

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

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	159.975.674,18	139.239.826,49	6.761.462,37	6.828.642,00	20.668.668,06	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.670.051,47	138.560.920,40	6.248.675,05	6.711.482,64	8.646.323,48	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.670.051,47	138.560.920,40	6.248.675,05	6.711.482,64	8.646.323,48	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	147.670.051,47	138.560.920,40	6.248.675,05	6.711.482,64	8.646.323,48	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	37.022,84	0,00	315,85	0,00	37.338,69	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	147.633.028,63	138.560.920,40	6.248.359,20	6.711.482,64	8.608.984,79	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.697.121,70	623.250,36	111.164,07	111.164,07	8.073.871,34	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	627.283,02	623.250,36	111.164,07	111.164,07	4.032,66	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	626.886,46	622.853,80	111.007,60	111.007,60	4.032,66	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	542.650,96	538.640,18	99.957,15	99.957,15	4.010,78	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	21.266,23	17.255,45	2.444,56	2.444,56	4.010,78	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	176.813,67	176.813,67	45.999,97	45.999,97	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	267.419,42	267.419,42	43.690,10	43.690,10	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	77.151,64	77.151,64	7.822,52	7.822,52	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	84.235,50	84.213,62	11.050,45	11.050,45	21,88	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	84.235,50	84.213,62	11.050,45	11.050,45	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	396,56	396,56	156,47	156,47	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	396,56	396,56	156,47	156,47	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	396,56	396,56	156,47	156,47	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	898.455,31	55.655,73	5.995,29	5.995,29	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	17.097,85	17.097,85	1.769,27	1.769,27	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	17.097,85	17.097,85	1.769,27	1.769,27	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	17.097,85	17.097,85	1.769,27	1.769,27	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	879.857,46	37.057,88	4.226,02	4.226,02	842.799,58	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	879.857,46	37.057,88	4.226,02	4.226,02	842.799,58	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	845.961,54	7.212,72	1.713,58	1.713,58	838.748,82	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	17.452,82	14.202,25	2.512,44	2.512,44	3.250,57	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	14.746,30	14.066,65	0,00	0,00	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	2.710.045,70	0,00	395.627,96	0,00	3.105.673,66	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.710.045,70	0,00	395.627,96	0,00	3.105.673,66	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.710.045,70	0,00	395.627,96	0,00	3.105.673,66	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.301.362,48	0,00	365.131,34	0,00	2.666.493,82	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	265.861,97	0,00	29.926,62	0,00	295.788,59	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	134.510,82	0,00	570,00	0,00	135.080,82	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	8.310,43	0,00	0,00	0,00	8.310,43	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.819.534,40	2.787.729,84	452.324,41	9.752,23	35.474.376,74	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.947,10	91.947,10	9.752,23	9.752,23	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.947,10	91.947,10	9.752,23	9.752,23	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.947,10	91.947,10	9.752,23	9.752,23	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	313,97	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	313,97	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	91.633,13	91.633,13	9.752,23	9.752,23	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	91.633,13	91.633,13	9.752,23	9.752,23	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	37.192.091,30	2.695.782,74	442.572,18	0,00	34.938.880,74	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.239.366,96	0,00	12.120,00	0,00	18.251.486,96	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.239.366,96	0,00	12.120,00	0,00	18.251.486,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.327.420,74	0,00	12.120,00	0,00	2.339.540,74	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	579.567,59	0,00	0,00	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	18.952.724,34	0,00	430.452,18	0,00	19.383.176,52	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	18.952.724,34	0,00	430.452,18	0,00	19.383.176,52	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	15.812.172,65	0,00	430.452,18	0,00	16.242.624,83	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.812.172,65	0,00	430.452,18	0,00	16.242.624,83	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)	197.795.208,58	142.027.556,33	7.213.786,78	6.838.394,23	56.143.044,80	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	16.421.800,10	18.327.395,34	3.023.767,36	2.860.565,70	0,00	1.742.393,58
