

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

**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	133.886.454,76	113.436.083,10	10.578.084,09	10.171.463,64	20.856.992,11	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.056.109,58	113.256.496,25	9.762.685,97	9.974.350,52	10.587.948,78	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	124.056.109,58	113.256.496,25	9.762.685,97	9.974.350,52	10.587.948,78	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.056.109,58	113.256.496,25	9.762.685,97	9.974.350,52	10.587.948,78	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	18.619,73	0,00	18.619,73	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	124.056.109,58	113.256.496,25	9.744.066,24	9.974.350,52	10.569.329,05	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.231.245,76	160.147,70	181.607,04	178.833,76	8.073.871,34	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	161.407,08	160.147,70	181.607,04	178.833,76	4.032,66	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	161.375,27	160.115,89	181.526,63	178.753,35	4.032,66	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	136.234,38	134.996,88	161.293,56	158.520,28	4.010,78	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	6.636,87	5.399,37	5.546,56	2.773,28	4.010,78	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	18.659,80	18.659,80	79.391,99	79.391,99	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	93.240,23	93.240,23	67.113,40	67.113,40	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	17.697,48	17.697,48	9.241,61	9.241,61	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	25.140,89	25.119,01	20.233,07	20.233,07	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	25.140,89	25.119,01	20.233,07	20.233,07	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	31,81	31,81	80,41	80,41	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	31,81	31,81	80,41	80,41	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	31,81	31,81	80,41	80,41	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
1125101000	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
1125102000	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
1125199000	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	730.462,42	19.439,15	33.432,37	18.279,36	726.176,28	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.505,31	3.505,31	1.416,22	1.416,22	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.505,31	3.505,31	1.416,22	1.416,22	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	3.505,31	3.505,31	1.416,22	1.416,22	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
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	725.457,11	14.433,84	32.016,15	16.863,14	726.176,28	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	725.457,11	14.433,84	32.016,15	16.863,14	726.176,28	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	701.026,59	0,00	28.311,65	7.212,72	722.125,52	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	10.102,95	4.579,22	2.213,34	4.486,50	3.250,57	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	12.630,77	8.278,36	1.491,16	5.163,92	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
1150000000	N	-	ESTOQUES	868.637,00	0,00	600.358,71	0,00	1.468.995,71	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	868.637,00	0,00	600.358,71	0,00	1.468.995,71	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	868.637,00	0,00	600.358,71	0,00	1.468.995,71	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	800.695,56	0,00	481.556,20	0,00	1.282.251,76	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	62.771,44	0,00	85.935,77	0,00	148.707,21	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	4.250,00	0,00	32.866,74	0,00	37.116,74	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.577.865,15	2.711.446,23	564.993,94	10.123,73	34.421.289,13	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.663,49	15.663,49	10.123,73	10.123,73	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.663,49	15.663,49	10.123,73	10.123,73	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.663,49	15.663,49	10.123,73	10.123,73	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.663,49	15.663,49	10.123,73	10.123,73	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	15.663,49	15.663,49	10.123,73	10.123,73	0,00	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221100000	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
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	36.026.705,66	2.695.782,74	554.870,21	0,00	33.885.793,13	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	17.914.418,04	0,00	284.327,92	0,00	18.198.745,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.914.418,04	0,00	284.327,92	0,00	18.198.745,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.308.448,82	0,00	6.621,92	0,00	2.315.070,74	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	547.665,59	0,00	5.706,00	0,00	553.371,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.630.719,85	0,00	0,00	0,00	1.630.719,85	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	13.324.059,11	0,00	272.000,00	0,00	13.596.059,11	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
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	18.112.287,62	0,00	270.542,29	0,00	18.382.829,91	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.112.287,62	0,00	270.542,29	0,00	18.382.829,91	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	3.064.430,02	0,00	0,00	0,00	3.064.430,02	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
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	76.121,67	0,00	0,00	0,00	76.121,67	0,00
<b>12321060000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>14.971.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>270.542,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.242.278,22</b>	<b>0,00</b>
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.971.735,93	0,00	270.542,29	0,00	15.242.278,22	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.782,74</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.782,74</b>
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	2.695.782,74	0,00	0,00	0,00	2.695.782,74
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>170.464.319,91</b>	<b>116.147.529,33</b>	<b>11.143.078,03</b>	<b>10.181.587,37</b>	<b>55.278.281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.375.489,23</b>	<b>8.925.411,91</b>	<b>3.143.774,87</b>	<b>3.310.739,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716.886,84</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.226.766,61</b>	<b>2.303.541,40</b>	<b>1.251.760,55</b>	<b>1.182.813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,84</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.879.763,04</b>	<b>1.879.819,51</b>	<b>979.086,59</b>	<b>979.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.879.763,04</b>	<b>1.879.819,51</b>	<b>979.086,59</b>	<b>979.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.879.763,04</b>	<b>1.879.819,51</b>	<b>979.086,59</b>	<b>979.086,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.879.763,04	1.879.819,51	979.086,59	979.086,59	0,00	56,47
<b>21120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>192.972,41</b>	<b>192.972,41</b>	<b>11.803,68</b>	<b>11.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>192.972,41</b>	<b>192.972,41</b>	<b>11.803,68</b>	<b>11.803,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	192.972,41	192.972,41	11.803,68	11.803,68	0,00	0,00
<b>21130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>10.263,10</b>	<b>10.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.263,10</b>	<b>10.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>143.768,06</b>	<b>220.486,38</b>	<b>260.870,28</b>	<b>191.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,37</b>
<b>21141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.658,80</b>	<b>30.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,70</b>
<b>21141010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>30.658,80</b>	<b>30.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664,70</b>
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	15.329,40	15.329,40	0,00	7.664,70	0,00	7.664,70
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>46.725,58</b>	<b>46.725,58</b>	<b>99.152,37</b>	<b>99.152,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	46.725,58	46.725,58	99.152,37	99.152,37	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.383,68</b>	<b>143.102,00</b>	<b>161.717,91</b>	<b>85.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>66.383,68</b>	<b>143.102,00</b>	<b>161.717,91</b>	<b>85.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>106,67</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	66.383,68	143.102,00	161.717,91	85.106,26	0,00	106,67
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.106.564,42</b>	<b>4.763.016,20</b>	<b>1.587.911,25</b>	<b>1.861.063,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.604,30</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.106.564,42</b>	<b>4.763.016,20</b>	<b>1.587.911,25</b>	<b>1.822.003,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.544,30</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.106.564,42</b>	<b>4.763.016,20</b>	<b>1.587.911,25</b>	<b>1.822.003,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.544,30</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.106.564,42</b>	<b>4.763.016,20</b>	<b>1.587.911,25</b>	<b>1.822.003,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.544,30</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.106.564,42	4.763.016,20	1.587.911,25	1.822.003,77	0,00	1.890.544,30

