

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

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	166.737.136,55	146.068.468,49	7.347.984,33	7.694.163,06	20.322.489,33	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.918.726,52	145.272.403,04	6.645.408,64	7.406.268,67	7.885.463,45	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153.918.726,52	145.272.403,04	6.645.408,64	7.406.268,67	7.885.463,45	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	153.918.726,52	145.272.403,04	6.645.408,64	7.406.268,67	7.885.463,45	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	37.338,69	0,00	85.916,64	80.000,00	43.255,33	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	153.881.387,83	145.272.403,04	6.559.492,00	7.326.268,67	7.842.208,12	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.808.285,77	734.414,43	136.750,26	140.761,04	8.069.860,56	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	738.447,09	734.414,43	136.750,26	140.761,04	21,88	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	737.894,06	733.861,40	136.478,61	140.489,39	21,88	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	642.608,11	638.597,33	102.164,77	106.175,55	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	23.710,79	19.700,01	17.166,58	21.177,36	0,00	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	222.813,64	222.813,64	35.924,43	35.924,43	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	311.109,52	311.109,52	39.186,90	39.186,90	0,00	0,00
1121101990	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	84.974,16	84.974,16	9.886,86	9.886,86	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	95.285,95	95.264,07	34.313,84	34.313,84	21,88	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	95.285,95	95.264,07	34.313,84	34.313,84	21,88	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	553,03	553,03	271,65	271,65	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	553,03	553,03	271,65	271,65	0,00	0,00
1121202010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	553,03	553,03	271,65	271,65	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
1125101050	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.812.394,41	0,00	0,00	0,00	1.812.394,41	0,00
1125101060	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.534.258,91	0,00	0,00	0,00	5.534.258,91	0,00
1125101070	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
1125102010	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
1125102020	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	904.450,60	61.651,02	150.224,43	147.133,35	845.890,66	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	18.867,12	18.867,12	4.505,75	4.505,75	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	18.867,12	18.867,12	4.505,75	4.505,75	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	18.867,12	18.867,12	4.505,75	4.505,75	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	884.083,48	41.283,90	145.718,68	142.627,60	845.890,66	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	884.083,48	41.283,90	144.005,10	142.627,60	844.177,08	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	847.675,12	8.926,30	3.752,48	2.374,98	840.126,32	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	19.965,26	16.714,69	2.452,62	2.452,62	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
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00
1138200000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.713,58	0,00	1.713,58	0,00
11382990001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	1.713,58	0,00	1.713,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	3.105.673,66	0,00	415.601,00	0,00	3.521.274,66	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.105.673,66	0,00	415.601,00	0,00	3.521.274,66	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.105.673,66	0,00	415.601,00	0,00	3.521.274,66	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.666.493,82	0,00	386.016,95	0,00	3.052.510,77	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	295.788,59	0,00	28.014,05	0,00	323.802,64	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	135.080,82	0,00	1.570,00	0,00	136.650,82	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	38.271.858,81	2.797.482,07	871.330,62	14.303,25	36.331.404,11	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.699,33	101.699,33	14.303,25	14.303,25	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.699,33	101.699,33	14.303,25	14.303,25	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.699,33	101.699,33	14.303,25	14.303,25	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	313,97	313,97	19,90	19,90	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	313,97	313,97	19,90	19,90	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	101.385,36	101.385,36	14.283,35	14.283,35	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	101.385,36	101.385,36	14.283,35	14.283,35	0,00	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	37.634.663,48	2.695.782,74	857.027,37	0,00	35.795.908,11	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.251.486,96	0,00	608.569,00	0,00	18.860.055,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.251.486,96	0,00	608.569,00	0,00	18.860.055,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.339.540,74	0,00	6.561,00	0,00	2.346.101,74	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
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	579.567,59	0,00	4.008,00	0,00	583.575,59	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	598.000,00	0,00	14.194.059,11	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	19.383.176,52	0,00	248.458,37	0,00	19.631.634,89	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.383.176,52	0,00	248.458,37	0,00	19.631.634,89	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	16.242.624,83	0,00	248.458,37	0,00	16.491.083,20	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.242.624,83	0,00	248.458,37	0,00	16.491.083,20	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)	205.008.995,36	148.865.950,56	8.219.314,95	7.708.466,31	56.653.893,44	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	19.445.567,46	21.187.961,04	3.800.629,34	3.537.015,37	0,00	1.478.779,61