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.074.436,55	6.082.264,39	1.261.211,35	1.253.546,65	0,00	163,14
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.974.043,47	4.974.099,94	1.024.397,23	1.024.397,23	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.974.043,47	4.974.099,94	1.024.397,23	1.024.397,23	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.974.043,47	4.974.099,94	1.024.397,23	1.024.397,23	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.974.043,47	4.974.099,94	1.024.397,23	1.024.397,23	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	461.882,13	461.882,13	120.084,28	120.084,28	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	461.882,13	461.882,13	120.084,28	120.084,28	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	461.882,13	461.882,13	120.084,28	120.084,28	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.263,10	10.263,10	10.089,76	10.089,76	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.263,10	10.263,10	10.089,76	10.089,76	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	10.263,10	10.263,10	10.089,76	10.089,76	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	628.247,85	636.019,22	106.640,08	98.975,38	0,00	106,67
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	68.982,30	76.647,00	7.664,70	0,00	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	68.982,30	76.647,00	7.664,70	0,00	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	30.658,80	38.323,50	7.664,70	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	38.323,50	38.323,50	0,00	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	413.387,60	413.494,27	98.975,38	98.975,38	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	413.387,60	413.494,27	98.975,38	98.975,38	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	413.387,60	413.494,27	98.975,38	98.975,38	0,00	106,67
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.276.217,19	9.515.537,47	1.419.803,12	1.291.488,73	0,00	1.111.005,89
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.237.157,19	9.476.477,47	1.419.803,12	1.291.488,73	0,00	1.111.005,89
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.237.157,19	9.476.477,47	1.419.803,12	1.291.488,73	0,00	1.111.005,89

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	8.228.157,19	9.467.477,47	1.419.803,12	1.286.988,73	0,00	1.106.505,89
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.207.608,16	9.446.928,44	1.419.803,12	1.286.988,73	0,00	1.106.505,89
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	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	127.315,62	127.315,62	27.300,35	27.300,35	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.315,62	127.315,62	27.300,35	27.300,35	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.315,62	127.315,62	27.300,35	27.300,35	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	127.315,62	127.315,62	27.300,35	27.300,35	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.943.830,74	2.602.277,86	315.452,54	288.229,97	0,00	631.224,55
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	859.315,99	1.065.374,60	178.426,06	220.342,70	0,00	247.975,25
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.962,93	311.375,23	61.824,84	61.824,84	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	305.962,93	311.375,23	61.824,84	61.824,84	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)	2.612,50	2.612,50	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	303.350,43	303.350,43	61.302,34	61.302,34	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	341.856,94	369.076,78	66.109,72	71.821,14	0,00	32.931,26
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	341.856,94	369.076,78	66.109,72	71.821,14	0,00	32.931,26
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	312.218,91	312.218,91	62.612,06	62.612,06	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	29.638,03	56.857,87	3.497,66	9.209,08	0,00	32.931,26
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211.496,12	384.922,59	50.491,50	86.696,72	0,00	209.631,69
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	211.496,12	384.922,59	50.491,50	86.696,72	0,00	209.631,69
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	201.140,98	223.598,99	50.491,50	42.736,07	0,00	14.702,58
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.331,96	159.862,18	0,00	43.659,31	0,00	193.189,53
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	23,18	1.461,42	0,00	301,34	0,00	1.739,58
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.084.514,75	1.536.903,26	137.026,48	67.887,27	0,00	383.249,30
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.084.514,75	1.536.903,26	137.026,48	67.887,27	0,00	383.249,30
