

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

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	144.464.538,85	123.607.546,74	7.535.357,00	7.953.997,96	20.438.351,15	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.818.795,55	123.230.846,77	6.777.405,73	7.801.113,29	9.564.241,22	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.818.795,55	123.230.846,77	6.777.405,73	7.801.113,29	9.564.241,22	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.818.795,55	123.230.846,77	6.777.405,73	7.801.113,29	9.564.241,22	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	18.619,73	0,00	18.073,93	0,00	36.693,66	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	133.800.175,82	123.230.846,77	6.759.331,80	7.801.113,29	9.527.547,56	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.412.852,80	338.981,46	143.493,21	143.493,21	8.073.871,34	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	343.014,12	338.981,46	143.493,21	143.493,21	4.032,66	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	342.901,90	338.869,24	143.243,89	143.243,89	4.032,66	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	297.527,94	293.517,16	123.286,11	123.286,11	4.010,78	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	12.183,43	8.172,65	5.269,74	5.269,74	4.010,78	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	98.051,79	98.051,79	44.624,94	44.624,94	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	160.353,63	160.353,63	32.124,16	32.124,16	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	26.939,09	26.939,09	41.267,27	41.267,27	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	45.373,96	45.352,08	19.957,78	19.957,78	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	45.373,96	45.352,08	19.957,78	19.957,78	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	112,22	112,22	249,32	249,32	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	112,22	112,22	249,32	249,32	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	112,22	112,22	249,32	249,32	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	763.894,79	37.718,51	40.780,10	9.391,46	757.564,92	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	4.921,53	4.921,53	9.391,46	9.391,46	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.921,53	4.921,53	9.391,46	9.391,46	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	4.921,53	4.921,53	9.391,46	9.391,46	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	757.473,26	31.296,98	31.388,64	0,00	757.564,92	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	757.473,26	31.296,98	31.388,64	0,00	757.564,92	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	729.338,24	7.212,72	28.311,65	0,00	750.437,17	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	12.316,29	9.065,72	2.452,62	0,00	5.703,19	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	14.121,93	13.442,28	624,37	0,00	1.304,02	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	1.468.995,71	0,00	573.677,96	0,00	2.042.673,67	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.468.995,71	0,00	573.677,96	0,00	2.042.673,67	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.468.995,71	0,00	573.677,96	0,00	2.042.673,67	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.282.251,76	0,00	488.752,08	0,00	1.771.003,84	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	148.707,21	0,00	38.533,60	0,00	187.240,81	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	37.116,74	0,00	46.392,28	0,00	83.509,02	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	37.142.859,09	2.721.569,96	470.128,67	52.341,67	34.839.076,13	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.787,22	25.787,22	52.341,67	52.341,67	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.787,22	25.787,22	52.341,67	52.341,67	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.787,22	25.787,22	52.341,67	52.341,67	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.787,22	25.787,22	52.341,67	52.341,67	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	25.787,22	25.787,22	52.341,67	52.341,67	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	36.581.575,87	2.695.782,74	417.787,00	0,00	34.303.580,13	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.198.745,96	0,00	19.933,00	0,00	18.218.678,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.198.745,96	0,00	19.933,00	0,00	18.218.678,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.315.070,74	0,00	9.600,00	0,00	2.324.670,74	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	553.371,59	0,00	8.258,00	0,00	561.629,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.630.719,85	0,00	2.075,00	0,00	1.632.794,85	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	13.596.059,11	0,00	0,00	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	18.382.829,91	0,00	397.854,00	0,00	18.780.683,91	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.382.829,91	0,00	397.854,00	0,00	18.780.683,91	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
