.481,77	0,00	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	35.263.874,74	2.695.782,74	762.830,92	0,00	33.330.922,92	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	17.835.979,04	0,00	78.439,00	0,00	17.914.418,04	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.835.979,04	0,00	78.439,00	0,00	17.914.418,04	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.285.567,82	0,00	22.881,00	0,00	2.308.448,82	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	511.985,59	0,00	35.680,00	0,00	547.665,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.610.841,85	0,00	19.878,00	0,00	1.630.719,85	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	17.427.895,70	0,00	684.391,92	0,00	18.112.287,62	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.427.895,70	0,00	684.391,92	0,00	18.112.287,62	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	14.287.344,01	0,00	684.391,92	0,00	14.971.735,93	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.287.344,01	0,00	684.391,92	0,00	14.971.735,93	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	161.271.284,71	110.889.874,96	9.193.035,20	5.257.654,37	54.316.790,58	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.405.309,38	5.586.273,06	2.970.179,85	3.339.138,85	0,00	2.549.922,68
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.163.402,59	1.166.798,65	1.063.364,02	1.136.742,75	0,00	76.774,79
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	950.253,64	953.543,03	929.509,40	926.276,48	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	950.253,64	953.543,03	929.509,40	926.276,48	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	950.253,64	953.543,03	929.509,40	926.276,48	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	950.253,64	953.543,03	929.509,40	926.276,48	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	121.172,77	121.172,77	71.799,64	71.799,64	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	121.172,77	121.172,77	71.799,64	71.799,64	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	121.172,77	121.172,77	71.799,64	71.799,64	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.713,08	81.819,75	62.054,98	138.666,63	0,00	76.718,32
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.329,40	15.329,40	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.329,40	15.329,40	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	7.664,70	7.664,70	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	7.664,70	7.664,70	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	46.725,58	46.725,58	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	46.725,58	46.725,58	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	66.383,68	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	76.718,32
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.383,68	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	76.718,32
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	66.383,68	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	76.718,32
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.455.804,72	2.876.231,48	1.650.759,70	1.886.784,72	0,00	1.656.451,78
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.455.804,72	2.876.231,48	1.650.759,70	1.886.784,72	0,00	1.656.451,78
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.455.804,72	2.876.231,48	1.650.759,70	1.886.784,72	0,00	1.656.451,78
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.455.804,72	2.876.231,48	1.650.759,70	1.886.784,72	0,00	1.656.451,78
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.455.804,72	2.876.231,48	1.650.759,70	1.886.784,72	0,00	1.656.451,78
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.321,10	33.321,10	21.026,95	21.026,95	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
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.321,10	33.321,10	21.026,95	21.026,95	0,00	0,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.321,10	33.321,10	21.026,95	21.026,95	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	33.321,10	33.321,10	21.026,95	21.026,95	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	752.780,97	1.509.921,83	235.029,18	294.584,43	0,00	816.696,11
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	151.384,28	219.221,23	137.473,82	211.537,07	0,00	141.900,20
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.305,67	67.717,97	62.040,32	62.040,32	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	62.305,67	67.717,97	62.040,32	62.040,32	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)	522,50	522,50	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	61.783,17	61.783,17	61.517,82	61.517,82	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.176,40	67.966,24	71.004,49	75.353,45	0,00	9.138,80
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	63.176,40	67.966,24	71.004,49	75.353,45	0,00	9.138,80
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	61.822,07	61.822,07	61.096,01	61.096,01	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	1.354,33	6.144,17	9.908,48	14.257,44	0,00	9.138,80
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	25.902,21	83.537,02	4.429,01	74.143,30	0,00	127.349,10
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	25.902,21	83.537,02	4.429,01	74.143,30	0,00	127.349,10
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.902,21	55.998,45	0,00	43.066,24	0,00	73.162,48
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	27.363,53	4.429,01	30.793,81	0,00	53.728,33
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	175,04	0,00	283,25	0,00	458,29
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	601.396,69	1.290.700,60	97.555,36	83.047,36	0,00	674.795,91
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	601.396,69	1.290.700,60	97.555,36	83.047,36	0,00	674.795,91
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.514,69	55.514,69	40.755,36	40.755,36	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	55.514,69	55.514,69	40.755,36	40.755,36	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	10.500,00	25.500,00	31.750,00	28.400,00	0,00	11.650,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	9.886,00	9.886,00	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	663.303,91	10.158,00	0,00	0,00	653.145,91