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.475,35	141.475,35	23.537,27	23.537,27	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	141.475,35	141.475,35	23.537,27	23.537,27	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	166.350,00	171.850,00	41.250,00	44.350,00	0,00	8.600,00
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)	226.415,40	663.303,91	72.239,21	0,00	0,00	364.649,30

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	38.323,50	2.139.128,61	0,00	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	38.323,50	183.952,80	0,00	0,00	0,00	145.629,30
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.323,50	183.952,80	0,00	0,00	0,00	145.629,30
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.323,50	183.952,80	0,00	0,00	0,00	145.629,30
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	38.323,50	183.952,80	0,00	0,00	0,00	145.629,30
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	38.323,50	183.952,80	0,00	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)	239.055.762,25	289.034.244,26	3.023.767,36	2.860.565,70	0,00	49.815.280,35
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.107.362,66	248,79	1.262.528,86	0,00	7.369.642,73	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.086.357,10	0,00	1.043.469,20	0,00	6.129.826,30	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	1.913.966,61	0,00	575.529,21	0,00	2.489.495,82	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.913.966,61	0,00	575.529,21	0,00	2.489.495,82	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.772.491,26	0,00	551.991,94	0,00	2.324.483,20	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.772.491,26	0,00	551.991,94	0,00	2.324.483,20	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.475,35	0,00	23.537,27	0,00	165.012,62	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.475,35	0,00	23.537,27	0,00	165.012,62	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.172.390,49	0,00	467.939,99	0,00	3.640.330,48	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.172.390,49	0,00	467.939,99	0,00	3.640.330,48	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.995.449,45	0,00	170.316,80	0,00	2.165.766,25	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.995.449,45	0,00	170.316,80	0,00	2.165.766,25	0,00
3112104000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.176.941,04	0,00	297.623,19	0,00	1.474.564,23	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.176.941,04	0,00	297.623,19	0,00	1.474.564,23	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.021.005,56	248,79	219.059,66	0,00	1.239.816,43	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	607.760,08	0,00	120.084,28	0,00	727.844,36	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	607.760,08	0,00	120.084,28	0,00	727.844,36	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	607.760,08	0,00	120.084,28	0,00	727.844,36	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.245,48	248,79	98.975,38	0,00	511.972,07	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.245,48	248,79	98.975,38	0,00	511.972,07	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.245,48	248,79	98.975,38	0,00	511.972,07	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.302,88	0,00	10.329,04	0,00	28.631,92	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.302,88	0,00	10.329,04	0,00	28.631,92	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.302,88	0,00	10.329,04	0,00	28.631,92	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.302,88	0,00	10.329,04	0,00	28.631,92	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.826,20	0,00	10.089,76	0,00	12.915,96	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	1.555,32	0,00	239,28	0,00	1.794,60	0,00
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.555,32	0,00	239,28	0,00	1.794,60	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.960.918,29	14.063,29	392.718,17	0,00	3.339.573,17	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	2.960.418,29	14.063,29	392.718,17	0,00	3.339.073,17	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
3321000000	N	-	DIÁRIAS	171.850,00	0,00	44.350,00	0,00	216.200,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.850,00	0,00	44.350,00	0,00	216.200,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	171.850,00	0,00	44.350,00	0,00	216.200,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.359,56	0,00	9.087,71	0,00	55.447,27	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.359,56	0,00	9.087,71	0,00	55.447,27	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	42.659,56	0,00	9.087,71	0,00	51.747,27	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.742.208,73	14.063,29	339.280,46	0,00	3.067.425,90	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.727.924,40	14.063,29	334.780,46	0,00	3.048.641,57	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	38.602,27	4.727,50	6.841,09	0,00	40.715,86	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	51.078,33	0,00	7.449,40	0,00	58.527,73	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.418,62	0,00	34.179,45	0,00	397.598,07	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	69.375,55	0,00	11.335,11	0,00	80.710,66	