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.242.278,22	0,00	397.854,00	0,00	15.640.132,22	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.242.278,22	0,00	397.854,00	0,00	15.640.132,22	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)	181.607.397,94	126.329.116,70	8.005.485,67	8.006.339,63	55.277.427,28	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	9.519.264,10	12.236.150,94	3.476.835,84	3.172.141,10	0,00	2.412.192,10
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.478.527,16	3.486.355,00	1.247.262,02	1.330.133,06	0,00	90.698,88
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.858.849,63	2.858.906,10	1.099.005,69	1.099.005,69	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.858.849,63	2.858.906,10	1.099.005,69	1.099.005,69	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.858.849,63	2.858.906,10	1.099.005,69	1.099.005,69	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.858.849,63	2.858.906,10	1.099.005,69	1.099.005,69	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	204.776,09	204.776,09	132.926,93	132.926,93	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	204.776,09	204.776,09	132.926,93	132.926,93	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	204.776,09	204.776,09	132.926,93	132.926,93	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	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	404.638,34	412.409,71	15.329,40	98.200,44	0,00	90.642,41
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	30.658,80	38.323,50	15.329,40	7.664,70	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.658,80	38.323,50	15.329,40	7.664,70	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	15.329,40	15.329,40	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	15.329,40	22.994,10	7.664,70	0,00	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	145.877,95	145.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	145.877,95	145.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	228.101,59	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	90.642,41
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	228.101,59	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	90.642,41
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	228.101,59	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	90.642,41
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.694.475,67	6.624.079,97	1.893.935,30	1.528.660,08	0,00	1.564.329,08
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.694.475,67	6.585.019,97	1.854.875,30	1.528.660,08	0,00	1.564.329,08
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.694.475,67	6.585.019,97	1.854.875,30	1.528.660,08	0,00	1.564.329,08
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.694.475,67	6.585.019,97	1.850.375,30	1.524.160,08	0,00	1.564.329,08
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.694.475,67	6.585.019,97	1.829.826,27	1.503.611,05	0,00	1.564.329,08

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
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	20.549,03	20.549,03	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.929,21	73.929,21	28.732,75	28.732,75	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	73.929,21	73.929,21	28.732,75	28.732,75	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	73.929,21	73.929,21	28.732,75	28.732,75	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	73.929,21	73.929,21	28.732,75	28.732,75	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.272.332,06	2.051.786,76	306.905,77	284.615,21	0,00	757.164,14
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	477.514,62	632.238,80	162.617,02	230.730,14	0,00	222.837,30
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	185.759,90	191.172,20	60.125,74	60.125,74	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	185.759,90	191.172,20	60.125,74	60.125,74	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)	1.567,50	1.567,50	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	184.192,40	184.192,40	59.603,24	59.603,24	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	198.470,71	215.736,53	67.093,47	82.968,18	0,00	33.140,53
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	198.470,71	215.736,53	67.093,47	82.968,18	0,00	33.140,53
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	181.887,41	181.887,41	56.813,37	66.975,44	0,00	10.162,07
21882010800	S	F	ISS (F)	16.583,30	33.849,12	10.280,10	15.992,74	0,00	22.978,46
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.284,01	225.330,07	35.397,81	87.636,22	0,00	184.284,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	93.284,01	225.330,07	35.397,81	87.636,22	0,00	184.284,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	87.896,53	135.385,37	30.682,57	48.622,58	0,00	65.428,85
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	5.387,48	89.073,72	4.703,65	38.712,95	0,00	117.695,54
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	870,98	11,59	300,69	0,00	1.160,08
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	794.817,44	1.419.547,96	144.288,75	53.885,07	0,00	534.326,84
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	794.817,44	1.419.547,96	144.288,75	53.885,07	0,00	534.326,84
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.270,05	96.270,05	21.585,07	21.585,07	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	96.270,05	96.270,05	21.585,07	21.585,07	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	73.900,00	99.700,00	47.800,00	32.300,00	0,00	10.300,00