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	525.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.664,70	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.123.799,21
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	7.664,70	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	168.623,40
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.664,70	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	168.623,40
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.664,70	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	168.623,40

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
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.664,70	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	168.623,40
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	7.664,70	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	168.623,40
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
22791000000	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
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.520.726,16	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	46.046.994,15
23711000000	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
23712000000	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
23713000000	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
23714000000	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
23715000000	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 LÍQUIDO (2)	225.933.700,24	276.293.121,98	2.977.844,55	3.339.138,85	0,00	50.720.716,04
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.190.594,83	0,00	1.149.563,23	0,00	2.340.158,06	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.002.931,71	0,00	954.426,36	0,00	1.957.358,07	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	643.165,40	0,00	40.755,36	0,00	683.920,76	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	643.165,40	0,00	40.755,36	0,00	683.920,76	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	587.650,71	0,00	0,00	0,00	587.650,71	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.650,71	0,00	0,00	0,00	587.650,71	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	55.514,69	0,00	40.755,36	0,00	96.270,05	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.514,69	0,00	40.755,36	0,00	96.270,05	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	359.766,31	0,00	913.671,00	0,00	1.273.437,31	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	359.766,31	0,00	913.671,00	0,00	1.273.437,31	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
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.737,73	0,00	706.349,29	0,00	915.087,02	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	208.737,73	0,00	706.349,29	0,00	915.087,02	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.028,58	0,00	207.321,71	0,00	358.350,29	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	151.028,58	0,00	207.321,71	0,00	358.350,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	187.663,12	0,00	195.136,87	0,00	382.799,99	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.172,77	0,00	118.525,22	0,00	239.697,99	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	121.172,77	0,00	118.525,22	0,00	239.697,99	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	121.172,77	0,00	118.525,22	0,00	239.697,99	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	143.102,00	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	143.102,00	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.490,35	0,00	76.611,65	0,00	143.102,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.622,02	0,00	6.659,56	0,00	17.281,58	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.622,02	0,00	6.659,56	0,00	17.281,58	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.622,02	0,00	6.659,56	0,00	17.281,58	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.622,02	0,00	6.659,56	0,00	17.281,58	0,00
32911030000	S	-	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.826,20	0,00	0,00	0,00	2.826,20	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	7.436,90	0,00	1.838,21	0,00	9.275,11	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.462,43	0,00	4.462,43	0,00
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	358,92	0,00	358,92	0,00	717,84	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	358,92	0,00	358,92	0,00	717,84	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	969.836,60	10.027,95	417.880,00	4.035,34	1.373.653,31	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	969.836,60	10.027,95	417.380,00	4.035,34	1.373.153,31	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	25.500,00	0,00	28.400,00	0,00	53.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.500,00	0,00	28.400,00	0,00	53.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.500,00	0,00	28.400,00	0,00	53.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.875,48	0,00	8.620,99	0,00	20.496,47	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.875,48	0,00	8.620,99	0,00	20.496,47	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	8.175,48	0,00	8.620,99	0,00	16.796,47	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	932.461,12	10.027,95	380.359,01	4.035,34	1.298.756,84	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	932.461,12	10.027,95	380.359,01	4.035,34	1.298.756,84	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	7.968,52	1.646,78	8.100,38	3.080,72	11.341,40	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	17.563,72	0,00	8.515,92	0,00	26.079,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.863,60	0,00	71.949,56	0,00	108.813,16	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	5.335,11	0,00	11.335,11	0,00	16.670,22	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
