

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

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	151.999.895,85	131.561.544,70	7.975.778,33	7.678.281,79	20.735.847,69	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.596.201,28	131.031.960,06	7.073.850,19	7.528.960,34	9.109.131,07	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.596.201,28	131.031.960,06	7.073.850,19	7.528.960,34	9.109.131,07	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	140.596.201,28	131.031.960,06	7.073.850,19	7.528.960,34	9.109.131,07	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	36.693,66	0,00	329,18	0,00	37.022,84	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	140.559.507,62	131.031.960,06	7.073.521,01	7.528.960,34	9.072.108,23	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.556.346,01	482.474,67	140.775,69	140.775,69	8.073.871,34	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	486.507,33	482.474,67	140.775,69	140.775,69	4.032,66	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	486.145,79	482.113,13	140.740,67	140.740,67	4.032,66	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	420.814,05	416.803,27	121.836,91	121.836,91	4.010,78	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	17.453,17	13.442,39	3.813,06	3.813,06	4.010,78	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	142.676,73	142.676,73	34.136,94	34.136,94	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	192.477,79	192.477,79	74.941,63	74.941,63	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	68.206,36	68.206,36	8.945,28	8.945,28	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	65.331,74	65.309,86	18.903,76	18.903,76	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	65.331,74	65.309,86	18.903,76	18.903,76	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	361,54	361,54	35,02	35,02	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	361,54	361,54	35,02	35,02	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	361,54	361,54	35,02	35,02	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	804.674,89	47.109,97	93.780,42	8.545,76	842.799,58	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	14.312,99	14.312,99	2.784,86	2.784,86	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	14.312,99	14.312,99	2.784,86	2.784,86	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	14.312,99	14.312,99	2.784,86	2.784,86	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	788.861,90	31.296,98	90.995,56	5.760,90	842.799,58	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	788.861,90	31.296,98	90.995,56	5.760,90	842.799,58	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	757.649,89	7.212,72	88.311,65	0,00	838.748,82	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	14.768,91	9.065,72	2.683,91	5.136,53	3.250,57	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	14.746,30	13.442,28	0,00	624,37	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	2.042.673,67	0,00	667.372,03	0,00	2.710.045,70	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.042.673,67	0,00	667.372,03	0,00	2.710.045,70	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.042.673,67	0,00	667.372,03	0,00	2.710.045,70	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.771.003,84	0,00	530.358,64	0,00	2.301.362,48	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	187.240,81	0,00	78.621,16	0,00	265.861,97	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	83.509,02	0,00	51.001,80	0,00	134.510,82	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	920,00	0,00	7.390,43	0,00	8.310,43	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.612.987,76	2.773.911,63	206.546,64	13.818,21	35.031.804,56	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.128,89	78.128,89	13.818,21	13.818,21	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	78.128,89	78.128,89	13.818,21	13.818,21	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.128,89	78.128,89	13.818,21	13.818,21	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	313,97	313,97	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	0,00	0,00	313,97	313,97	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.128,89	78.128,89	13.504,24	13.504,24	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	78.128,89	78.128,89	13.504,24	13.504,24	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
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	36.999.362,87	2.695.782,74	192.728,43	0,00	34.496.308,56	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.218.678,96	0,00	20.688,00	0,00	18.239.366,96	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.218.678,96	0,00	20.688,00	0,00	18.239.366,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.324.670,74	0,00	2.750,00	0,00	2.327.420,74	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	561.629,59	0,00	17.938,00	0,00	579.567,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.632.794,85	0,00	0,00	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
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	18.780.683,91	0,00	172.040,43	0,00	18.952.724,34	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
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.780.683,91	0,00	172.040,43	0,00	18.952.724,34	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	3.064.430,02	0,00	0,00	0,00	3.064.430,02	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	76.121,67	0,00	0,00	0,00	76.121,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.640.132,22	0,00	172.040,43	0,00	15.812.172,65	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.640.132,22	0,00	172.040,43	0,00	15.812.172,65	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)	189.612.883,61	134.335.456,33	8.182.324,97	7.692.100,00	55.767.652,25	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	12.996.099,94	15.408.292,04	3.425.700,16	2.919.103,30	0,00	1.905.595,24