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	332.257,25	8.835,79	62.314,84	0,00	385.736,30	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.200,15	0,00	11.861,40	0,00	210.061,55	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	400,00	0,00	2.900,00	0,00	3.300,00	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	37.631,94	0,00	0,00	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	532.012,20	0,00	315,00	0,00	532.327,20	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	4.390,00	0,00	2.160,00	0,00	6.550,00	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	600.174,10	0,00	124.904,58	0,00	725.078,68	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.500,00	0,00	2.750,00	0,00	7.250,00	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	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	39.809,80	0,00	0,00	0,00	39.809,80	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	329.388,94	0,00	55.329,18	0,00	384.718,12	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75.268,72	0,00	12.440,41	0,00	87.709,13	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
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.284,33	0,00	4.500,00	0,00	18.784,33	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.284,33	0,00	4.500,00	0,00	18.784,33	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	2.201.123,89	0,00	440.388,31	0,00	2.641.512,20	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	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.786.481,89	0,00	360.138,31	0,00	2.146.620,20	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.786.481,89	0,00	360.138,31	0,00	2.146.620,20	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.786.481,89	0,00	360.138,31	0,00	2.146.620,20	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	21.771,75	0,00	6.446,59	0,00	28.218,34	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.673,90	0,00	4.677,32	0,00	9.351,22	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.673,90	0,00	4.677,32	0,00	9.351,22	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.673,90	0,00	4.677,32	0,00	9.351,22	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.673,90	0,00	4.677,32	0,00	9.351,22	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	127.315,62	0,00	27.300,35	0,00	154.615,97	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	127.315,62	0,00	27.300,35	0,00	154.615,97	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.315,62	0,00	27.300,35	0,00	154.615,97	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.315,62	0,00	27.300,35	0,00	154.615,97	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	127.315,62	0,00	27.300,35	0,00	154.615,97	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.306,65	0,00	104.920,42	0,00	472.227,07	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.306,65	0,00	104.920,42	0,00	472.227,07	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	367.306,65	0,00	104.920,42	0,00	472.227,07	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	367.306,65	0,00	104.920,42	0,00	472.227,07	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	11.843.161,74	14.312,08	2.244.631,74	0,00	14.073.481,40	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	728.693,18	0,00	121.466,46	0,00	850.159,64

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
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	634.451,86	0,00	108.273,92	0,00	742.725,78
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	196.297,88	0,00	48.444,53	0,00	244.742,41
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.586,95	0,00	45.999,97	0,00	225.586,92
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	176.813,67	0,00	45.999,97	0,00	222.813,64
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.710,93	0,00	2.444,56	0,00	19.155,49
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.710,93	0,00	2.444,56	0,00	19.155,49
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	390.330,79	0,00	52.745,84	0,00	443.076,63
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.330,79	0,00	52.745,84	0,00	443.076,63
41131020000	S	-	ISS	0,00	361.002,34	0,00	52.006,87	0,00	413.009,21
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	29.328,45	0,00	738,97	0,00	30.067,42
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	47.823,19	0,00	7.083,55	0,00	54.906,74
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.823,19	0,00	7.083,55	0,00	54.906,74
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	94.241,32	0,00	13.192,54	0,00	107.433,86
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	82.607,31	0,00	11.041,09	0,00	93.648,40
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.607,31	0,00	11.041,09	0,00	93.648,40
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	10.738,85	0,00	2.147,77	0,00	12.886,62
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	10.738,85	0,00	2.147,77	0,00	12.886,62
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	71.868,46	0,00	8.893,32	0,00	80.761,78
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.634,01	0,00	2.151,45	0,00	13.785,46
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.634,01	0,00	2.151,45	0,00	13.785,46