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	88.075,15	8.381,17	25.248,28	454,62	104.487,64	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.715,35	0,00	34.751,25	0,00	48.466,60	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.910,09	0,00	4.888,00	0,00	9.798,09	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	0,00	0,00	33.231,94	0,00	33.231,94	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	509.119,20	0,00	14.990,00	0,00	524.109,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	135.928,00	0,00	88.967,95	0,00	224.895,95	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.500,00	0,00	7.504,00	0,00	24.004,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82.212,12	0,00	45.337,57	0,00	127.549,69	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.463,06	0,00	13.671,05	0,00	26.134,11	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.807,20	0,00	10.518,00	500,00	11.825,20	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	436.562,73	0,00	495.492,32	0,00	932.055,05	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	356.312,73	0,00	401.850,32	0,00	758.163,05	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	356.312,73	0,00	401.850,32	0,00	758.163,05	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	356.312,73	0,00	401.850,32	0,00	758.163,05	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.392,00	0,00	13.392,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	33.321,10	0,00	21.026,95	0,00	54.348,05	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	33.321,10	0,00	21.026,95	0,00	54.348,05	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.321,10	0,00	21.026,95	0,00	54.348,05	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.321,10	0,00	21.026,95	0,00	54.348,05	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	33.321,10	0,00	21.026,95	0,00	54.348,05	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.753,52	0,00	186.050,38	0,00	190.803,90	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.753,52	0,00	186.050,38	0,00	190.803,90	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
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.753,52	0,00	186.050,38	0,00	190.803,90	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.753,52	0,00	186.050,38	0,00	190.803,90	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.647.587,98	10.027,95	2.278.280,57	4.035,34	4.911.805,26	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	152.316,54	0,00	83.258,03	0,00	235.574,57
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	147.224,70	0,00	63.389,32	0,00	210.614,02
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	21.402,79	0,00	2.111,86	0,00	23.514,65
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.659,80	0,00	0,00	0,00	18.659,80
41121040000	S	-	ITBI	0,00	18.659,80	0,00	0,00	0,00	18.659,80
4112300000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.742,99	0,00	2.111,86	0,00	4.854,85
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.742,99	0,00	2.111,86	0,00	4.854,85
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	119.317,83	0,00	50.374,18	0,00	169.692,01
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.317,83	0,00	50.374,18	0,00	169.692,01
41131020000	S	-	ISS	0,00	119.127,34	0,00	50.274,55	0,00	169.401,89
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	190,49	0,00	99,63	0,00	290,12
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.504,08	0,00	10.903,28	0,00	17.407,36
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.504,08	0,00	10.903,28	0,00	17.407,36
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	5.091,84	0,00	19.868,71	0,00	24.960,55
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.557,80	0,00	17.928,15	0,00	21.485,95
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.557,80	0,00	17.928,15	0,00	21.485,95
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.557,80	0,00	17.928,15	0,00	21.485,95
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.534,04	0,00	1.940,56	0,00	3.474,60
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.534,04	0,00	1.940,56	0,00	3.474,60
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.534,04	0,00	1.940,56	0,00	3.474,60
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.695,95	0,00	17.551,29	0,00	29.247,24
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.695,95	0,00	17.551,29	0,00	29.247,24
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.695,95	0,00	17.551,29	0,00	29.247,24
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.695,95	0,00	17.551,29	0,00	29.247,24
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.695,95	0,00	17.551,29	0,00	29.247,24
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	66.367,27	0,00	57.938,02	0,00	121.810,11
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	3.931,17	0,00	3.423,90	0,00	4.859,89
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	3.931,17	0,00	3.423,90	0,00	4.859,89
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	2.495,18	3.931,17	0,00	3.423,90	0,00	4.859,89

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
			TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	155,95	0,00	155,95
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.344,45	0,00	1.626,45	0,00	3.970,90
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1,00	0,00	23,32	0,00	24,32
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	31,81	0,00	0,00	0,00	31,81
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.418,43	0,00	1.606,21	0,00	3.024,64
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	135,48	0,00	11,97	0,00	147,45
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19,05	0,00	14,12	0,00	33,17
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19,05	0,00	14,12	0,00	33,17
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,05	0,00	14,12	0,00	33,17
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,05	0,00	14,12	0,00	33,17
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	11,01	0,00	5,60	0,00	16,61
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	8,04	0,00	8,52	0,00	16,56
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.417,05	0,00	54.500,00	0,00	116.917,05
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	134,62
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	134,62
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	62.417,05	0,00	54.365,38	0,00	116.782,43