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)	74.373,39	663.303,91	74.903,68	0,00	0,00	514.026,84
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	22.994,10	2.139.128,61	0,00	0,00	0,00	2.116.134,51

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
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	22.994,10	183.952,80	0,00	0,00	0,00	160.958,70
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.994,10	183.952,80	0,00	0,00	0,00	160.958,70
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.994,10	183.952,80	0,00	0,00	0,00	160.958,70
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	22.994,10	183.952,80	0,00	0,00	0,00	160.958,70
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	22.994,10	183.952,80	0,00	0,00	0,00	160.958,70
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 LIQUIDO	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.595.638,65	268.567.720,31	0,00	0,00	0,00	45.972.081,66
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	151.732.265,27	197.628.562,68	0,00	0,00	0,00	45.896.297,41
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	74.912,49	0,00	0,00	0,00	74.912,49	0,00
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 LIQUIDO (2)	232.137.896,85	282.942.999,86	3.476.835,84	3.172.141,10	0,00	50.500.408,27
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.511.059,72	0,00	1.340.737,16	0,00	4.851.796,88	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.932.197,42	0,00	1.117.274,49	0,00	4.049.471,91	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	692.169,48	0,00	650.075,95	0,00	1.342.245,43	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
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	692.169,48	0,00	650.075,95	0,00	1.342.245,43	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	595.899,43	0,00	628.490,88	0,00	1.224.390,31	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	595.899,43	0,00	628.490,88	0,00	1.224.390,31	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	96.270,05	0,00	21.585,07	0,00	117.855,12	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.270,05	0,00	21.585,07	0,00	117.855,12	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.240.027,94	0,00	467.198,54	0,00	2.707.226,48	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.240.027,94	0,00	467.198,54	0,00	2.707.226,48	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.634.766,84	0,00	179.193,82	0,00	1.813.960,66	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.634.766,84	0,00	179.193,82	0,00	1.813.960,66	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.261,10	0,00	288.004,72	0,00	893.265,82	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	605.261,10	0,00	288.004,72	0,00	893.265,82	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	578.862,30	0,00	223.462,67	0,00	802.324,97	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	350.654,04	0,00	132.926,93	0,00	483.580,97	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	350.654,04	0,00	132.926,93	0,00	483.580,97	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	350.654,04	0,00	132.926,93	0,00	483.580,97	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	318.744,00	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	318.744,00	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	228.208,26	0,00	90.535,74	0,00	318.744,00	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.824,32	0,00	239,28	0,00	18.063,60	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.824,32	0,00	239,28	0,00	18.063,60	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	17.824,32	0,00	239,28	0,00	18.063,60	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	17.824,32	0,00	239,28	0,00	18.063,60	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.826,20	0,00	0,00	0,00	2.826,20	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	9.458,93	0,00	0,00	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
32911120000	N	-	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.076,76	0,00	239,28	0,00	1.316,04	0,00
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.076,76	0,00	239,28	0,00	1.316,04	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.970.700,47	14.063,29	493.679,16	0,00	2.450.316,34	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.970.200,47	14.063,29	493.679,16	0,00	2.449.816,34	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	99.700,00	0,00	32.300,00	0,00	132.000,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	99.700,00	0,00	32.300,00	0,00	132.000,00	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