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.634,01	0,00	2.151,45	0,00	13.785,46
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	86.036,51	0,00	7.043,35	0,00	93.079,86
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.036,51	0,00	7.043,35	0,00	93.079,86
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.036,51	0,00	7.043,35	0,00	93.079,86
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.036,51	0,00	7.043,35	0,00	93.079,86
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	86.036,51	0,00	7.043,35	0,00	93.079,86
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	350.351,31	0,00	66.921,73	0,00	414.777,86
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	34.741,98	0,00	4.611,08	0,00	36.857,88
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	34.741,98	0,00	4.611,08	0,00	36.857,88
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	34.428,01	0,00	4.611,08	0,00	36.543,91
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	12.505,92	0,00	2.109,45	0,00	14.615,37
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	97,26	0,00	31,68	0,00	128,94
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	396,56	0,00	156,47	0,00	553,03
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.620,00	0,00	1.679,89	0,00	10.299,89
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	12.652,32	0,00	633,59	0,00	13.285,91
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	313,97	0,00	0,00	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	315.576,16	0,00	62.310,65	0,00	377.886,81
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	321,59	0,00	60,54	0,00	382,13
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321,59	0,00	60,54	0,00	382,13
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	315.254,57	0,00	62.250,11	0,00	377.504,68
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.254,57	0,00	62.250,11	0,00	377.504,68
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.454.925,34	0,00	2.587.794,41	0,00	19.042.719,75
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	16.454.925,34	0,00	2.587.794,41	0,00	19.042.719,75
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	11.453.265,99	0,00	2.228.151,92	0,00	13.681.417,91
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.849.607,46	0,00	1.290.435,51	0,00	8.140.042,97
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	5.173.574,93	0,00	981.120,49	0,00	6.154.695,42
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	176.881,64	0,00	54.322,97	0,00	231.204,61

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
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	15.555,05	0,00	3.689,64	0,00	19.244,69
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	210.678,09	0,00	19.132,77	0,00	229.810,86
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	708.307,93	0,00	122.418,70	0,00	830.726,63
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	332.030,99	0,00	78.400,74	0,00	410.431,73
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	232.578,83	0,00	31.350,20	0,00	263.929,03
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.603.658,53	0,00	937.716,41	0,00	5.541.374,94
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.280.389,54	0,00	660.613,44	0,00	3.941.002,98
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	301.566,58	0,00	104.635,37	0,00	406.201,95
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	20.316,00	0,00	5.079,00	0,00	25.395,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.001.290,50	0,00	167.388,60	0,00	1.168.679,10
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.702.415,98	0,00	359.642,49	0,00	2.062.058,47
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.702.415,98	0,00	359.642,49	0,00	2.062.058,47
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	17.620.515,08	0,00	2.783.225,95	0,00	20.401.245,85
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	448.696.627,75	448.696.627,75	12.482.185,88	12.482.185,88	70.216.526,20	70.216.526,20
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	161.423.631,81	30.836.517,45	3.659.229,39	2.578.030,39	131.668.313,36	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	161.423.631,81	30.836.517,45	3.659.229,39	2.578.030,39	131.668.313,36	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	33.131.855,19	30.830.767,45	3.659.229,39	2.578.030,39	3.382.286,74	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	113.977.126,50	28.161.692,64	13.645.625,96	9.866.389,84	89.594.669,98	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	1.020.429,00	0,00	38.364.470,42	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
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00	1.020.429,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00	1.020.429,00	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00	1.020.429,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.277.890,68	22.806.498,24	12.625.196,96	9.866.389,84	51.230.199,56	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.234.851,00	19.453.621,84	10.832.745,60	9.751.546,60	38.862.428,16	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