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.417,05	0,00	54.365,38	0,00	116.782,43
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.431.663,46	0,00	5.689.584,42	0,00	8.121.247,88
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.431.663,46	0,00	5.689.584,42	0,00	8.121.247,88
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.106.521,91	0,00	2.452.427,54	0,00	4.558.949,45
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.252.736,51	0,00	1.642.269,45	0,00	2.895.005,96
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	1.000.624,03	0,00	1.351.048,45	0,00	2.351.672,48
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	77.803,87	0,00	22.262,41	0,00	100.066,28
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	3.462,58	0,00	2.950,23	0,00	6.412,81
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	20.891,58	0,00	40.145,07	0,00	61.036,65
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	119.224,92	0,00	115.725,33	0,00	234.950,25
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	9.525,81	0,00	76.646,79	0,00	86.172,60
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	21.203,72	0,00	33.491,17	0,00	54.694,89
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	853.785,40	0,00	810.158,09	0,00	1.663.943,49
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	676.104,65	0,00	611.023,52	0,00	1.287.128,17

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
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	27.031,73	0,00	24.917,75	0,00	51.949,48
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.079,00	0,00	5.079,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	150.553,11	0,00	169.137,82	0,00	319.690,93
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	325.141,55	0,00	337.913,51	0,00	663.055,06
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	325.141,55	0,00	337.913,51	0,00	663.055,06
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37	0,00	2.899.243,37
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37	0,00	2.899.243,37
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.495,18	2.662.043,22	0,00	5.848.331,76	0,00	8.507.879,80
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	389.855.068,11	389.855.068,11	14.449.160,32	14.449.160,32	59.228.595,84	59.228.595,84
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	158.629.975,63	28.322.861,27	1.240.815,20	1.240.815,20	130.307.114,36	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	158.629.975,63	28.322.861,27	1.240.815,20	1.240.815,20	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	30.338.199,01	28.317.111,27	1.240.815,20	1.240.815,20	2.021.087,74	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	93.935.903,66	16.169.171,92	9.462.454,23	5.832.716,35	81.396.469,62	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.355.194,40	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.236.667,84	10.813.977,52	9.462.454,23	5.832.716,35	44.052.428,20	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.790.515,67	10.289.286,51	4.478.414,18	4.478.414,18	37.501.229,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.215.625,79	0,00	1.240.815,20	0,00	5.456.440,99	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.215.625,79	0,00	1.240.815,20	0,00	5.456.440,99	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.410.163,84	6.410.163,84	2.481.630,40	2.481.630,40	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.021.087,74	0,00	0,00	0,00	2.021.087,74	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.194.538,05	0,00	1.240.815,20	0,00	3.435.353,25	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.194.538,05	0,00	1.240.815,20	0,00	3.435.353,25
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.194.538,05	4.215.625,79	1.240.815,20	1.240.815,20	0,00	2.021.087,74
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.684.584,62	3.879.122,67	755.968,58	1.996.783,78	0,00	3.435.353,25
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.684.584,62	1.684.584,62	755.968,58	755.968,58	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	1.684.584,62	0,00	755.968,58	0,00	2.440.553,20	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	1.684.584,62	0,00	755.968,58	0,00	2.440.553,20
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.194.538,05	0,00	1.240.815,20	0,00	3.435.353,25
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.446.152,17	524.691,01	4.984.040,05	1.354.302,17	6.551.199,04	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
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.446.152,17	524.691,01	4.984.040,05	1.354.302,17	6.551.199,04	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.446.152,17	524.691,01	4.984.040,05	1.354.302,17	6.551.199,04	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)	260.327.438,84	46.561.718,10	10.703.269,43	7.073.531,55	217.395.458,62	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	49.631.468,55	179.938.582,91	8.717.649,53	8.717.649,53	0,00	130.307.114,36
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	49.631.468,55	179.938.582,91	8.717.649,53	8.717.649,53	0,00	130.307.114,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.896.055,26	93.979.622,54	2.481.630,40	2.481.630,40	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.685.268,29	42.611.174,70	6.236.019,13	1.240.815,20	0,00	29.930.702,48
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	50.145,00	43.347.785,67	0,00	4.995.203,93	0,00	48.292.844,60
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.057.850,47	107.824.582,21	31.283.333,42	34.913.071,30	0,00	81.396.469,62
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.378.262,35	45.722.303,77	6.251.885,36	6.251.885,36	0,00	37.344.041,42
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.017.557,26	43.059.940,91	5.848.426,91	403.458,45	0,00	29.597.415,19
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	2.662.362,86	0,00	5.848.426,91	0,00	8.510.789,77
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	360.705,09	0,00	403.458,45	0,00	764.163,54	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	356.312,73	0,00	401.850,32	0,00	758.163,05	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	356.312,73	0,00	401.850,32	0,00	758.163,05	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.392,36	0,00	1.608,13	0,00	6.000,49	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.679.588,12	62.102.278,44	25.031.448,06	28.661.185,94	0,00	44.052.428,20