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	99.700,00	0,00	32.300,00	0,00	132.000,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.794,23	0,00	10.944,30	0,00	37.738,53	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.794,23	0,00	10.944,30	0,00	37.738,53	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	23.094,23	0,00	10.944,30	0,00	34.038,53	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.843.706,24	14.063,29	450.434,86	0,00	2.280.077,81	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.843.706,24	14.063,29	440.650,53	0,00	2.270.293,48	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	23.459,53	4.727,50	8.098,21	0,00	26.830,24	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	30.089,98	0,00	5.564,15	0,00	35.654,13	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	217.506,84	0,00	67.725,88	0,00	285.232,72	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	45.205,33	0,00	11.335,11	0,00	56.540,44	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	174.955,16	8.835,79	54.656,29	0,00	220.775,66	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.141,00	0,00	57.117,75	0,00	157.258,75	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.141,18	0,00	0,00	0,00	14.141,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	34.331,94	0,00	1.100,00	0,00	35.431,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	524.109,20	0,00	890,00	0,00	524.999,20	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	2.160,00	0,00	0,00	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	343.140,39	0,00	141.908,05	0,00	485.048,44	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.800,00	0,00	2.700,00	0,00	4.500,00	0,00
33231430000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	4.134,98	0,00	4.134,98	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.968,20	0,00	5.923,60	0,00	34.891,80	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	241.280,46	0,00	48.650,66	0,00	289.931,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.241,83	0,00	14.480,68	0,00	61.722,51	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.515,17	0,00	1.515,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.425,20	500,00	1.100,00	0,00	14.025,20	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.784,33	0,00	9.784,33	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.784,33	0,00	9.784,33	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34995000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.319.491,46	0,00	398.843,83	0,00	1.718.335,29	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00	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
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.065.349,46	0,00	318.593,83	0,00	1.383.943,29	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.065.349,46	0,00	318.593,83	0,00	1.383.943,29	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.065.349,46	0,00	318.593,83	0,00	1.383.943,29	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35311000000	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
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.921,53	0,00	13.003,99	0,00	17.925,52	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	3.612,53	0,00	3.612,53	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	3.612,53	0,00	3.612,53	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.612,53	0,00	3.612,53	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.612,53	0,00	3.612,53	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	73.929,21	0,00	28.732,75	0,00	102.661,96	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	73.929,21	0,00	28.732,75	0,00	102.661,96	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.929,21	0,00	28.732,75	0,00	102.661,96	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.929,21	0,00	28.732,75	0,00	102.661,96	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	73.929,21	0,00	28.732,75	0,00	102.661,96	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.482,39	0,00	75.815,96	0,00	321.298,35	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	245.482,39	0,00	75.815,96	0,00	321.298,35	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	245.482,39	0,00	75.815,96	0,00	321.298,35	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	245.482,39	0,00	75.815,96	0,00	321.298,35	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.182.469,10	14.063,29	2.351.052,13	0,00	9.519.457,94	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	430.392,63	0,00	147.609,66	0,00	578.002,29
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	378.762,35	0,00	126.017,95	0,00	504.780,30
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	108.453,20	0,00	49.894,68	0,00	158.347,88
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	100.825,07	0,00	44.624,94	0,00	145.450,01

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONSOLIDAÇÃO						
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.773,28	0,00	0,00	0,00	2.773,28
41121040000	S	-	ITBI	0,00	98.051,79	0,00	44.624,94	0,00	142.676,73
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.628,13	0,00	5.269,74	0,00	12.897,87
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.628,13	0,00	5.269,74	0,00	12.897,87
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	244.956,01	0,00	62.390,45	0,00	307.346,46
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.956,01	0,00	62.390,45	0,00	307.346,46
41131020000	S	-	ISS	0,00	243.370,06	0,00	34.856,00	0,00	278.226,06
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.585,95	0,00	27.534,45	0,00	29.120,40
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	25.353,14	0,00	13.732,82	0,00	39.085,96
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.353,14	0,00	13.732,82	0,00	39.085,96