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.725.789,18	4.816.488,06	1.348.647,37	1.265.776,33	0,00	7.827,84
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.957.855,32	3.957.911,79	1.016.188,15	1.016.188,15	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.957.855,32	3.957.911,79	1.016.188,15	1.016.188,15	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.957.855,32	3.957.911,79	1.016.188,15	1.016.188,15	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.957.855,32	3.957.911,79	1.016.188,15	1.016.188,15	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	337.703,02	337.703,02	124.179,11	124.179,11	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	337.703,02	337.703,02	124.179,11	124.179,11	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	337.703,02	337.703,02	124.179,11	124.179,11	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	10.263,10	10.263,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	419.967,74	510.610,15	208.280,11	125.409,07	0,00	7.771,37
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	45.988,20	45.988,20	22.994,10	30.658,80	0,00	7.664,70
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	45.988,20	45.988,20	22.994,10	30.658,80	0,00	7.664,70
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	22.994,10	22.994,10	7.664,70	15.329,40	0,00	7.664,70
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	22.994,10	22.994,10	15.329,40	15.329,40	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	318.744,00	185.286,01	94.750,27	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	228.101,59	318.744,00	185.286,01	94.750,27	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	228.101,59	318.744,00	185.286,01	94.750,27	0,00	106,67
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.588.410,97	8.152.740,05	1.687.806,22	1.362.797,42	0,00	1.239.320,28
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.549.350,97	8.113.680,05	1.687.806,22	1.362.797,42	0,00	1.239.320,28
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.549.350,97	8.113.680,05	1.687.806,22	1.362.797,42	0,00	1.239.320,28

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
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	6.544.850,97	8.109.180,05	1.683.306,22	1.358.297,42	0,00	1.239.320,28
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.524.301,94	8.088.631,02	1.683.306,22	1.358.297,42	0,00	1.239.320,28
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.549,03	20.549,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	102.661,96	102.661,96	24.653,66	24.653,66	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	102.661,96	102.661,96	24.653,66	24.653,66	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.661,96	102.661,96	24.653,66	24.653,66	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	102.661,96	102.661,96	24.653,66	24.653,66	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.579.237,83	2.336.401,97	364.592,91	265.875,89	0,00	658.447,12
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	640.131,64	862.968,94	219.184,35	202.405,66	0,00	206.058,61
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	245.885,64	251.297,94	60.077,29	60.077,29	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	245.885,64	251.297,94	60.077,29	60.077,29	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)	2.090,00	2.090,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	243.795,64	243.795,64	59.554,79	59.554,79	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	265.564,18	298.704,71	76.292,76	70.372,07	0,00	27.219,84
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	265.564,18	298.704,71	76.292,76	70.372,07	0,00	27.219,84
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	238.700,78	248.862,85	73.518,13	63.356,06	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	26.863,40	49.841,86	2.774,63	7.016,01	0,00	27.219,84
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.681,82	312.966,29	82.814,30	71.956,30	0,00	173.426,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	128.681,82	312.966,29	82.814,30	71.956,30	0,00	173.426,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	118.579,10	184.007,95	82.561,88	39.591,04	0,00	22.458,01
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.091,13	127.786,67	240,83	32.075,51	0,00	149.530,22
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	11,59	1.171,67	11,59	289,75	0,00	1.438,24
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	939.106,19	1.473.433,03	145.408,56	63.470,23	0,00	452.388,51
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	939.106,19	1.473.433,03	145.408,56	63.470,23	0,00	452.388,51
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.855,12	117.855,12	23.620,23	23.620,23	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	117.855,12	117.855,12	23.620,23	23.620,23	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	121.700,00	132.000,00	44.650,00	39.850,00	0,00	5.500,00
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)	149.277,07	663.303,91	77.138,33	0,00	0,00	436.888,51

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
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	15.329,40	0,00	0,00	2.100.805,11
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	15.329,40	0,00	0,00	145.629,30
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.994,10	183.952,80	15.329,40	0,00	0,00	145.629,30
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.994,10	183.952,80	15.329,40	0,00	0,00	145.629,30
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	22.994,10	183.952,80	15.329,40	0,00	0,00	145.629,30
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	22.994,10	183.952,80	15.329,40	0,00	0,00	145.629,30
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)	235.614.732,69	286.115.140,96	3.441.029,56	2.919.103,30	0,00	49.978.482,01