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.335.647,90	7.335.811,04	1.265.573,46	1.265.573,46	0,00	163,14
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.998.440,70	5.998.497,17	1.022.763,11	1.022.763,11	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.998.440,70	5.998.497,17	1.022.763,11	1.022.763,11	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.998.440,70	5.998.497,17	1.022.763,11	1.022.763,11	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.998.440,70	5.998.497,17	1.022.763,11	1.022.763,11	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	581.966,41	581.966,41	123.337,67	123.337,67	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	581.966,41	581.966,41	123.337,67	123.337,67	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	581.966,41	581.966,41	123.337,67	123.337,67	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.352,86	20.352,86	7.927,60	7.927,60	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.352,86	20.352,86	7.927,60	7.927,60	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	20.352,86	20.352,86	7.927,60	7.927,60	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	734.887,93	734.994,60	111.545,08	111.545,08	0,00	106,67
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	76.647,00	76.647,00	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.647,00	76.647,00	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	38.323,50	38.323,50	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	38.323,50	38.323,50	7.664,70	7.664,70	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	512.362,98	512.469,65	96.215,68	96.215,68	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	512.362,98	512.469,65	96.215,68	96.215,68	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	512.362,98	512.469,65	96.215,68	96.215,68	0,00	106,67

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
			REMUNERAÇÕES (F)						
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.696.020,31	10.807.026,20	2.220.542,34	1.934.372,60	0,00	824.836,15
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.656.960,31	10.767.966,20	2.220.542,34	1.934.372,60	0,00	824.836,15
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.656.960,31	10.767.966,20	2.220.542,34	1.934.372,60	0,00	824.836,15
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	9.647.960,31	10.754.466,20	2.216.042,34	1.929.872,60	0,00	820.336,15
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.627.411,28	10.733.917,17	2.216.042,34	1.929.872,60	0,00	820.336,15
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	13.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	9.000,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132100000	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
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	154.615,97	154.615,97	26.378,96	26.378,96	0,00	0,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	154.615,97	154.615,97	26.378,96	26.378,96	0,00	0,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	154.615,97	154.615,97	26.378,96	26.378,96	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	154.615,97	154.615,97	26.378,96	26.378,96	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.259.283,28	2.890.507,83	288.134,58	310.690,35	0,00	653.780,32
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.037.742,05	1.285.717,30	170.809,80	233.405,57	0,00	310.571,02
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	367.787,77	373.200,07	61.219,49	61.219,49	0,00	5.412,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	367.787,77	373.200,07	61.219,49	61.219,49	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)	3.135,00	3.135,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	364.652,77	364.652,77	60.696,99	60.696,99	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	407.966,66	440.897,92	70.541,40	76.147,45	0,00	38.537,31
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	407.966,66	440.897,92	70.541,40	76.147,45	0,00	38.537,31
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	374.830,97	374.830,97	62.926,75	62.926,75	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	33.135,69	66.066,95	7.614,65	13.220,70	0,00	38.537,31
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	261.987,62	471.619,31	39.048,91	96.038,63	0,00	266.621,41
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	261.987,62	471.619,31	39.048,91	96.038,63	0,00	266.621,41
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	251.632,48	266.335,06	38.840,29	51.114,62	0,00	26.976,91
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.331,96	203.521,49	0,00	44.541,54	0,00	237.731,07
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	23,18	1.762,76	208,62	382,47	0,00	1.913,43
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.221.541,23	1.604.790,53	117.324,78	77.284,78	0,00	343.209,30
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.221.541,23	1.604.790,53	117.324,78	77.284,78	0,00	343.209,30

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
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.012,62	165.012,62	30.734,78	30.734,78	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	165.012,62	165.012,62	30.734,78	30.734,78	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	207.600,00	216.200,00	48.300,00	46.550,00	0,00	6.850,00
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)	298.654,61	663.303,91	38.290,00	0,00	0,00	326.359,30
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	7.664,70	0,00	0,00	2.093.140,41
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	7.664,70	0,00	0,00	137.964,60
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.323,50	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	137.964,60