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
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	54.348,05	54.348,05	19.581,16	19.581,16	0,00	0,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	54.348,05	54.348,05	19.581,16	19.581,16	0,00	0,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.348,05	54.348,05	19.581,16	19.581,16	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	54.348,05	54.348,05	19.581,16	19.581,16	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	987.810,15	1.804.506,26	284.521,91	247.280,50	0,00	779.454,70
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	288.858,10	430.758,30	188.656,52	201.480,50	0,00	154.724,18
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.345,99	129.758,29	61.413,91	61.413,91	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	124.345,99	129.758,29	61.413,91	61.413,91	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)	1.045,00	1.045,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	123.300,99	123.300,99	60.891,41	60.891,41	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	134.180,89	143.319,69	64.289,82	72.416,84	0,00	17.265,82
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	134.180,89	143.319,69	64.289,82	72.416,84	0,00	17.265,82
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	122.918,08	122.918,08	58.969,33	58.969,33	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	11.262,81	20.401,61	5.320,49	13.447,51	0,00	17.265,82
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.331,22	157.680,32	62.952,79	67.649,75	0,00	132.046,06
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	30.331,22	157.680,32	62.952,79	67.649,75	0,00	132.046,06
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	25.902,21	99.064,69	61.994,32	36.320,68	0,00	47.488,84
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.429,01	58.157,34	958,47	30.916,38	0,00	83.686,24
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	458,29	0,00	412,69	0,00	870,98
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698.952,05	1.373.747,96	95.865,39	45.800,00	0,00	624.730,52
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	698.952,05	1.373.747,96	95.865,39	45.800,00	0,00	624.730,52
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.270,05	96.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	96.270,05	96.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	42.250,00	53.900,00	31.650,00	45.800,00	0,00	25.800,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	23.278,00	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	10.158,00	663.303,91	64.215,39	0,00	0,00	588.930,52
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	525.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.329,40	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.116.134,51
2210000000	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
2214000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11