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.851.796,88	0,00	1.255.565,78	248,79	6.107.113,87	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.049.471,91	0,00	1.036.885,19	0,00	5.086.357,10	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
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.342.245,43	0,00	571.721,18	0,00	1.913.966,61	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.342.245,43	0,00	571.721,18	0,00	1.913.966,61	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.224.390,31	0,00	548.100,95	0,00	1.772.491,26	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.224.390,31	0,00	548.100,95	0,00	1.772.491,26	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.855,12	0,00	23.620,23	0,00	141.475,35	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.855,12	0,00	23.620,23	0,00	141.475,35	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.707.226,48	0,00	465.164,01	0,00	3.172.390,49	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.707.226,48	0,00	465.164,01	0,00	3.172.390,49	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.813.960,66	0,00	181.488,79	0,00	1.995.449,45	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.813.960,66	0,00	181.488,79	0,00	1.995.449,45	0,00
3112104000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	893.265,82	0,00	283.675,22	0,00	1.176.941,04	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	893.265,82	0,00	283.675,22	0,00	1.176.941,04	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	802.324,97	0,00	218.680,59	248,79	1.020.756,77	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	483.580,97	0,00	124.179,11	0,00	607.760,08	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	483.580,97	0,00	124.179,11	0,00	607.760,08	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	483.580,97	0,00	124.179,11	0,00	607.760,08	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	318.744,00	0,00	94.501,48	248,79	412.996,69	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	318.744,00	0,00	94.501,48	248,79	412.996,69	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	318.744,00	0,00	94.501,48	248,79	412.996,69	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.063,60	0,00	239,28	0,00	18.302,88	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.063,60	0,00	239,28	0,00	18.302,88	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.063,60	0,00	239,28	0,00	18.302,88	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.063,60	0,00	239,28	0,00	18.302,88	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	1.316,04	0,00	239,28	0,00	1.555,32	0,00
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.316,04	0,00	239,28	0,00	1.555,32	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.464.379,63	14.063,29	496.538,66	0,00	2.946.855,00	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3311100000	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
3320000000	N	-	SERVIÇOS	2.463.879,63	14.063,29	496.538,66	0,00	2.946.355,00	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
3321000000	N	-	DIÁRIAS	132.000,00	0,00	39.850,00	0,00	171.850,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.000,00	0,00	39.850,00	0,00	171.850,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	132.000,00	0,00	39.850,00	0,00	171.850,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.738,53	0,00	8.621,03	0,00	46.359,56	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.738,53	0,00	8.621,03	0,00	46.359,56	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	34.038,53	0,00	8.621,03	0,00	42.659,56	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.294.141,10	14.063,29	448.067,63	0,00	2.728.145,44	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.284.356,77	14.063,29	443.567,63	0,00	2.713.861,11	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	31.557,74	4.727,50	7.044,53	0,00	33.874,77	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	35.654,13	0,00	15.424,20	0,00	51.078,33	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	285.232,72	0,00	78.185,90	0,00	363.418,62	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	56.540,44	0,00	12.835,11	0,00	69.375,55	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	229.611,45	8.835,79	102.645,80	0,00	323.421,46	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	157.258,75	0,00	40.941,40	0,00	198.200,15	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	35.431,94	0,00	2.200,00	0,00	37.631,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	524.999,20	0,00	7.013,00	0,00	532.012,20	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	2.160,00	0,00	2.230,00	0,00	4.390,00	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	485.048,44	0,00	115.125,66	0,00	600.174,10	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33231430000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.134,98	0,00	0,00	0,00	4.134,98	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	34.891,80	0,00	4.918,00	0,00	39.809,80	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	289.931,12	0,00	39.457,82	0,00	329.388,94	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.722,51	0,00	13.546,21	0,00	75.268,72	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.515,17	0,00	0,00	0,00	1.515,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.525,20	500,00	0,00	0,00	14.025,20	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.784,33	0,00	4.500,00	0,00	14.284,33	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.784,33	0,00	4.500,00	0,00	14.284,33	0,00
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3490000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3499000000	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	1.718.335,29	0,00	482.788,60	0,00	2.201.123,89	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