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.323,50	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	137.964,60
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	38.323,50	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	137.964,60
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	38.323,50	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	137.964,60
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

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
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	242.079.529,61	291.894.809,96	3.808.294,04	3.537.015,37	0,00	49.544.001,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	7.369.891,52	248,79	1.267.984,36	0,00	8.637.627,09	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.129.826,30	0,00	1.048.431,01	0,00	7.178.257,31	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.489.495,82	0,00	611.504,10	0,00	3.100.999,92	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.489.495,82	0,00	611.504,10	0,00	3.100.999,92	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.324.483,20	0,00	580.769,32	0,00	2.905.252,52	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.324.483,20	0,00	580.769,32	0,00	2.905.252,52	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.012,62	0,00	30.734,78	0,00	195.747,40	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165.012,62	0,00	30.734,78	0,00	195.747,40	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.640.330,48	0,00	436.926,91	0,00	4.077.257,39	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.640.330,48	0,00	436.926,91	0,00	4.077.257,39	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.165.766,25	0,00	166.474,67	0,00	2.332.240,92	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.165.766,25	0,00	166.474,67	0,00	2.332.240,92	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.474.564,23	0,00	270.452,24	0,00	1.745.016,47	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.474.564,23	0,00	270.452,24	0,00	1.745.016,47	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.240.065,22	248,79	219.553,35	0,00	1.459.369,78	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	727.844,36	0,00	123.337,67	0,00	851.182,03	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	727.844,36	0,00	123.337,67	0,00	851.182,03	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	727.844,36	0,00	123.337,67	0,00	851.182,03	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.220,86	248,79	96.215,68	0,00	608.187,75	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.220,86	248,79	96.215,68	0,00	608.187,75	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.220,86	248,79	96.215,68	0,00	608.187,75	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.631,92	0,00	8.166,88	0,00	36.798,80	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.631,92	0,00	8.166,88	0,00	36.798,80	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	28.631,92	0,00	8.166,88	0,00	36.798,80	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	28.631,92	0,00	8.166,88	0,00	36.798,80	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	12.915,96	0,00	5.311,34	0,00	18.227,30	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	9.458,93	0,00	2.616,26	0,00	12.075,19	0,00
32911110000	S	-	SALÁRIO MATERNIDADE	4.462,43	0,00	0,00	0,00	4.462,43	0,00
32911120000	N	-	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.794,60	0,00	239,28	0,00	2.033,88	0,00
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.794,60	0,00	239,28	0,00	2.033,88	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
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.353.636,46	14.063,29	685.699,90	189,61	4.025.083,46	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
3311108000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	3.353.136,46	14.063,29	685.699,90	189,61	4.024.583,46	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	216.200,00	0,00	46.550,00	0,00	262.750,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	216.200,00	0,00	46.550,00	0,00	262.750,00	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	216.200,00	0,00	46.550,00	0,00	262.750,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.447,27	0,00	9.434,32	0,00	64.881,59	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.447,27	0,00	9.434,32	0,00	64.881,59	0,00
3322115000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3322121000	S	-	LOCAÇÕES	51.747,27	0,00	9.434,32	0,00	61.181,59	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.081.489,19	14.063,29	629.715,58	189,61	3.696.951,87	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.062.704,86	14.063,29	625.121,98	189,61	3.673.573,94	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	45.443,36	4.727,50	12.690,73	189,61	53.216,98	0,00
3323105000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	58.527,73	0,00	18.537,36	0,00	77.065,09	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	397.598,07	0,00	99.408,26	0,00	497.006,33	0,00
3323107000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	80.710,66	0,00	40.775,11	0,00	121.485,77	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	394.572,09	8.835,79	68.408,47	0,00	454.144,77	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.061,55	0,00	67.372,72	0,00	277.434,27	0,00
3323112000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3323114000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.141,18	0,00	600,00	0,00	14.741,18	0,00
3323118000	S	-	CONDOMINIOS	37.631,94	0,00	1.100,00	0,00	38.731,94	0,00
3323122000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
3323123000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	532.327,20	0,00	692,50	0,00	533.019,70	0,00
3323125000	S	-	HOSPEDAGENS	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00	0,00	40.000,00	0,00	41.350,00	0,00
3323131000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	725.078,68	0,00	139.056,52	0,00	864.135,20	0,00