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
<b>22141000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,11</b>
22141010051	S	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	4.949,11	0,00	0,00	0,00	4.949,11
<b>22300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>15.329,40</b>	<b>183.952,80</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.958,70</b>
<b>22310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>15.329,40</b>	<b>183.952,80</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.958,70</b>
<b>22311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.329,40</b>	<b>183.952,80</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.958,70</b>
<b>22311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>15.329,40</b>	<b>183.952,80</b>	<b>7.664,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.958,70</b>
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	15.329,40	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	160.958,70
<b>22700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>
<b>22790000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>
<b>22791000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.226,70</b>
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
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>222.520.726,16</b>	<b>268.567.720,31</b>	<b>74.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.081,66</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>222.520.726,16</b>	<b>268.567.720,31</b>	<b>74.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.081,66</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>222.520.726,16</b>	<b>268.567.720,31</b>	<b>74.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.081,66</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>151.657.352,78</b>	<b>197.628.562,68</b>	<b>74.912,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.896.297,41</b>
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
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	74.912,49	0,00	74.912,49	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.231.056,92</b>	<b>4.231.056,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.943.812,38</b>	<b>43.943.812,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23714000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>22.688.504,08</b>	<b>22.688.504,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.784,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.784,25</b>
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>228.911.544,79</b>	<b>279.632.260,83</b>	<b>3.226.352,06</b>	<b>3.310.739,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.805.103,01</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.340.158,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.059,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.957.358,07</b>	<b>0,00</b>	<b>974.839,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.197,42</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>683.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>692.169,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>683.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>692.169,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -</b>	<b>587.650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,72</b>	<b>0,00</b>	<b>595.899,43</b>	<b>0,00</b>

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
			<b>RPPS</b>						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.650,71	0,00	8.248,72	0,00	595.899,43	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>96.270,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.270,05</b>	<b>0,00</b>
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.270,05	0,00	0,00	0,00	96.270,05	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.273.437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>966.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.027,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.273.437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>966.590,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240.027,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>915.087,02</b>	<b>0,00</b>	<b>719.679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.766,84</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	915.087,02	0,00	719.679,82	0,00	1.634.766,84	0,00
<b>31121040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>358.350,29</b>	<b>0,00</b>	<b>246.910,81</b>	<b>0,00</b>	<b>605.261,10</b>	<b>0,00</b>
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	358.350,29	0,00	246.910,81	0,00	605.261,10	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>382.799,99</b>	<b>0,00</b>	<b>196.062,31</b>	<b>0,00</b>	<b>578.862,30</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>239.697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>110.956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>350.654,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>239.697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>110.956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>350.654,04</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	239.697,99	0,00	110.956,05	0,00	350.654,04	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>143.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>228.208,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>228.208,26</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.102,00	0,00	85.106,26	0,00	228.208,26	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,32</b>	<b>0,00</b>
<b>32900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,32</b>	<b>0,00</b>
<b>32910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>17.281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,32</b>	<b>0,00</b>
<b>32911000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>542,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.824,32</b>	<b>0,00</b>
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.826,20	0,00	0,00	0,00	2.826,20	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	9.275,11	0,00	183,82	0,00	9.458,93	0,00
32911110000	S	-	SALÁRIO MATERNIDADE	4.462,43	0,00	0,00	0,00	4.462,43	0,00
<b>32911120000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>717,84</b>	<b>0,00</b>	<b>358,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,76</b>	<b>0,00</b>
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	717,84	0,00	358,92	0,00	1.076,76	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.387.716,60</b>	<b>14.063,29</b>	<b>582.983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.637,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.387.216,60</b>	<b>14.063,29</b>	<b>582.983,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.137,18</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,00</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	53.900,00	0,00	45.800,00	0,00	99.700,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>20.496,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.496,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.794,23</b>	<b>0,00</b>