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	51.630,28	0,00	21.591,71	0,00	73.221,99
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	45.730,42	0,00	19.071,88	0,00	64.802,30
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.730,42	0,00	19.071,88	0,00	64.802,30
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.443,31	0,00	2.147,77	0,00	8.591,08
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	6.443,31	0,00	2.147,77	0,00	8.591,08
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	39.287,11	0,00	16.924,11	0,00	56.211,22
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.899,86	0,00	2.519,83	0,00	8.419,69
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.899,86	0,00	2.519,83	0,00	8.419,69
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.899,86	0,00	2.519,83	0,00	8.419,69
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.312,63	0,00	10.775,99	0,00	50.088,62
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.312,63	0,00	10.775,99	0,00	50.088,62
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.312,63	0,00	10.775,99	0,00	50.088,62
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.312,63	0,00	10.775,99	0,00	50.088,62
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	39.312,63	0,00	10.775,99	0,00	50.088,62
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
43311200000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	508,74	0,00	508,74
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.495,18	208.912,76	0,00	70.369,18	0,00	276.786,76

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
			FINANCEIRAS						
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	11.130,92	0,00	17.272,07	0,00	25.907,81
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	11.130,92	0,00	17.272,07	0,00	25.907,81
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	11.130,92	0,00	17.272,07	0,00	25.907,81
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	5.567,68	0,00	3.664,25	0,00	9.231,93
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	83,75
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	112,22	0,00	249,32	0,00	361,54
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.364,02	0,00	1.718,75	0,00	6.082,77
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	847,30	0,00	11.639,75	0,00	12.487,05
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 DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.748,67	0,00	53.097,11	0,00	250.845,78
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	223,26	0,00	89,98	0,00	313,24
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223,26	0,00	89,98	0,00	313,24
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	197.525,41	0,00	53.007,13	0,00	250.532,54
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.525,41	0,00	53.007,13	0,00	250.532,54
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.965.461,20	0,00	2.425.629,34	0,00	13.391.090,54
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.965.461,20	0,00	2.425.629,34	0,00	13.391.090,54
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.687.653,46	0,00	2.114.624,92	0,00	8.802.278,38
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.106.495,49	0,00	1.259.164,40	0,00	5.365.659,89
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.178.170,78	0,00	944.945,52	0,00	4.123.116,30
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	130.894,56	0,00	29.285,29	0,00	160.179,85
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	9.190,91	0,00	3.182,85	0,00	12.373,76
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	127.173,04	0,00	18.489,63	0,00	145.662,67
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	364.430,81	0,00	121.668,56	0,00	486.099,37
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	163.803,69	0,00	80.901,73	0,00	244.705,42

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
			DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE						
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	132.831,70	0,00	60.690,82	0,00	193.522,52
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.581.157,97	0,00	855.460,52	0,00	3.436.618,49
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.936.374,36	0,00	583.136,68	0,00	2.519.511,04
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	81.309,37	0,00	35.602,26	0,00	116.911,63
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	10.158,00	0,00	5.079,00	0,00	15.237,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	553.220,33	0,00	231.642,58	0,00	784.862,91
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	978.564,37	0,00	311.004,42	0,00	1.289.568,79
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	978.564,37	0,00	311.004,42	0,00	1.289.568,79
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.495,18	11.644.079,22	0,00	2.654.892,91	0,00	14.296.476,95
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	420.930.259,07	420.930.259,07	13.833.373,64	13.833.373,64	64.796.885,22	64.796.885,22