5221100000	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
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.009.281,97	0,00	3.659.229,39	0,00	10.668.511,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.009.281,97	0,00	3.659.229,39	0,00	10.668.511,36	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.717.476,20	11.717.476,20	6.237.259,78	6.237.259,78	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.301.087,74	0,00	60.770,00	0,00	2.361.857,74	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00	1.020.429,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.708.194,23	0,00	2.578.030,39	0,00	7.286.224,62	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.708.194,23	0,00	2.578.030,39	0,00	7.286.224,62
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.708.194,23	7.009.281,97	2.578.030,39	3.659.229,39	0,00	3.382.286,74
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.027.951,41	7.736.145,64	936.256,43	3.514.286,82	0,00	7.286.224,62
5221902000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	3.027.951,41	3.027.951,41	936.256,43	936.256,43	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	3.027.951,41	0,00	936.256,43	0,00	3.964.207,84	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	3.027.951,41	0,00	936.256,43	0,00	3.964.207,84
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.708.194,23	0,00	2.578.030,39	0,00	7.286.224,62
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.043.039,68	3.352.876,40	1.792.451,36	114.843,24	12.367.771,40	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	14.043.039,68	3.352.876,40	1.792.451,36	114.843,24	12.367.771,40	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.043.039,68	3.352.876,40	1.792.451,36	114.843,24	12.367.771,40	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.761.559,55	2.069.684,91	0,00	0,00	5.691.874,64	0,00
5310000000	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
5320000000	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)	283.162.317,86	61.067.895,00	17.304.855,35	12.444.420,23	226.954.857,98	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	71.535.777,45	202.122.891,81	12.161.044,62	13.242.243,62	0,00	131.668.313,36
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	71.535.777,45	202.122.891,81	12.161.044,62	13.242.243,62	0,00	131.668.313,36
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	47.203.367,62	99.286.934,90	6.237.259,78	6.237.259,78	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.224.824,23	45.462.271,48	5.799.898,73	3.783.115,50	0,00	19.220.664,02
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	107.585,60	57.373.685,43	123.886,11	3.221.868,34	0,00	60.364.082,06
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	116.724.390,70	202.539.824,56	20.497.038,80	24.276.274,92	0,00	89.594.669,98
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	24.774.752,01	62.118.793,43	3.140.456,21	4.160.885,21	0,00	38.364.470,42
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	22.968.677,09	44.505.310,74	2.778.548,63	1.382.336,58	0,00	20.140.421,60
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	17.613.482,69	0,00	2.778.548,63	0,00	20.392.031,32
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.806.074,92	0,00	361.907,58	0,00	2.167.982,50	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.786.481,89	0,00	360.138,31	0,00	2.146.620,20	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.786.481,89	0,00	360.138,31	0,00	2.146.620,20	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.593,03	0,00	1.769,27	0,00	21.362,30	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
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.949.638,69	140.421.031,13	17.356.582,59	20.115.389,71	0,00	51.230.199,56
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.826.857,71	115.608.086,87	15.438.368,01	16.519.567,01	0,00	38.862.428,16
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	30.633.390,34	48.870.357,20	6.848.868,50	4.710.581,85	0,00	16.098.680,21
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	14.015.301,38	14.150.519,28	1.794.581,26	1.916.084,68	0,00	256.721,32
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.015.301,38	14.150.519,28	1.794.581,26	1.916.084,68	0,00	256.721,32
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	33.178.165,99	52.587.210,39	6.794.918,25	9.892.900,48	0,00	22.507.026,63
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.117.280,63	19.530.442,08	2.759.883,09	3.221.868,34	0,00	5.875.146,70
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.499.834,17	6.747.715,14	1.225.629,23	1.159.629,41	0,00	181.881,15
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.560.302,40	13.762.563,79	2.809.405,93	2.701.996,80	0,00	1.094.852,26
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748,79	12.546.489,38	0,00	2.809.405,93	0,00	15.355.146,52
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.122.780,98	24.812.944,26	1.918.214,58	3.595.822,70	0,00	12.367.771,40
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	14.122.780,98	24.812.944,26	1.918.214,58	3.595.822,70	0,00	12.367.771,40