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.383.943,29	0,00	402.538,60	0,00	1.786.481,89	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.383.943,29	0,00	402.538,60	0,00	1.786.481,89	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.383.943,29	0,00	402.538,60	0,00	1.786.481,89	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
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	17.925,52	0,00	3.846,23	0,00	21.771,75	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.612,53	0,00	1.061,37	0,00	4.673,90	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.612,53	0,00	1.061,37	0,00	4.673,90	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.612,53	0,00	1.061,37	0,00	4.673,90	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.612,53	0,00	1.061,37	0,00	4.673,90	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	102.661,96	0,00	24.653,66	0,00	127.315,62	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	102.661,96	0,00	24.653,66	0,00	127.315,62	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.661,96	0,00	24.653,66	0,00	127.315,62	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.661,96	0,00	24.653,66	0,00	127.315,62	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	102.661,96	0,00	24.653,66	0,00	127.315,62	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.298,35	0,00	46.008,30	0,00	367.306,65	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	321.298,35	0,00	46.008,30	0,00	367.306,65	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	321.298,35	0,00	46.008,30	0,00	367.306,65	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	321.298,35	0,00	46.008,30	0,00	367.306,65	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	9.533.521,23	14.063,29	2.309.640,51	248,79	11.828.849,66	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	578.002,29	0,00	150.690,89	0,00	728.693,18

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
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	504.780,30	0,00	129.671,56	0,00	634.451,86
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	158.347,88	0,00	37.950,00	0,00	196.297,88
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.450,01	0,00	34.136,94	0,00	179.586,95
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	142.676,73	0,00	34.136,94	0,00	176.813,67
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.897,87	0,00	3.813,06	0,00	16.710,93
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.897,87	0,00	3.813,06	0,00	16.710,93
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	307.346,46	0,00	82.984,33	0,00	390.330,79
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.346,46	0,00	82.984,33	0,00	390.330,79
41131020000	S	-	ISS	0,00	278.226,06	0,00	82.776,28	0,00	361.002,34
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.120,40	0,00	208,05	0,00	29.328,45
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	39.085,96	0,00	8.737,23	0,00	47.823,19
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.085,96	0,00	8.737,23	0,00	47.823,19
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	73.221,99	0,00	21.019,33	0,00	94.241,32
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	64.802,30	0,00	17.805,01	0,00	82.607,31
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.802,30	0,00	17.805,01	0,00	82.607,31
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.591,08	0,00	2.147,77	0,00	10.738,85
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	8.591,08	0,00	2.147,77	0,00	10.738,85
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	56.211,22	0,00	15.657,24	0,00	71.868,46
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.419,69	0,00	3.214,32	0,00	11.634,01
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.419,69	0,00	3.214,32	0,00	11.634,01
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.419,69	0,00	3.214,32	0,00	11.634,01
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.088,62	0,00	35.947,89	0,00	86.036,51
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.088,62	0,00	35.947,89	0,00	86.036,51
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.088,62	0,00	35.947,89	0,00	86.036,51
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.088,62	0,00	35.947,89	0,00	86.036,51
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.088,62	0,00	35.947,89	0,00	86.036,51
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74

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
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
43311200000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	508,74	0,00	0,00	0,00	508,74
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	279.281,94	0,00	71.069,37	0,00	347.856,13
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	28.402,99	0,00	6.338,99	0,00	32.246,80
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	28.402,99	0,00	6.338,99	0,00	32.246,80
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	28.402,99	0,00	6.025,02	0,00	31.932,83
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	9.231,93	0,00	3.273,99	0,00	12.505,92
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	83,75	0,00	13,51	0,00	97,26
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	361,54	0,00	35,02	0,00	396,56
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.082,77	0,00	2.537,23	0,00	8.620,00
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.487,05	0,00	165,27	0,00	12.652,32
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
44245000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	313,97	0,00	313,97
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
44391000000	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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.845,78	0,00	64.730,38	0,00	315.576,16
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	313,24	0,00	8,35	0,00	321,59
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,24	0,00	8,35	0,00	321,59
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.532,54	0,00	64.722,03	0,00	315.254,57