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	160.962.781,81	30.655.667,45	354.750,00	74.750,00	130.587.114,36	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	160.962.781,81	30.655.667,45	354.750,00	74.750,00	130.587.114,36	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	32.671.005,19	30.649.917,45	354.750,00	74.750,00	2.301.087,74	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	109.228.612,06	26.347.409,33	3.076.886,39	1.278.610,99	84.679.478,13	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	66.529.376,24	20.992.214,93	3.076.886,39	1.278.610,99	47.335.436,71	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.741.402,79	18.240.173,63	1.086.462,21	806.462,21	37.781.229,16	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	6.548.431,97	0,00	354.750,00	0,00	6.903.181,97	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.548.431,97	0,00	354.750,00	0,00	6.903.181,97	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.075.776,20	11.075.776,20	429.500,00	429.500,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.021.087,74	0,00	280.000,00	0,00	2.301.087,74	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.527.344,23	0,00	74.750,00	0,00	4.602.094,23	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.527.344,23	0,00	74.750,00	0,00	4.602.094,23

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
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.527.344,23	6.548.431,97	74.750,00	354.750,00	0,00	2.301.087,74
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.637.053,20	7.164.397,43	302.212,21	376.962,21	0,00	4.602.094,23
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	2.637.053,20	2.637.053,20	302.212,21	302.212,21	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	2.637.053,20	0,00	302.212,21	0,00	2.939.265,41	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	2.637.053,20	0,00	302.212,21	0,00	2.939.265,41
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.527.344,23	0,00	74.750,00	0,00	4.602.094,23
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.787.973,45	2.752.041,30	1.990.424,18	472.148,78	9.554.207,55	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	10.787.973,45	2.752.041,30	1.990.424,18	472.148,78	9.554.207,55	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	10.787.973,45	2.752.041,30	1.990.424,18	472.148,78	9.554.207,55	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)	277.952.953,42	59.072.761,69	3.431.636,39	1.353.360,99	220.958.467,13	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	64.768.241,75	195.075.356,11	3.661.765,90	3.941.765,90	0,00	130.587.114,36
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	64.768.241,75	195.075.356,11	3.661.765,90	3.941.765,90	0,00	130.587.114,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	46.561.667,62	98.645.234,90	429.500,00	429.500,00	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.156.424,13	44.943.985,88	3.195.417,30	391.598,60	0,00	23.983.743,05
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	50.150,00	51.486.135,33	36.848,60	3.120.667,30	0,00	54.519.804,03
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.920.798,68	164.802.001,41	18.086.064,96	19.884.340,36	0,00	84.679.478,13
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.069.681,30	55.413.722,72	2.979.265,67	2.979.265,67	0,00	37.344.041,42
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	16.996.915,13	43.772.001,99	2.651.280,38	327.985,29	0,00	24.451.791,77
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	11.641.720,73	0,00	2.651.280,38	0,00	14.293.001,11
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.072.766,17	0,00	327.985,29	0,00	1.400.751,46	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.065.349,46	0,00	318.593,83	0,00	1.383.943,29	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.065.349,46	0,00	318.593,83	0,00	1.383.943,29	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.416,71	0,00	9.391,46	0,00	16.808,17	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.851.117,38	109.388.278,69	15.106.799,29	16.905.074,69	0,00	47.335.436,71
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.051.282,65	90.552.511,81	13.216.241,09	13.496.241,09	0,00	37.781.229,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	23.583.702,35	47.417.772,89	4.106.492,87	1.129.110,99	0,00	20.856.688,66
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	10.749.789,73	10.838.018,45	1.853.709,60	2.027.272,78	0,00	261.791,90
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	10.749.789,73	10.838.018,45	1.853.709,60	2.027.272,78	0,00	261.791,90
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	18.717.790,57	32.296.720,47	7.256.038,62	10.339.857,32	0,00	16.662.748,60
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	8.512.565,70	13.642.643,19	2.885.692,39	3.120.667,30	0,00	5.365.052,40
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.809.091,53	4.185.890,46	1.302.397,82	1.293.396,02	0,00	367.797,13
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.395.633,34	8.086.116,77	3.067.948,41	2.857.845,59	0,00	1.480.380,61

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
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00	6.382.070,05	0,00	3.067.948,41	0,00	9.449.518,46
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.799.834,73	18.835.766,88	1.890.558,20	3.408.833,60	0,00	9.554.207,55