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.241.853,20	55.743.082,36	20.096.226,55	20.096.226,55	0,00	37.501.229,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	9.953.006,17	41.905.142,84	8.395.108,42	3.351.085,95	0,00	26.908.114,20
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	3.387.689,92	3.496.197,17	4.935.221,51	4.984.040,05	0,00	157.325,79
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.387.689,92	3.496.197,17	4.935.221,51	4.984.040,05	0,00	157.325,79
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.901.157,11	10.341.742,35	6.765.896,62	11.761.100,55	0,00	10.435.789,17
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.626.865,47	5.500.758,19	2.930.724,11	4.998.739,27	0,00	4.941.907,88
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	729.095,90	1.254.591,90	1.510.301,38	1.500.143,38	0,00	515.338,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.545.195,74	2.051.224,47	2.324.371,13	2.941.382,11	0,00	1.123.039,71
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.535.167,79	500,00	2.320.835,79	0,00	3.855.503,58
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.437.734,92	6.359.196,08	4.935.221,51	8.564.959,39	0,00	6.551.199,04
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.437.734,92	6.359.196,08	4.935.221,51	8.564.959,39	0,00	6.551.199,04
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.387.689,92	3.496.197,17	4.935.221,51	4.984.040,05	0,00	157.325,79
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	50.045,00	2.862.998,91	0,00	3.580.919,34	0,00	6.393.873,25
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.266.332,31	9.958.206,95	846.866,38	846.866,38	0,00	5.691.874,64
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.115.034,18	6.221.985,41	365.534,10	365.534,10	0,00	4.106.951,23

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
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	513.394,68	3.964.759,48	182.767,05	0,00	0,00	3.268.597,75
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	513.394,68	655.586,43	169.375,05	169.375,05	0,00	142.191,75
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	511.191,48	513.394,68	13.392,00	182.767,05	0,00	171.578,25
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	511.191,48	0,00	13.392,00	0,00	524.583,48
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	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
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.151.298,13	3.736.221,54	481.332,28	481.332,28	0,00	1.584.923,41
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	658.666,56	1.584.923,41	481.332,28	0,00	0,00	444.924,57
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	658.666,56	0,00	481.332,28	0,00	1.139.998,84
6327000000	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)	83.955.651,33	297.721.372,07	40.847.849,33	44.477.587,21	0,00	217.395.458,62
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	344.283.090,17	344.283.090,17	51.551.118,76	51.551.118,76	217.395.458,62	217.395.458,62
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	44.148.427,04	3.126.435,40	886.049,44	2.000,00	41.906.041,08	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
7112000000	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
7112100000	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
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.377.210,42	225.980,89	886.049,44	2.000,00	21.035.278,97	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.377.210,42	225.980,89	886.049,44	2.000,00	21.035.278,97	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.377.210,42	225.980,89	886.049,44	2.000,00	21.035.278,97	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.421.027,56	152.018,40	836.080,59	2.000,00	9.103.089,75	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.452,36	0,00	0,00	0,00	103.452,36	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.656.621,90	68.087,55	49.968,85	0,00	9.638.503,20	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	1.292.945,80	5.874,94	0,00	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.429.424,88	1.783.851,88	7.765.075,63	2.314.161,25	17.096.487,38	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.429.424,88	1.783.851,88	7.765.075,63	2.314.161,25	17.096.487,38	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.429.424,88	1.783.851,88	7.765.075,63	2.314.161,25	17.096.487,38	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.986.151,99	1.560.792,62	3.659.346,70	1.915.368,67	6.169.337,40	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	7.153.503,66	223.059,26	4.105.728,93	398.792,58	10.637.380,75	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.078.020,40	0,00	7.481,77	0,00	8.085.502,17	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.078.020,40	0,00	7.481,77	0,00	8.085.502,17	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.078.020,40	0,00	7.481,77	0,00	8.085.502,17	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.078.020,40	0,00	7.481,77	0,00	8.085.502,17	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
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	941.360,98	0,00	10.158,00	0,00	951.518,98	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	941.360,98	0,00	10.158,00	0,00	951.518,98	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.991.431,15	57.105,79	211.537,07	0,00	5.145.862,43	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46	0,00
7911000000	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
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	326.714,69	57.105,79	211.537,07	0,00	481.145,97	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	326.714,69	57.105,79	211.537,07	0,00	481.145,97	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	71.588.664,45	4.967.393,07	8.880.301,91	2.316.161,25	73.185.412,04	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.155.039,54	46.177.031,18	957.864,22	1.841.913,66	0,00	41.906.041,08