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.015.301,38	14.150.519,28	1.794.581,26	1.916.084,68	0,00	256.721,32
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	107.479,60	10.662.424,98	123.633,32	1.679.738,02	0,00	12.111.050,08
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.330.674,36	12.022.549,00	31.709,35	31.709,35	0,00	5.691.874,64
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.259.881,52	7.366.832,75	31.709,35	31.709,35	0,00	4.106.951,23
6311000000	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
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	839.079,94	928.570,12	31.709,35	0,00	0,00	57.780,83
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	839.079,94	0,00	31.709,35	0,00	870.789,29
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	576.664,30	576.664,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.070.792,84	4.655.716,25	0,00	0,00	0,00	1.584.923,41
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.578.161,27	1.584.923,41	0,00	0,00	0,00	6.762,14
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.578.161,27	0,00	0,00	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)	194.590.842,51	416.685.265,37	32.689.792,77	37.550.227,89	0,00	226.954.857,98
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	477.753.160,37	477.753.160,37	49.994.648,12	49.994.648,12	226.954.857,98	226.954.857,98
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	47.724.100,09	3.959.452,75	2.489.478,84	1.064,00	46.253.062,18	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	23.771.216,62	2.900.454,51	0,00	0,00	20.870.762,11	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.952.883,47	1.058.998,24	2.489.478,84	1.064,00	25.382.300,07	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.952.883,47	1.058.998,24	2.489.478,84	1.064,00	25.382.300,07	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.952.883,47	1.058.998,24	2.489.478,84	1.064,00	25.382.300,07	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.704.640,96	154.018,40	286.817,09	0,00	10.837.439,65	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
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	103.452,36	0,00	13.860,00	0,00	117.312,36	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.948.681,55	899.104,90	2.188.801,75	1.064,00	12.237.314,40	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	44.817.659,01	19.650.924,69	6.252.901,07	3.832.034,00	27.587.601,39	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.817.659,01	19.650.924,69	6.252.901,07	3.832.034,00	27.587.601,39	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.817.659,01	19.650.924,69	6.252.901,07	3.832.034,00	27.587.601,39	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.355.755,11	14.088.106,92	4.288.181,75	2.663.226,72	11.892.603,22	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	20.172.134,67	5.562.817,77	1.964.719,32	1.168.807,28	15.405.228,94	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.161.785,78	0,00	9.752,23	0,00	8.171.538,01	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.161.785,78	0,00	9.752,23	0,00	8.171.538,01	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.161.785,78	0,00	9.752,23	0,00	8.171.538,01	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.161.785,78	0,00	9.752,23	0,00	8.171.538,01	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.167.776,38	0,00	72.239,21	0,00	1.240.015,59	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.167.776,38	0,00	72.239,21	0,00	1.240.015,59	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.837.584,52	57.105,79	220.342,70	0,00	6.000.821,43	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	1.172.868,06	57.105,79	220.342,70	0,00	1.336.104,97	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.172.868,06	57.105,79	220.342,70	0,00	1.336.104,97	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	107.708.905,78	23.667.483,23	9.044.714,05	3.833.098,00	89.253.038,60	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.810.474,99	53.575.122,33	961.235,91	3.449.650,75	0,00	46.253.062,18
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	5.820.497,96	28.714.383,19	961.235,91	3.449.650,75	0,00	25.382.300,07
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.820.497,96	28.714.383,19	961.235,91	3.449.650,75	0,00	25.382.300,07

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
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.820.497,96	28.714.383,19	961.235,91	3.449.650,75	0,00	25.382.300,07
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.934.520,81	12.485.143,37	596.893,88	883.710,97	0,00	10.837.439,65
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.934.520,81	10.704.640,96	596.893,88	286.817,09	0,00	8.460.043,36
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.780.502,41	0,00	596.893,88	0,00	2.377.396,29
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.484,08	137.936,44	9.087,71	22.947,71	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	34.484,08	103.452,36	9.087,71	13.860,00	0,00	73.740,57