3323134000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3323135000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3323143000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.134,98	0,00	0,00	0,00	4.134,98	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	39.809,80	0,00	5.006,00	0,00	44.815,80	0,00
3323151000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	384.718,12	0,00	97.210,78	0,00	481.928,90	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	87.709,13	0,00	22.013,54	0,00	109.722,67	0,00
3323198000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.515,17	0,00	0,00	0,00	1.515,17	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.525,20	500,00	12.249,99	0,00	26.275,19	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	18.784,33	0,00	4.593,60	0,00	23.377,93	0,00
3323299000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.784,33	0,00	4.593,60	0,00	23.377,93	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 -	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	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
			FINANCEIRAS						
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
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.641.512,20	0,00	379.356,28	0,00	3.020.868,48	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.146.620,20	0,00	297.106,28	0,00	2.443.726,48	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.146.620,20	0,00	297.106,28	0,00	2.443.726,48	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.146.620,20	0,00	297.106,28	0,00	2.443.726,48	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	28.218,34	0,00	4.505,75	0,00	32.724,09	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.351,22	0,00	1.817,95	0,00	11.169,17	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.351,22	0,00	1.817,95	0,00	11.169,17	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	9.351,22	0,00	1.817,95	0,00	11.169,17	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.351,22	0,00	1.817,95	0,00	11.169,17	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	154.615,97	0,00	26.378,96	0,00	180.994,93	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	154.615,97	0,00	26.378,96	0,00	180.994,93	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.615,97	0,00	26.378,96	0,00	180.994,93	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.615,97	0,00	26.378,96	0,00	180.994,93	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	154.615,97	0,00	26.378,96	0,00	180.994,93	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.227,07	0,00	22.594,33	0,00	494.821,40	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
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.227,07	0,00	22.594,33	0,00	494.821,40	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	472.227,07	0,00	22.594,33	0,00	494.821,40	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	472.227,07	0,00	22.594,33	0,00	494.821,40	0,00
	N	-	TOTAL VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	14.087.793,48	14.312,08	2.394.686,46	189,61	16.467.978,25	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	850.159,64	0,00	146.765,76	0,00	996.925,40
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	742.725,78	0,00	111.582,53	0,00	854.308,31
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	244.742,41	0,00	53.091,01	0,00	297.833,42
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.586,92	0,00	50.093,21	0,00	275.680,13
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.773,28	0,00	14.168,78	0,00	16.942,06
41121040000	S	-	ITBI	0,00	222.813,64	0,00	35.924,43	0,00	258.738,07
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.155,49	0,00	2.997,80	0,00	22.153,29
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.155,49	0,00	2.997,80	0,00	22.153,29
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	443.076,63	0,00	49.430,38	0,00	492.507,01
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.076,63	0,00	49.430,38	0,00	492.507,01
41131020000	S	-	ISS	0,00	413.009,21	0,00	48.604,66	0,00	461.613,87
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	30.067,42	0,00	825,72	0,00	30.893,14
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	54.906,74	0,00	9.061,14	0,00	63.967,88
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.906,74	0,00	9.061,14	0,00	63.967,88
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	107.433,86	0,00	35.183,23	0,00	142.617,09
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	93.648,40	0,00	31.165,24	0,00	124.813,64
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.648,40	0,00	31.165,24	0,00	124.813,64
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.886,62	0,00	1.147,77	0,00	14.034,39
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	12.886,62	0,00	1.147,77	0,00	14.034,39
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	80.761,78	0,00	30.017,47	0,00	110.779,25
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.785,46	0,00	4.017,99	0,00	17.803,45
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.785,46	0,00	4.017,99	0,00	17.803,45
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.785,46	0,00	4.017,99	0,00	17.803,45
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.079,86	0,00	10.910,54	0,00	103.990,40
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.079,86	0,00	10.910,54	0,00	103.990,40
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.079,86	0,00	10.910,54	0,00	103.990,40
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.079,86	0,00	10.910,54	0,00	103.990,40
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	93.079,86	0,00	10.910,54	0,00	103.990,40

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	508,74	0,00	233,18	0,00	741,92
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,74	0,00	233,18	0,00	741,92
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	508,74	0,00	233,18	0,00	741,92
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508,74	0,00	233,18	0,00	741,92
4331120000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	508,74	0,00	233,18	0,00	741,92
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	417.273,04	0,00	56.544,09	0,00	471.321,95