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
8112000000	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
8112100000	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
8112101000	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.165.062,51	21.316.292,04	957.864,22	1.841.913,66	0,00	21.035.278,97
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.165.062,51	21.316.292,04	957.864,22	1.841.913,66	0,00	21.035.278,97
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.165.062,51	21.316.292,04	957.864,22	1.841.913,66	0,00	21.035.278,97
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	366.828,76	8.635.837,92	510.747,92	1.344.828,51	0,00	9.103.089,75
81231020100	S	-	A EXECUTAR	366.828,76	8.421.027,56	510.747,92	836.080,59	0,00	8.379.531,47
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	214.810,36	0,00	508.747,92	0,00	723.558,28
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	103.452,36	8.620,99	8.620,99	0,00	103.452,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	103.452,36	8.620,99	0,00	0,00	94.831,37
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.620,99	0,00	8.620,99
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	256.862,81	9.845.397,16	428.337,31	478.306,16	0,00	9.638.503,20
81231040100	S	-	A EXECUTAR	256.862,81	9.656.621,90	428.337,31	49.968,85	0,00	9.021.390,63
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	188.775,26	0,00	428.337,31	0,00	617.112,57
8123105000	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
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	541.370,94	1.828.441,80	10.158,00	10.158,00	0,00	1.287.070,86
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.874,94	1.292.945,80	10.158,00	0,00	0,00	1.276.912,86

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	10.158,00	0,00	10.158,00
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	19.812.568,91	31.458.141,91	15.145.797,92	20.596.712,30	0,00	17.096.487,38
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.812.568,91	31.458.141,91	15.145.797,92	20.596.712,30	0,00	17.096.487,38
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.812.568,91	31.458.141,91	15.145.797,92	20.596.712,30	0,00	17.096.487,38
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.083.165,50	13.473.859,26	7.389.615,18	7.759.129,71	0,00	760.208,29
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	13.083.165,50	13.473.859,26	7.389.615,18	7.759.129,71	0,00	760.208,29
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.857.254,73	10.850.200,00	4.793.167,59	6.668.257,70	0,00	8.868.035,38
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.614.764,15	8.940.021,67	3.113.491,16	4.998.739,27	0,00	8.210.505,63
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	1.242.490,58	1.910.178,33	1.679.676,43	1.669.518,43	0,00	657.529,75
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.872.148,68	4.375.424,61	2.962.515,15	3.341.632,15	0,00	1.882.392,93
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.720.764,40	4.155.253,18	2.825.041,33	3.130.095,08	0,00	1.739.542,53
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	151.384,28	220.171,43	137.473,82	211.537,07	0,00	142.850,40
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.758.658,04	500,00	2.827.692,74	0,00	5.585.850,78
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.672.697,42	500,00	2.747.442,74	0,00	5.419.640,16
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.710,62	0,00	0,00	0,00	5.710,62
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	80.250,00	0,00	80.250,00	0,00	160.500,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	12.649,24	8.090.669,64	11.633,82	19.115,59	0,00	8.085.502,17
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.649,24	8.090.669,64	11.633,82	19.115,59	0,00	8.085.502,17
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	4.467,52	4.467,52	4.152,05	4.152,05	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.467,52	4.467,52	4.152,05	4.152,05	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.181,72	8.078.020,40	7.481,77	7.481,77	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	8.181,72	8.078.020,40	7.481,77	7.481,77	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.181,72	8.078.020,40	7.481,77	7.481,77	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	6.284,54	0,00	5.873,64	0,00	12.158,18
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	6.284,54	0,00	5.873,64	0,00	12.158,18
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	6.284,54	0,00	5.873,64	0,00	12.158,18
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.897,18	0,00	1.608,13	0,00	3.505,31

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	941.360,98	0,00	10.158,00	0,00	951.518,98
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	941.360,98	0,00	10.158,00	0,00	951.518,98
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	941.360,98	0,00	10.158,00	0,00	951.518,98
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	208.490,07	5.142.815,43	137.473,82	349.010,89	0,00	5.145.862,43
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46
89110000000	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
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	208.490,07	478.098,97	137.473,82	349.010,89	0,00	481.145,97
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	208.490,07	478.098,97	137.473,82	349.010,89	0,00	481.145,97
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	208.490,07	272.967,96	137.473,82	211.537,07	0,00	138.541,14
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	205.131,01	0,00	137.473,82	0,00	342.604,83
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	25.188.747,76	91.810.019,14	16.252.769,78	22.816.910,44	0,00	73.185.412,04
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	96.777.412,21	96.777.412,21	25.133.071,69	25.133.071,69	73.185.412,04	73.185.412,04
	N	-	TOTAL GERAL	830.915.570,49	830.915.570,49	91.133.350,77	91.133.350,77	349.809.466,50	349.809.466,50

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 Fevereiro 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