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	10.799.834,73	18.835.766,88	1.890.558,20	3.408.833,60	0,00	9.554.207,55
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	10.749.789,73	10.838.018,45	1.853.709,60	2.027.272,78	0,00	261.791,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	50.045,00	7.997.748,43	36.848,60	1.381.560,82	0,00	9.292.415,65
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.824.382,49	11.516.257,13	414.509,08	414.509,08	0,00	5.691.874,64
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.935.779,75	7.042.730,98	324.101,77	324.101,77	0,00	4.106.951,23
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	839.079,94	3.964.759,48	89.490,18	0,00	0,00	3.036.189,36
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	825.687,94	967.879,69	89.490,18	89.490,18	0,00	142.191,75
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	693.958,53	839.079,94	145.121,41	89.490,18	0,00	89.490,18
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	693.958,53	0,00	145.121,41	0,00	839.079,94
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	576.664,30	576.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.888.602,74	4.473.526,15	90.407,31	90.407,31	0,00	1.584.923,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.395.971,17	1.584.923,41	90.407,31	0,00	0,00	98.544,93
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.395.971,17	0,00	90.407,31	0,00	1.486.378,48
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	152.513.422,92	371.393.614,65	22.162.339,94	24.240.615,34	0,00	220.958.467,13
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	430.466.376,34	430.466.376,34	25.593.976,33	25.593.976,33	220.958.467,13	220.958.467,13
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	46.245.511,65	3.128.435,40	673.034,64	10.960,43	43.779.150,46	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.474.295,03	227.980,89	673.034,64	10.960,43	22.908.388,35	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.474.295,03	227.980,89	673.034,64	10.960,43	22.908.388,35	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.474.295,03	227.980,89	673.034,64	10.960,43	22.908.388,35	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.826.345,32	154.018,40	673.034,64	0,00	10.345.361,56	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	10.348.388,75	68.087,55	0,00	10.960,43	10.269.340,77	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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.960.890,98	11.038.370,77	6.780.482,72	4.454.110,64	22.248.892,29	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.960.890,98	11.038.370,77	6.780.482,72	4.454.110,64	22.248.892,29	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.960.890,98	11.038.370,77	6.780.482,72	4.454.110,64	22.248.892,29	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.906.636,80	8.078.547,56	4.720.581,83	3.137.281,90	8.411.389,17	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
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	15.764.484,95	2.959.823,21	2.059.900,89	1.316.828,74	13.547.733,89	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.095.625,90	0,00	52.341,67	0,00	8.147.967,57	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.095.625,90	0,00	52.341,67	0,00	8.147.967,57	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.095.625,90	0,00	52.341,67	0,00	8.147.967,57	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.095.625,90	0,00	52.341,67	0,00	8.147.967,57	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.015.734,37	0,00	74.903,68	0,00	1.090.638,05	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.015.734,37	0,00	74.903,68	0,00	1.090.638,05	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.404.448,72	57.105,79	230.730,14	0,00	5.578.073,07	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.980,00	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
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	739.732,26	57.105,79	230.730,14	0,00	913.356,61	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	739.732,26	57.105,79	230.730,14	0,00	913.356,61	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	91.722.211,62	14.223.911,96	7.811.492,85	4.465.071,07	80.844.721,44	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.194.208,02	50.311.284,27	902.141,72	1.564.215,93	0,00	43.779.150,46
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	22.681.694,10	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.204.230,99	25.450.545,13	902.141,72	1.564.215,93	0,00	22.908.388,35
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.204.230,99	25.450.545,13	902.141,72	1.564.215,93	0,00	22.908.388,35
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.204.230,99	25.450.545,13	902.141,72	1.564.215,93	0,00	22.908.388,35
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.210.358,51	10.882.685,43	364.990,76	1.038.025,40	0,00	10.345.361,56
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.210.358,51	9.826.345,32	364.990,76	673.034,64	0,00	8.924.030,69
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.056.340,11	0,00	364.990,76	0,00	1.421.330,87
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.918,75	118.371,11	10.944,30	10.944,30	0,00	103.452,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	14.918,75	103.452,36	10.944,30	0,00	0,00	77.589,31