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	39.353,06	0,00	6.766,78	0,00	43.624,66
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	39.353,06	0,00	6.766,78	0,00	43.624,66
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	39.039,09	0,00	6.746,88	0,00	43.290,79
4424101000	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
4424105000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	14.615,37	0,00	2.631,29	0,00	17.246,66
4424107000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	128,94	0,00	18,39	0,00	147,33
4424109000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	553,03	0,00	271,65	0,00	824,68
4424110000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.299,89	0,00	3.312,61	0,00	13.612,50
4424116000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.285,91	0,00	512,94	0,00	13.798,85
4424197000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
4424500000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	313,97	0,00	19,90	0,00	333,87
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439101000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17
4439101020	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61
4439101990	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	377.886,81	0,00	49.777,31	0,00	427.664,12
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	382,13	0,00	26,97	0,00	409,10
4451100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,13	0,00	26,97	0,00	409,10
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	377.504,68	0,00	49.750,34	0,00	427.255,02
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.504,68	0,00	49.750,34	0,00	427.255,02
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.042.719,75	0,00	2.824.370,59	0,00	21.867.090,34
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.042.719,75	0,00	2.824.370,59	0,00	21.867.090,34

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
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.681.417,91	0,00	2.489.259,40	0,00	16.170.677,31
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.140.042,97	0,00	1.505.858,20	0,00	9.645.901,17
4521302000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	6.154.695,42	0,00	1.201.625,88	0,00	7.356.321,30
4521303000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	231.204,61	0,00	16.761,14	0,00	247.965,75
4521304000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	19.244,69	0,00	3.148,59	0,00	22.393,28
4521306000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	229.810,86	0,00	49.938,42	0,00	279.749,28
4521307000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	830.726,63	0,00	122.418,70	0,00	953.145,33
4521309000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	410.431,73	0,00	83.418,38	0,00	493.850,11
4521399000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	263.929,03	0,00	28.547,09	0,00	292.476,12
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.541.374,94	0,00	983.401,20	0,00	6.524.776,14
4521401000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.941.002,98	0,00	711.001,06	0,00	4.652.004,04
4521402000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	406.201,95	0,00	53.855,64	0,00	460.057,59
4521404000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	95,91	0,00	0,00	0,00	95,91
4521406000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	25.395,00	0,00	5.079,00	0,00	30.474,00
4521499000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.168.679,10	0,00	213.465,50	0,00	1.382.144,60
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.062.058,47	0,00	335.111,19	0,00	2.397.169,66
4522300000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.062.058,47	0,00	335.111,19	0,00	2.397.169,66
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
4523100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4524400000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
4622100000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
4622101000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
4622101900	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.495,18	20.403.741,03	0,00	3.176.624,16	0,00	23.577.870,01
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	461.178.813,63	461.178.813,63	14.422.295,45	14.422.295,45	73.121.871,69	73.121.871,69
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	165.082.861,20	33.414.547,84	1.902.479,23	1.191.425,55	132.379.367,04	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	165.082.861,20	33.414.547,84	1.902.479,23	1.191.425,55	132.379.367,04	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	128.291.776,62	5.750,00	0,00	0,00	128.286.026,62	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	36.791.084,58	33.408.797,84	1.902.479,23	1.191.425,55	4.093.340,42	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
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	127.622.752,46	38.028.082,48	6.173.151,39	4.492.162,83	91.275.658,54	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	43.719.664,82	5.355.194,40	0,00	0,00	38.364.470,42	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
5211100000	S	-	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.355.194,40	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40
5211201000	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
5211202000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
5211299000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.020.429,00	0,00	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.020.429,00	0,00	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00
5212101000	S	-	REESTIMATIVA	1.020.429,00	0,00	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	83.903.087,64	32.672.888,08	6.173.151,39	4.492.162,83	52.911.188,12	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.067.596,60	29.205.168,44	5.000.884,01	4.289.830,33	39.573.481,84	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