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.532,54	0,00	64.722,03	0,00	315.254,57
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.391.090,54	0,00	3.063.834,80	0,00	16.454.925,34
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	13.391.090,54	0,00	3.063.834,80	0,00	16.454.925,34
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.802.278,38	0,00	2.650.987,61	0,00	11.453.265,99
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.365.659,89	0,00	1.483.947,57	0,00	6.849.607,46
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	4.123.116,30	0,00	1.050.458,63	0,00	5.173.574,93
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	160.179,85	0,00	16.701,79	0,00	176.881,64

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
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	12.373,76	0,00	3.181,29	0,00	15.555,05
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	145.662,67	0,00	65.015,42	0,00	210.678,09
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	486.099,37	0,00	222.208,56	0,00	708.307,93
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	244.705,42	0,00	87.325,57	0,00	332.030,99
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	193.522,52	0,00	39.056,31	0,00	232.578,83
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.436.618,49	0,00	1.167.040,04	0,00	4.603.658,53
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.519.511,04	0,00	760.878,50	0,00	3.280.389,54
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	116.911,63	0,00	184.654,95	0,00	301.566,58
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	15.237,00	0,00	5.079,00	0,00	20.316,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	784.862,91	0,00	216.427,59	0,00	1.001.290,50
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.289.568,79	0,00	412.847,19	0,00	1.702.415,98
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.289.568,79	0,00	412.847,19	0,00	1.702.415,98
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	14.298.972,13	0,00	3.321.542,95	0,00	17.618.019,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	434.763.632,71	434.763.632,71	13.932.995,04	13.932.995,04	67.596.501,91	67.596.501,91
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	161.317.531,81	30.730.417,45	106.100,00	106.100,00	130.587.114,36	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	161.317.531,81	30.730.417,45	106.100,00	106.100,00	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	33.025.755,19	30.724.667,45	106.100,00	106.100,00	2.301.087,74	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	112.305.498,45	27.626.020,32	1.671.628,05	535.672,32	85.815.433,86	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	69.606.262,63	22.270.825,92	1.671.628,05	535.672,32	48.471.392,44	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.827.865,00	19.046.635,84	406.986,00	406.986,00	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	6.903.181,97	0,00	106.100,00	0,00	7.009.281,97	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
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.903.181,97	0,00	106.100,00	0,00	7.009.281,97	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.505.276,20	11.505.276,20	212.200,00	212.200,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.301.087,74	0,00	0,00	0,00	2.301.087,74	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.602.094,23	0,00	106.100,00	0,00	4.708.194,23	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.602.094,23	0,00	106.100,00	0,00	4.708.194,23
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.602.094,23	6.903.181,97	106.100,00	106.100,00	0,00	2.301.087,74
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.939.265,41	7.541.359,64	88.686,00	194.786,00	0,00	4.708.194,23
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	2.939.265,41	2.939.265,41	88.686,00	88.686,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	2.939.265,41	0,00	88.686,00	0,00	3.027.951,41	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	2.939.265,41	0,00	88.686,00	0,00	3.027.951,41
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.602.094,23	0,00	106.100,00	0,00	4.708.194,23
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.778.397,63	3.224.190,08	1.264.642,05	128.686,32	10.690.163,28	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	12.778.397,63	3.224.190,08	1.264.642,05	128.686,32	10.690.163,28	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	12.778.397,63	3.224.190,08	1.264.642,05	128.686,32	10.690.163,28	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)	281.384.589,81	60.426.122,68	1.777.728,05	641.772,32	222.094.422,86	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	68.430.007,65	199.017.122,01	3.105.769,80	3.105.769,80	0,00	130.587.114,36
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	68.430.007,65	199.017.122,01	3.105.769,80	3.105.769,80	0,00	130.587.114,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	46.991.167,62	99.074.734,90	212.200,00	212.200,00	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.351.841,43	45.335.584,48	2.872.982,80	126.687,00	0,00	21.237.447,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	86.998,60	54.606.802,63	20.587,00	2.766.882,80	0,00	57.266.099,83
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.006.863,64	184.686.341,77	16.717.527,06	17.853.482,79	0,00	85.815.433,86
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	21.048.946,97	58.392.988,39	3.725.805,04	3.725.805,04	0,00	37.344.041,42
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	19.648.195,51	44.099.987,28	3.320.481,58	405.323,46	0,00	21.536.633,65
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	14.293.001,11	0,00	3.320.481,58	0,00	17.613.482,69