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
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	16.796,47	0,00	6.297,76	0,00	23.094,23	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.312.820,13</b>	<b>14.063,29</b>	<b>530.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.642,95</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.312.820,13</b>	<b>14.063,29</b>	<b>530.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.642,95</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	16.068,90	4.727,50	7.390,63	0,00	18.732,03	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.079,64	0,00	4.010,34	0,00	30.089,98	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.813,16	0,00	108.693,68	0,00	217.506,84	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	16.670,22	0,00	28.535,11	0,00	45.205,33	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	113.323,43	8.835,79	61.631,73	0,00	166.119,37	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.466,60	0,00	51.674,40	0,00	100.141,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.798,09	0,00	4.343,09	0,00	14.141,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	33.231,94	0,00	1.100,00	0,00	34.331,94	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	524.109,20	0,00	0,00	0,00	524.109,20	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	224.895,95	0,00	118.244,44	0,00	343.140,39	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.004,00	0,00	4.964,20	0,00	28.968,20	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	127.549,69	0,00	113.730,77	0,00	241.280,46	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	26.134,11	0,00	21.107,72	0,00	47.241,83	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.325,20	500,00	1.100,00	0,00	12.925,20	0,00
<b>34000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34990000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.060,00</b>	<b>0,00</b>
34995000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>932.055,05</b>	<b>0,00</b>	<b>387.436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.491,46</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	<b>160.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>0,00</b>
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	160.500,00	0,00	80.250,00	0,00	240.750,00	0,00
<b>35200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>758.163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.349,46</b>	<b>0,00</b>
<b>35220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>758.163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>307.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.349,46</b>	<b>0,00</b>
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	758.163,05	0,00	307.186,41	0,00	1.065.349,46	0,00
<b>35300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>13.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.392,00</b>	<b>0,00</b>

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
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	54.348,05	0,00	19.581,16	0,00	73.929,21	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	54.348,05	0,00	19.581,16	0,00	73.929,21	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.348,05	0,00	19.581,16	0,00	73.929,21	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.348,05	0,00	19.581,16	0,00	73.929,21	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	54.348,05	0,00	19.581,16	0,00	73.929,21	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.803,90	0,00	54.678,49	0,00	245.482,39	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.803,90	0,00	54.678,49	0,00	245.482,39	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.803,90	0,00	54.678,49	0,00	245.482,39	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	190.803,90	0,00	54.678,49	0,00	245.482,39	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>4.925.868,55</b>	<b>14.063,29</b>	<b>2.256.600,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168.405,81</b>	<b>0,00</b>
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	235.574,57	0,00	194.818,06	0,00	430.392,63
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	210.614,02	0,00	168.148,33	0,00	378.762,35
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	23.514,65	0,00	84.938,55	0,00	108.453,20
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.659,80	0,00	82.165,27	0,00	100.825,07
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.773,28	0,00	2.773,28
41121040000	S	-	ITBI	0,00	18.659,80	0,00	79.391,99	0,00	98.051,79
4112300000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.854,85	0,00	2.773,28	0,00	7.628,13
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.854,85	0,00	2.773,28	0,00	7.628,13
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	169.692,01	0,00	75.264,00	0,00	244.956,01
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.692,01	0,00	75.264,00	0,00	244.956,01
41131020000	S	-	ISS	0,00	169.401,89	0,00	73.968,17	0,00	243.370,06
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	290,12	0,00	1.295,83	0,00	1.585,95
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	17.407,36	0,00	7.945,78	0,00	25.353,14
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.407,36	0,00	7.945,78	0,00	25.353,14
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	24.960,55	0,00	26.669,73	0,00	51.630,28

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
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	21.485,95	0,00	24.244,47	0,00	45.730,42
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.485,95	0,00	24.244,47	0,00	45.730,42
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.443,31	0,00	6.443,31
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	6.443,31	0,00	6.443,31
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	21.485,95	0,00	17.801,16	0,00	39.287,11
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.474,60	0,00	2.425,26	0,00	5.899,86
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.474,60	0,00	2.425,26	0,00	5.899,86
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.474,60	0,00	2.425,26	0,00	5.899,86
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.247,24	0,00	10.065,39	0,00	39.312,63
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.247,24	0,00	10.065,39	0,00	39.312,63
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.247,24	0,00	10.065,39	0,00	39.312,63
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.247,24	0,00	10.065,39	0,00	39.312,63
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	29.247,24	0,00	10.065,39	0,00	39.312,63
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	124.305,29	0,00	84.607,47	0,00	206.417,58
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	7.355,07	0,00	3.775,85	0,00	8.635,74
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	7.355,07	0,00	3.775,85	0,00	8.635,74
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	7.355,07	0,00	3.775,85	0,00	8.635,74
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	3.970,90	0,00	1.596,78	0,00	5.567,68
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	24,32	0,00	59,43	0,00	83,75
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	31,81	0,00	80,41	0,00	112,22
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.024,64	0,00	1.339,38	0,00	4.364,02
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	147,45	0,00	699,85	0,00	847,30
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	116.917,05	0,00	80.831,62	0,00	197.748,67
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	134,62	0,00	88,64	0,00	223,26