5221101000	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	10.668.511,36	0,00	1.902.479,23	0,00	12.570.990,59	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.668.511,36	0,00	1.902.479,23	0,00	12.570.990,59	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.954.735,98	17.954.735,98	3.093.904,78	3.093.904,78	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.361.857,74	0,00	723.053,68	0,00	3.084.911,42	0,00
5221302000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.020.429,00	0,00	0,00	0,00	1.020.429,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.286.224,62	0,00	1.179.425,55	0,00	8.465.650,17	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.286.224,62	0,00	1.191.425,55	0,00	8.477.650,17
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.286.224,62	10.668.511,36	1.191.425,55	1.902.479,23	0,00	4.093.340,42
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.964.207,84	11.250.432,46	4.500,00	1.195.925,55	0,00	8.477.650,17
5221902000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	3.964.207,84	3.964.207,84	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	3.964.207,84	0,00	4.500,00	0,00	3.968.707,84	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	3.964.207,84	0,00	4.500,00	0,00	3.968.707,84
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.286.224,62	0,00	1.191.425,55	0,00	8.477.650,17
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.835.491,04	3.467.719,64	1.172.267,38	202.332,50	13.337.706,28	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	15.835.491,04	3.467.719,64	1.172.267,38	202.332,50	13.337.706,28	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	15.835.491,04	3.467.719,64	1.172.267,38	202.332,50	13.337.706,28	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
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.053,34	0,00	0,00	0,00	577.053,34	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.529.897,89	0,00	0,00	0,00	3.529.897,89	0,00
5317000000	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
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
5327000000	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	300.467.173,21	73.512.315,23	8.075.630,62	5.683.588,38	229.346.900,22	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)						
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	83.696.822,07	215.365.135,43	6.819.538,46	7.530.592,14	0,00	132.379.367,04
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	83.696.822,07	215.365.135,43	6.819.538,46	7.530.592,14	0,00	132.379.367,04
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	53.440.627,40	105.524.194,68	3.093.904,78	3.093.904,78	0,00	52.083.567,28
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	30.024.722,96	49.245.386,98	3.632.941,68	1.995.171,23	0,00	17.582.893,57
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	231.471,71	60.595.553,77	92.692,00	2.441.516,13	0,00	62.712.906,19
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.221.429,50	226.816.099,48	18.456.807,14	20.137.795,70	0,00	91.275.658,54
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.915.208,22	66.279.678,64	3.482.246,97	3.482.246,97	0,00	38.364.470,42
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	25.747.225,72	45.887.647,32	3.180.634,94	301.612,03	0,00	17.261.398,69
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	20.392.031,32	0,00	3.180.634,94	0,00	23.572.666,26
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.167.982,50	0,00	301.612,03	0,00	2.469.594,53	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.146.620,20	0,00	297.106,28	0,00	2.443.726,48	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.146.620,20	0,00	297.106,28	0,00	2.443.726,48	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	1.817,95	0,00	1.817,95	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.362,30	0,00	2.687,80	0,00	24.050,10	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	109.306.221,28	160.536.420,84	14.974.560,17	16.655.548,73	0,00	52.911.188,12
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	93.265.225,72	132.127.653,88	13.752.841,79	14.463.895,47	0,00	39.573.481,84
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	37.482.258,84	53.580.939,05	3.842.514,18	2.149.812,73	0,00	14.405.978,76
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	15.809.882,64	16.066.603,96	1.169.527,38	1.224.458,38	0,00	311.652,32
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	15.809.882,64	16.066.603,96	1.169.527,38	1.224.458,38	0,00	311.652,32
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	39.973.084,24	62.480.110,87	8.740.800,23	11.089.624,36	0,00	24.855.850,76
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	16.877.163,72	22.752.310,42	3.383.809,50	2.441.705,74	0,00	4.933.042,94
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.725.463,40	7.907.344,55	1.769.493,55	1.769.493,55	0,00	181.881,15
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.369.708,33	16.464.560,59	3.587.497,18	3.291.117,50	0,00	798.472,58
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748,79	15.355.895,31	0,00	3.587.307,57	0,00	18.942.454,09
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.040.995,56	28.408.766,96	1.221.718,38	2.191.653,26	0,00	13.337.706,28
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	16.040.995,56	28.408.766,96	1.221.718,38	2.191.653,26	0,00	13.337.706,28
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.809.882,64	16.066.603,96	1.169.527,38	1.224.458,38	0,00	311.652,32
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	231.112,92	12.342.163,00	52.191,00	967.194,88	0,00	13.026.053,96
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.362.383,71	12.054.258,35	29.830,06	29.830,06	0,00	5.691.874,64
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.291.590,87	7.398.542,10	29.830,06	29.830,06	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	870.789,29	928.570,12	29.830,06	0,00	0,00	27.950,77
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	870.789,29	0,00	29.830,06	0,00	900.619,35