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	14.918,75	0,00	10.944,30	0,00	25.863,05
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.363.209,40	11.643.510,60	451.302,98	440.342,55	0,00	10.269.340,77
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.363.209,40	10.348.388,75	451.302,98	0,00	0,00	8.533.876,37

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
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.295.121,85	0,00	440.342,55	0,00	1.735.464,40
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	615.744,33	1.902.815,19	74.903,68	74.903,68	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	80.248,33	1.292.945,80	74.903,68	0,00	0,00	1.137.793,79
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	74.373,39	0,00	74.903,68	0,00	149.277,07
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	53.076.401,86	72.998.922,07	15.491.269,65	17.817.641,73	0,00	22.248.892,29
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.076.401,86	72.998.922,07	15.491.269,65	17.817.641,73	0,00	22.248.892,29
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.076.401,86	72.998.922,07	15.491.269,65	17.817.641,73	0,00	22.248.892,29
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.636.534,05	30.995.679,94	7.655.027,94	6.814.254,33	481.627,72	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	30.636.534,05	30.995.679,94	7.655.027,94	6.814.254,33	481.627,72	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.460.929,11	22.235.676,82	4.367.070,57	4.503.553,50	0,00	8.911.230,64
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	8.826.149,64	17.081.906,67	2.975.182,57	3.120.667,30	0,00	8.401.241,76
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.634.779,47	5.153.770,15	1.391.888,00	1.382.886,20	0,00	509.988,88
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.978.438,70	11.158.670,16	3.469.171,14	3.181.142,90	0,00	1.892.203,22
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.500.924,08	10.525.481,16	3.306.554,12	2.950.412,76	0,00	1.668.415,72
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	477.514,62	633.189,00	162.617,02	230.730,14	0,00	223.787,50
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500,00	8.608.895,15	0,00	3.318.691,00	0,00	11.927.086,15
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500,00	8.345.571,39	0,00	3.238.441,00	0,00	11.583.512,39
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.573,76	0,00	0,00	0,00	22.573,76
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	240.750,00	0,00	80.250,00	0,00	321.000,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	40.901,16	8.136.527,06	87.665,69	140.007,36	0,00	8.147.967,57
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	40.901,16	8.136.527,06	87.665,69	140.007,36	0,00	8.147.967,57
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	15.113,94	15.113,94	35.324,02	35.324,02	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.113,94	15.113,94	35.324,02	35.324,02	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	25.787,22	8.095.625,90	52.341,67	52.341,67	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	25.787,22	8.095.625,90	52.341,67	52.341,67	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.787,22	8.095.625,90	52.341,67	52.341,67	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	20.865,69	0,00	42.950,21	0,00	63.815,90
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	20.865,69	0,00	42.950,21	0,00	63.815,90

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
			ATIVA TRIBUTÁRIA						
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	20.865,69	0,00	42.950,21	0,00	63.815,90
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.921,53	0,00	9.391,46	0,00	14.312,99
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.015.734,37	0,00	74.903,68	0,00	1.090.638,05
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.015.734,37	0,00	74.903,68	0,00	1.090.638,05
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.015.734,37	0,00	74.903,68	0,00	1.090.638,05
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	534.620,41	5.881.963,34	158.307,76	389.037,90	0,00	5.578.073,07
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 INDADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	534.620,41	1.217.246,88	158.307,76	389.037,90	0,00	913.356,61
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	534.620,41	1.217.246,88	158.307,76	389.037,90	0,00	913.356,61
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	534.620,41	685.985,53	158.307,76	230.730,14	0,00	223.787,50
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	531.261,35	0,00	158.307,76	0,00	689.569,11
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	60.846.131,45	138.344.431,11	16.639.384,82	19.985.806,60	0,00	80.844.721,44
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	152.568.343,07	152.568.343,07	24.450.877,67	24.450.877,67	80.844.721,44	80.844.721,44
	N	-	TOTAL GERAL	1.003.964.978,48	1.003.964.978,48	63.878.227,64	63.878.227,64	366.600.073,79	366.600.073,79

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 Abril 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