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
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,62	0,00	88,64	0,00	223,26
<b>44520000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.782,43</b>	<b>0,00</b>	<b>80.742,98</b>	<b>0,00</b>	<b>197.525,41</b>
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.782,43	0,00	80.742,98	0,00	197.525,41
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121.247,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965.461,20</b>
<b>45200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121.247,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965.461,20</b>
<b>45210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.949,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.653,46</b>
<b>45213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.005,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.489,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.495,49</b>
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	2.351.672,48	0,00	826.498,30	0,00	3.178.170,78
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	100.066,28	0,00	30.828,28	0,00	130.894,56
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	6.412,81	0,00	2.778,10	0,00	9.190,91
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	61.036,65	0,00	66.136,39	0,00	127.173,04
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	234.950,25	0,00	129.480,56	0,00	364.430,81
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	86.172,60	0,00	77.631,09	0,00	163.803,69
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	54.694,89	0,00	78.136,81	0,00	132.831,70
<b>45214000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.943,49</b>	<b>0,00</b>	<b>917.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.157,97</b>
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.287.128,17	0,00	649.246,19	0,00	1.936.374,36
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	51.949,48	0,00	29.359,89	0,00	81.309,37
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	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	10.158,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	319.690,93	0,00	233.529,40	0,00	553.220,33
<b>45220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>663.055,06</b>	<b>0,00</b>	<b>315.509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>978.564,37</b>
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	663.055,06	0,00	315.509,31	0,00	978.564,37
<b>45230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.243,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.243,37</b>
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
<b>45240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>2.495,18</b>	<b>8.510.374,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.704,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641.584,04</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>404.304.228,43</b>	<b>404.304.228,43</b>	<b>16.626.030,64</b>	<b>16.626.030,64</b>	<b>62.446.687,05</b>	<b>62.446.687,05</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>159.870.790,83</b>	<b>29.563.676,47</b>	<b>1.091.990,98</b>	<b>1.091.990,98</b>	<b>130.307.114,36</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>159.870.790,83</b>	<b>29.563.676,47</b>	<b>1.091.990,98</b>	<b>1.091.990,98</b>	<b>130.307.114,36</b>	<b>0,00</b>
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	31.579.014,21	29.557.926,47	1.091.990,98	1.091.990,98	2.021.087,74	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>103.398.357,89</b>	<b>22.001.888,27</b>	<b>5.830.254,17</b>	<b>4.345.521,06</b>	<b>82.881.202,73</b>	<b>0,00</b>
<b>52100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>42.699.235,82</b>	<b>5.355.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.344.041,42</b>	<b>0,00</b>