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.400.751,46	0,00	405.323,46	0,00	1.806.074,92	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.383.943,29	0,00	402.538,60	0,00	1.786.481,89	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.383.943,29	0,00	402.538,60	0,00	1.786.481,89	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.808,17	0,00	2.784,86	0,00	19.593,03	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	78.957.916,67	126.293.353,38	12.991.722,02	14.127.677,75	0,00	48.471.392,44
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	66.267.523,74	104.048.752,90	11.559.333,97	11.559.333,97	0,00	37.781.229,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	27.690.195,22	48.546.883,88	2.943.195,12	323.473,32	0,00	18.236.966,86
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	12.603.499,33	12.865.291,23	1.411.802,05	1.285.228,05	0,00	135.217,90

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
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.603.499,33	12.865.291,23	1.411.802,05	1.285.228,05	0,00	135.217,90
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	25.973.829,19	42.636.577,79	7.204.336,80	9.950.632,60	0,00	19.409.044,40
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.398.258,09	16.763.310,49	2.719.022,54	2.767.131,59	0,00	5.413.161,45
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.111.489,35	5.479.286,48	1.388.344,82	1.268.428,66	0,00	247.880,97
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.463.581,75	10.943.962,36	3.096.720,65	2.818.601,43	0,00	1.202.261,39
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00	9.450.018,46	248,79	3.096.470,92	0,00	12.545.740,59
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.690.392,93	22.244.600,48	1.432.388,05	2.568.343,78	0,00	10.690.163,28
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.690.392,93	22.244.600,48	1.432.388,05	2.568.343,78	0,00	10.690.163,28
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.603.499,33	12.865.291,23	1.411.802,05	1.285.228,05	0,00	135.217,90
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	86.893,60	9.379.309,25	20.586,00	1.283.115,73	0,00	10.554.945,38
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.238.891,57	11.930.766,21	91.782,79	91.782,79	0,00	5.691.874,64
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.259.881,52	7.366.832,75	0,00	0,00	0,00	4.106.951,23
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	928.570,12	3.964.759,48	0,00	0,00	0,00	3.036.189,36
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	839.079,94	928.570,12	0,00	0,00	0,00	89.490,18
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	839.079,94	0,00	0,00	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	2.979.010,05	4.563.933,46	91.782,79	91.782,79	0,00	1.584.923,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.486.378,48	1.584.923,41	91.782,79	0,00	0,00	6.762,14
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.486.378,48	0,00	91.782,79	0,00	1.578.161,27
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)	174.675.762,86	395.634.229,99	19.915.079,65	21.051.035,38	0,00	222.094.422,86
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	456.060.352,67	456.060.352,67	21.692.807,70	21.692.807,70	222.094.422,86	222.094.422,86
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	46.918.546,29	3.139.395,83	805.553,80	820.056,92	43.764.647,34	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	23.147.329,67	238.941,32	805.553,80	820.056,92	22.893.885,23	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.147.329,67	238.941,32	805.553,80	820.056,92	22.893.885,23	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.147.329,67	238.941,32	805.553,80	820.056,92	22.893.885,23	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.499.379,96	154.018,40	205.261,00	0,00	10.550.622,56	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	79.047,98	600.292,80	820.056,92	10.049.576,65	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

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
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.741.373,70	15.492.481,41	7.076.285,31	4.158.443,28	25.166.734,32	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.741.373,70	15.492.481,41	7.076.285,31	4.158.443,28	25.166.734,32	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.741.373,70	15.492.481,41	7.076.285,31	4.158.443,28	25.166.734,32	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.627.218,63	11.215.829,46	4.728.536,48	2.872.277,46	10.267.648,19	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	17.824.385,84	4.276.651,95	2.347.748,83	1.286.165,82	14.609.316,90	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.147.967,57	0,00	13.818,21	0,00	8.161.785,78	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.147.967,57	0,00	13.818,21	0,00	8.161.785,78	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.147.967,57	0,00	13.818,21	0,00	8.161.785,78	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.147.967,57	0,00	13.818,21	0,00	8.161.785,78	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.090.638,05	0,00	77.138,33	0,00	1.167.776,38	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.090.638,05	0,00	77.138,33	0,00	1.167.776,38	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.635.178,86	57.105,79	202.405,66	0,00	5.780.478,73	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	970.462,40	57.105,79	202.405,66	0,00	1.115.762,27	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	970.462,40	57.105,79	202.405,66	0,00	1.115.762,27	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	99.533.704,47	18.688.983,03	8.175.201,31	4.978.500,20	84.041.422,55	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.096.349,74	51.875.500,20	1.714.125,25	1.699.622,13	0,00	43.764.647,34
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	4.106.372,71	27.014.761,06	1.714.125,25	1.699.622,13	0,00	22.893.885,23