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	34.484,08	0,00	9.087,71	0,00	43.571,79
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.083.706,73	13.133.283,38	283.015,11	2.470.752,86	0,00	12.237.314,40
81231040100	S	-	A EXECUTAR	3.083.706,73	10.948.681,55	283.015,11	2.188.801,75	0,00	9.770.761,46
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.184.601,83	0,00	281.951,11	0,00	2.466.552,94
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	767.786,34	2.054.857,20	72.239,21	72.239,21	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	232.290,34	1.292.945,80	72.239,21	0,00	0,00	988.416,25
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	226.415,40	0,00	72.239,21	0,00	298.654,61
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	83.091.235,44	108.257.969,76	14.143.432,02	16.564.299,09	0,00	27.587.601,39
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.091.235,44	108.257.969,76	14.143.432,02	16.564.299,09	0,00	27.587.601,39
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.091.235,44	108.257.969,76	14.143.432,02	16.564.299,09	0,00	27.587.601,39
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.297.138,07	44.904.122,67	7.134.152,34	6.372.561,16	1.154.606,58	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	45.297.138,07	44.904.122,67	7.134.152,34	6.372.561,16	1.154.606,58	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.935.367,04	30.774.790,57	3.985.512,32	4.381.497,75	0,00	9.235.408,96
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	14.520.354,75	22.969.705,56	2.759.883,09	3.221.868,34	0,00	8.911.336,06
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	7.415.012,29	7.805.085,01	1.225.629,23	1.159.629,41	0,00	324.072,90
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.857.981,54	17.363.504,06	3.023.767,36	2.926.565,52	0,00	1.408.320,68
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	14.998.665,55	16.297.179,26	2.845.341,30	2.706.222,82	0,00	1.159.395,23
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	859.315,99	1.066.324,80	178.426,06	220.342,70	0,00	248.925,45
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748,79	15.215.552,46	0,00	2.883.674,66	0,00	18.098.478,33
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748,79	14.785.967,80	0,00	2.799.198,64	0,00	17.584.417,65
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	28.334,66	0,00	4.226,02	0,00	32.560,68
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	401.250,00	0,00	80.250,00	0,00	481.500,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	149.945,01	8.311.730,79	15.087,21	24.839,44	0,00	8.171.538,01
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	149.945,01	8.311.730,79	15.087,21	24.839,44	0,00	8.171.538,01

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
8321000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	57.997,91	57.997,91	5.334,98	5.334,98	0,00	0,00
8321100000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	57.997,91	57.997,91	5.334,98	5.334,98	0,00	0,00
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	91.947,10	8.161.785,78	9.752,23	9.752,23	0,00	8.069.838,68
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	91.947,10	8.161.785,78	9.752,23	9.752,23	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	91.947,10	8.161.785,78	9.752,23	9.752,23	0,00	8.069.838,68
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	74.849,25	0,00	7.982,96	0,00	82.832,21
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	74.849,25	0,00	7.982,96	0,00	82.832,21
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	74.849,25	0,00	7.982,96	0,00	82.832,21
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	17.097,85	0,00	1.769,27	0,00	18.867,12
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.167.776,38	0,00	72.239,21	0,00	1.240.015,59
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.167.776,38	0,00	72.239,21	0,00	1.240.015,59
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.167.776,38	0,00	72.239,21	0,00	1.240.015,59
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	929.348,83	6.709.827,56	178.426,06	398.768,76	0,00	6.000.821,43
8910000000	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
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	929.348,83	2.045.111,10	178.426,06	398.768,76	0,00	1.336.104,97
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	929.348,83	2.045.111,10	178.426,06	398.768,76	0,00	1.336.104,97
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	929.348,83	1.136.357,64	178.426,06	220.342,70	0,00	248.925,45
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	908.753,46	0,00	178.426,06	0,00	1.087.179,52
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	93.981.004,27	178.022.426,82	15.298.181,20	20.509.797,25	0,00	89.253.038,60
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	201.689.910,05	201.689.910,05	24.342.895,25	24.342.895,25	89.253.038,60	89.253.038,60
	N	-	TOTAL GERAL	1.128.139.698,17	1.128.139.698,17	86.819.729,25	86.819.729,25	386.424.422,78	386.424.422,78

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 Junho 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