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
<b>5211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>42.699.235,82</b>	<b>5.355.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.344.041,42</b>	<b>0,00</b>
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
<b>5211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355.194,40</b>
<b>52112010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.914,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.914,40</b>
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
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>60.699.122,07</b>	<b>16.646.693,87</b>	<b>5.830.254,17</b>	<b>4.345.521,06</b>	<b>45.537.161,31</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.268.929,85</b>	<b>14.767.700,69</b>	<b>3.472.472,94</b>	<b>3.472.472,94</b>	<b>37.501.229,16</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>35.480.141,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.480.141,42</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>5.456.440,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.990,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548.431,97</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.456.440,99	0,00	1.091.990,98	0,00	6.548.431,97	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>8.891.794,24</b>	<b>8.891.794,24</b>	<b>2.183.981,96</b>	<b>2.183.981,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.435.353,25	0,00	1.091.990,98	0,00	4.527.344,23	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.435.353,25	0,00	1.091.990,98	0,00	4.527.344,23
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.435.353,25	5.456.440,99	1.091.990,98	1.091.990,98	0,00	2.021.087,74
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>2.440.553,20</b>	<b>5.875.906,45</b>	<b>196.500,00</b>	<b>1.288.490,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.344,23</b>
<b>52219020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA</b>	<b>2.440.553,20</b>	<b>2.440.553,20</b>	<b>196.500,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219020100	S	-	ACRESCIMO	2.440.553,20	0,00	196.500,00	0,00	2.637.053,20	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	2.440.553,20	0,00	196.500,00	0,00	2.637.053,20
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.435.353,25	0,00	1.091.990,98	0,00	4.527.344,23
<b>52290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.430.192,22</b>	<b>1.878.993,18</b>	<b>2.357.781,23</b>	<b>873.048,12</b>	<b>8.035.932,15</b>	<b>0,00</b>
<b>52291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>8.430.192,22</b>	<b>1.878.993,18</b>	<b>2.357.781,23</b>	<b>873.048,12</b>	<b>8.035.932,15</b>	<b>0,00</b>
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	8.430.192,22	1.878.993,18	2.357.781,23	873.048,12	8.035.932,15	0,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.761.559,55</b>	<b>2.069.684,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.874,64</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.684.004,57</b>	<b>577.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.106.951,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>53200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>3.077.554,98</b>	<b>1.492.631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584.923,41</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>271.030.708,27</b>	<b>53.635.249,65</b>	<b>6.922.245,15</b>	<b>5.437.512,04</b>	<b>218.880.191,73</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>58.349.118,08</b>	<b>188.656.232,44</b>	<b>6.419.123,67</b>	<b>6.419.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.307.114,36</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>58.349.118,08</b>	<b>188.656.232,44</b>	<b>6.419.123,67</b>	<b>6.419.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.307.114,36</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	44.377.685,66	96.461.252,94	2.183.981,96	2.183.981,96	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.921.287,42	43.851.989,90	4.235.136,71	1.091.995,98	0,00	26.787.561,75
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	50.145,00	48.342.989,60	5,00	3.143.145,73	0,00	51.435.985,33

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.341.183,89	142.737.653,51	20.579.614,79	22.064.347,90	0,00	82.881.202,73
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.630.147,71	51.974.189,13	3.439.533,59	3.439.533,59	0,00	37.344.041,42
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	13.865.984,17	43.463.399,36	3.130.930,96	308.602,63	0,00	26.775.086,86
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	8.510.789,77	0,00	3.130.930,96	0,00	11.641.720,73
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	764.163,54	0,00	308.602,63	0,00	1.072.766,17	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	758.163,05	0,00	307.186,41	0,00	1.065.349,46	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	758.163,05	0,00	307.186,41	0,00	1.065.349,46	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.000,49	0,00	1.416,22	0,00	7.416,71	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.711.036,18	90.763.464,38	17.140.081,20	18.624.814,31	0,00	45.537.161,31
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.338.079,75	75.839.308,91	14.713.202,90	14.713.202,90	0,00	37.501.229,16
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	18.348.114,59	45.256.228,79	5.235.587,76	2.161.544,10	0,00	23.834.070,54
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	8.322.911,43	8.480.237,22	2.426.878,30	2.357.781,23	0,00	88.228,72
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	8.322.911,43	8.480.237,22	2.426.878,30	2.357.781,23	0,00	88.228,72
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	11.667.053,73	22.102.842,90	7.050.736,84	10.193.877,57	0,00	13.578.929,90
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.557.589,58	10.499.497,46	2.954.976,12	3.143.145,73	0,00	5.130.077,49
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.239.397,28	2.754.735,28	1.569.694,25	1.431.155,18	0,00	376.798,93
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.869.566,87	4.992.606,58	2.526.066,47	3.093.510,19	0,00	1.690.483,43
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00	3.856.003,58	0,00	2.526.066,47	0,00	6.381.570,05
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.372.956,43	14.924.155,47	2.426.878,30	3.911.611,41	0,00	8.035.932,15
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	8.372.956,43	14.924.155,47	2.426.878,30	3.911.611,41	0,00	8.035.932,15
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.322.911,43	8.480.237,22	2.426.878,30	2.357.781,23	0,00	88.228,72
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	50.045,00	6.443.918,25	0,00	1.553.830,18	0,00	7.947.703,43
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.113.198,69	10.805.073,33	711.183,80	711.183,80	0,00	5.691.874,64
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.480.568,28	6.587.519,51	455.211,47	455.211,47	0,00	4.106.951,23
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	696.161,73	3.964.759,48	142.918,21	0,00	0,00	3.125.679,54
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	682.769,73	824.961,48	142.918,21	142.918,21	0,00	142.191,75
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	524.583,48	696.161,73	169.375,05	142.918,21	0,00	145.121,41
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	524.583,48	0,00	169.375,05	0,00	693.958,53
6317000000	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
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.632.630,41	4.217.553,82	255.972,33	255.972,33	0,00	1.584.923,41
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.139.998,84	1.584.923,41	255.972,33	0,00	0,00	188.952,24
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.139.998,84	0,00	255.972,33	0,00	1.395.971,17
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)	124.803.500,66	342.198.959,28	27.709.922,26	29.194.655,37	0,00	218.880.191,73
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	395.834.208,93	395.834.208,93	34.632.167,41	34.632.167,41	218.880.191,73	218.880.191,73
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	45.034.476,48	3.128.435,40	1.321.481,22	0,00	43.227.522,30	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