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.106.372,71	27.014.761,06	1.714.125,25	1.699.622,13	0,00	22.893.885,23
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.106.372,71	27.014.761,06	1.714.125,25	1.699.622,13	0,00	22.893.885,23
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.575.349,27	11.920.710,83	359.171,54	564.432,54	0,00	10.550.622,56
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.575.349,27	10.499.379,96	359.171,54	205.261,00	0,00	8.770.120,15
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.421.330,87	0,00	359.171,54	0,00	1.780.502,41

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
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	25.863,05	129.315,41	8.621,03	8.621,03	0,00	103.452,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	25.863,05	103.452,36	8.621,03	0,00	0,00	68.968,28
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	25.863,05	0,00	8.621,03	0,00	34.484,08
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.814.512,38	12.083.853,15	1.269.194,35	1.049.430,23	0,00	10.049.576,65
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.814.512,38	10.348.388,75	1.269.194,35	600.292,80	0,00	7.864.974,82
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.735.464,40	0,00	449.137,43	0,00	2.184.601,83
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	690.648,01	1.977.718,87	77.138,33	77.138,33	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	155.152,01	1.292.945,80	77.138,33	0,00	0,00	1.060.655,46
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	149.277,07	0,00	77.138,33	0,00	226.415,40
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	68.567.671,51	90.816.563,80	14.523.563,93	17.441.405,96	0,00	25.166.734,32
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	68.567.671,51	90.816.563,80	14.523.563,93	17.441.405,96	0,00	25.166.734,32
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.567.671,51	90.816.563,80	14.523.563,93	17.441.405,96	0,00	25.166.734,32
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.291.561,99	37.809.934,27	7.005.576,08	7.094.188,40	393.015,40	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	38.291.561,99	37.809.934,27	7.005.576,08	7.094.188,40	393.015,40	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.827.999,68	26.739.230,32	4.107.367,36	4.035.560,25	0,00	8.839.423,53
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	11.801.332,21	20.202.573,97	2.719.022,54	2.767.131,59	0,00	8.449.350,81
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	6.026.667,47	6.536.656,35	1.388.344,82	1.268.428,66	0,00	390.072,72
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.447.609,84	14.339.813,06	3.410.371,70	3.023.691,00	0,00	1.505.522,52
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	11.807.478,20	13.475.893,92	3.191.187,35	2.821.285,34	0,00	1.298.513,71
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	640.131,64	863.919,14	219.184,35	202.405,66	0,00	207.008,81
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500,00	11.927.586,15	248,79	3.287.966,31	0,00	15.214.803,67
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500,00	11.584.012,39	248,79	3.201.955,41	0,00	14.785.219,01
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.573,76	0,00	5.760,90	0,00	28.334,66
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	321.000,00	0,00	80.250,00	0,00	401.250,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	128.566,85	8.276.534,42	21.378,16	35.196,37	0,00	8.161.785,78
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	128.566,85	8.276.534,42	21.378,16	35.196,37	0,00	8.161.785,78
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	50.437,96	50.437,96	7.559,95	7.559,95	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.437,96	50.437,96	7.559,95	7.559,95	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	78.128,89	8.147.967,57	13.818,21	13.818,21	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	78.128,89	8.147.967,57	13.818,21	13.818,21	0,00	8.069.838,68

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
			RECEBER						
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	78.128,89	8.147.967,57	13.818,21	13.818,21	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	63.815,90	0,00	11.033,35	0,00	74.849,25
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	63.815,90	0,00	11.033,35	0,00	74.849,25
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	63.815,90	0,00	11.033,35	0,00	74.849,25
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	14.312,99	0,00	2.784,86	0,00	17.097,85
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.090.638,05	0,00	77.138,33	0,00	1.167.776,38
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.090.638,05	0,00	77.138,33	0,00	1.167.776,38
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.090.638,05	0,00	77.138,33	0,00	1.167.776,38
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	692.928,17	6.271.001,24	236.420,66	438.826,32	0,00	5.780.478,73
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	692.928,17	1.606.284,78	236.420,66	438.826,32	0,00	1.115.762,27
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	692.928,17	1.606.284,78	236.420,66	438.826,32	0,00	1.115.762,27
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	692.928,17	916.715,67	236.420,66	219.641,97	0,00	207.008,81
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	689.569,11	0,00	219.184,35	0,00	908.753,46
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	77.485.516,27	158.330.237,71	16.495.488,00	19.692.189,11	0,00	84.041.422,55
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	177.019.220,74	177.019.220,74	24.670.689,31	24.670.689,31	84.041.422,55	84.041.422,55
	N	-	TOTAL GERAL	1.067.843.206,12	1.067.843.206,12	60.296.492,05	60.296.492,05	373.732.347,32	373.732.347,32

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 Maio 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