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
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	21.263.259,86	227.980,89	1.321.481,22	0,00	22.356.760,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.263.259,86	227.980,89	1.321.481,22	0,00	22.356.760,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.263.259,86	227.980,89	1.321.481,22	0,00	22.356.760,19	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.257.108,15	154.018,40	679.683,22	0,00	9.782.772,97	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	9.706.590,75	68.087,55	641.798,00	0,00	10.280.301,20	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	21.194.500,51	4.098.013,13	9.766.390,47	6.940.357,64	19.922.520,21	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.194.500,51	4.098.013,13	9.766.390,47	6.940.357,64	19.922.520,21	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.194.500,51	4.098.013,13	9.766.390,47	6.940.357,64	19.922.520,21	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.645.498,69	3.476.161,29	5.261.138,11	4.602.386,27	6.828.089,24	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	11.259.232,59	621.851,84	4.505.252,36	2.337.971,37	12.804.661,74	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.085.502,17	0,00	10.123,73	0,00	8.095.625,90	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.085.502,17	0,00	10.123,73	0,00	8.095.625,90	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.085.502,17	0,00	10.123,73	0,00	8.095.625,90	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.085.502,17	0,00	10.123,73	0,00	8.095.625,90	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	951.518,98	0,00	64.215,39	0,00	1.015.734,37	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	951.518,98	0,00	64.215,39	0,00	1.015.734,37	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.202.968,22	57.105,79	201.480,50	0,00	5.347.342,93	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
79119000000	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
79121000000	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	538.251,76	57.105,79	201.480,50	0,00	682.626,47	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	538.251,76	57.105,79	201.480,50	0,00	682.626,47	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>80.468.966,36</b>	<b>7.283.554,32</b>	<b>11.363.691,31</b>	<b>6.940.357,64</b>	<b>77.608.745,71</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.112.903,76	48.018.944,84	1.081.304,26	2.402.785,48	0,00	43.227.522,30
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	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11

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
			<b>INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>						
<b>8112100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.989.977,03</b>	<b>24.860.739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870.762,11</b>
<b>81121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>3.989.977,03</b>	<b>24.860.739,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870.762,11</b>
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
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.122.926,73</b>	<b>23.158.205,70</b>	<b>1.081.304,26</b>	<b>2.402.785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.760,19</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>2.122.926,73</b>	<b>23.158.205,70</b>	<b>1.081.304,26</b>	<b>2.402.785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.760,19</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.122.926,73</b>	<b>23.158.205,70</b>	<b>1.081.304,26</b>	<b>2.402.785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.356.760,19</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>877.576,68</b>	<b>9.980.666,43</b>	<b>332.781,83</b>	<b>1.012.465,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.782.772,97</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	877.576,68	9.257.108,15	332.781,83	679.683,22	0,00	8.726.432,86
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	723.558,28	0,00	332.781,83	0,00	1.056.340,11
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>8.620,99</b>	<b>112.073,35</b>	<b>6.297,76</b>	<b>6.297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>103.452,36</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	8.620,99	103.452,36	6.297,76	0,00	0,00	88.533,61
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	8.620,99	0,00	6.297,76	0,00	14.918,75
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>685.200,12</b>	<b>10.323.703,32</b>	<b>678.009,28</b>	<b>1.319.807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.301,20</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	685.200,12	9.706.590,75	678.009,28	641.798,00	0,00	8.985.179,35
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	617.112,57	0,00	678.009,28	0,00	1.295.121,85
<b>81231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.162,80</b>
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
<b>81231090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>551.528,94</b>	<b>1.838.599,80</b>	<b>64.215,39</b>	<b>64.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.070,86</b>
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	16.032,94	1.292.945,80	64.215,39	0,00	0,00	1.212.697,47
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	10.158,00	0,00	64.215,39	0,00	74.373,39
<b>81231990000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.000,00</b>
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>34.958.366,83</b>	<b>52.054.854,21</b>	<b>18.118.035,03</b>	<b>20.944.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.520,21</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>34.958.366,83</b>	<b>52.054.854,21</b>	<b>18.118.035,03</b>	<b>20.944.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.520,21</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>34.958.366,83</b>	<b>52.054.854,21</b>	<b>18.118.035,03</b>	<b>20.944.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.922.520,21</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>20.472.780,68</b>	<b>21.232.988,97</b>	<b>10.163.753,37</b>	<b>9.762.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>359.145,89</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	20.472.780,68	21.232.988,97	10.163.753,37	9.762.690,97	0,00	359.145,89
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>8.650.422,32</b>	<b>17.518.457,70</b>	<b>4.810.506,79</b>	<b>4.717.219,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774.747,71</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.728.255,31	13.938.760,94	3.097.894,33	3.143.145,73	0,00	8.255.757,03
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	2.922.167,01	3.579.696,76	1.712.612,46	1.574.073,39	0,00	518.990,68
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>5.834.663,83</b>	<b>7.717.056,76</b>	<b>3.143.774,87</b>	<b>3.441.613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.231,46</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.545.805,73	7.285.348,26	2.955.118,35	3.240.132,90	0,00	2.024.557,08

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
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	288.858,10	431.708,50	188.656,52	201.480,50	0,00	155.674,38
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>500,00</b>	<b>5.586.350,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.544,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.608.395,15</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500,00	5.420.140,16	0,00	2.925.431,23	0,00	8.345.071,39
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.710,62	0,00	16.863,14	0,00	22.573,76
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	160.500,00	0,00	80.250,00	0,00	240.750,00
<b>83000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>24.283,06</b>	<b>8.109.785,23</b>	<b>16.618,10</b>	<b>26.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095.625,90</b>
<b>83200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>24.283,06</b>	<b>8.109.785,23</b>	<b>16.618,10</b>	<b>26.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095.625,90</b>
<b>83210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>8.619,57</b>	<b>8.619,57</b>	<b>6.494,37</b>	<b>6.494,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.619,57	8.619,57	6.494,37	6.494,37	0,00	0,00
<b>83230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>15.663,49</b>	<b>8.085.502,17</b>	<b>10.123,73</b>	<b>10.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069.838,68</b>
<b>83231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>15.663,49</b>	<b>8.085.502,17</b>	<b>10.123,73</b>	<b>10.123,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.069.838,68</b>
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.663,49	8.085.502,17	10.123,73	10.123,73	0,00	8.069.838,68
<b>83240000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.865,69</b>
<b>83241000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.865,69</b>
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	12.158,18	0,00	8.707,51	0,00	20.865,69
<b>83250000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,53</b>
<b>83251000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,53</b>
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.505,31	0,00	1.416,22	0,00	4.921,53
<b>85000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.734,37</b>
<b>85200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>951.518,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.734,37</b>
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	951.518,98	0,00	64.215,39	0,00	1.015.734,37
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>345.963,89</b>	<b>5.491.826,32</b>	<b>188.656,52</b>	<b>390.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347.342,93</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.716,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664.716,46</b>
<b>89110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.736,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.190.736,46</b>
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.980,00</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.980,00</b>
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
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>345.963,89</b>	<b>827.109,86</b>	<b>188.656,52</b>	<b>390.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>682.626,47</b>

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
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	345.963,89	827.109,86	188.656,52	390.137,02	0,00	682.626,47
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	345.963,89	484.505,03	188.656,52	201.480,50	0,00	151.365,12
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	342.604,83	0,00	188.656,52	0,00	531.261,35
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>41.441.517,54</b>	<b>114.626.929,58</b>	<b>19.404.613,91</b>	<b>23.827.947,58</b>	<b>0,00</b>	<b>77.608.745,71</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>121.910.483,90</b>	<b>121.910.483,90</b>	<b>30.768.305,22</b>	<b>30.768.305,22</b>	<b>77.608.745,71</b>	<b>77.608.745,71</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>922.048.921,26</b>	<b>922.048.921,26</b>	<b>82.026.503,27</b>	<b>82.026.503,27</b>	<b>358.935.624,49</b>	<b>358.935.624,49</b>

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 Março 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