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

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
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.578.161,27	0,00	0,00	0,00	1.578.161,27
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	227.280.635,28	454.235.493,26	25.306.175,66	27.698.217,90	0,00	229.346.900,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	527.747.808,49	527.747.808,49	33.381.806,28	33.381.806,28	229.346.900,22	229.346.900,22
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	50.213.578,93	3.960.516,75	1.619.392,24	0,00	47.872.454,42	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	26.442.362,31	1.060.062,24	1.619.392,24	0,00	27.001.692,31	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.442.362,31	1.060.062,24	1.619.392,24	0,00	27.001.692,31	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.442.362,31	1.060.062,24	1.619.392,24	0,00	27.001.692,31	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.991.458,05	154.018,40	1.435.375,76	0,00	12.272.815,41	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	117.312,36	0,00	0,00	0,00	117.312,36	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.137.483,30	900.168,90	184.016,48	0,00	12.421.330,88	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.292.945,80	5.874,94	0,00	0,00	1.287.070,86	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.070.560,08	23.482.958,69	6.650.236,24	3.766.385,73	30.471.451,90	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.070.560,08	23.482.958,69	6.650.236,24	3.766.385,73	30.471.451,90	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.070.560,08	23.482.958,69	6.650.236,24	3.766.385,73	30.471.451,90	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.643.936,86	16.751.333,64	4.489.940,42	2.655.828,66	13.726.714,98	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	22.136.853,99	6.731.625,05	2.160.295,82	1.110.557,07	16.454.967,69	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.171.538,01	0,00	14.303,25	0,00	8.185.841,26	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.171.538,01	0,00	14.303,25	0,00	8.185.841,26	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.171.538,01	0,00	14.303,25	0,00	8.185.841,26	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.171.538,01	0,00	14.303,25	0,00	8.185.841,26	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240.015,59	0,00	38.290,00	0,00	1.278.305,59	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.240.015,59	0,00	38.290,00	0,00	1.278.305,59	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.057.927,22	57.105,79	233.405,57	0,00	6.234.227,00	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00

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
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.393.210,76	57.105,79	233.405,57	0,00	1.569.510,54	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.393.210,76	57.105,79	233.405,57	0,00	1.569.510,54	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	116.753.619,83	27.500.581,23	8.555.627,30	3.766.385,73	94.042.280,17	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.771.710,90	57.024.773,08	1.564.478,41	3.183.870,65	0,00	47.872.454,42
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.989.977,03	24.860.739,14	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	22.681.694,10	0,00	0,00	0,00	20.870.762,11
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.781.733,87	32.164.033,94	1.564.478,41	3.183.870,65	0,00	27.001.692,31
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.781.733,87	32.164.033,94	1.564.478,41	3.183.870,65	0,00	27.001.692,31
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.781.733,87	32.164.033,94	1.564.478,41	3.183.870,65	0,00	27.001.692,31
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.531.414,69	13.368.854,34	533.910,31	1.969.286,07	0,00	12.272.815,41
81231020100	S	-	A EXECUTAR	2.531.414,69	10.991.458,05	533.910,31	1.435.375,76	0,00	9.361.508,81
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.377.396,29	0,00	533.910,31	0,00	2.911.306,60
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.571,79	160.884,15	9.434,32	9.434,32	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	43.571,79	117.312,36	9.434,32	0,00	0,00	64.306,25
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	43.571,79	0,00	9.434,32	0,00	53.006,11
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.366.721,84	15.604.036,24	982.843,78	1.166.860,26	0,00	12.421.330,88
81231040100	S	-	A EXECUTAR	3.366.721,84	13.137.483,30	982.843,78	184.016,48	0,00	8.971.934,16
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.466.552,94	0,00	982.843,78	0,00	3.449.396,72
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	840.025,55	2.127.096,41	38.290,00	38.290,00	0,00	1.287.070,86
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	304.529,55	1.292.945,80	38.290,00	0,00	0,00	950.126,25
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	298.654,61	0,00	38.290,00	0,00	336.944,61
8123199000	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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.234.667,46	124.822.268,85	15.236.419,55	18.120.270,06	0,00	30.471.451,90
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.234.667,46	124.822.268,85	15.236.419,55	18.120.270,06	0,00	30.471.451,90
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.234.667,46	124.822.268,85	15.236.419,55	18.120.270,06	0,00	30.471.451,90
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.431.290,41	51.276.683,83	6.290.151,86	6.738.100,64	706.657,80	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	52.431.290,41	51.276.683,83	6.290.151,86	6.738.100,64	706.657,80	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.920.879,36	35.156.288,32	5.153.303,05	4.211.199,29	0,00	8.293.305,20
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.280.237,84	26.191.573,90	3.383.809,50	2.441.705,74	0,00	7.969.232,30

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	8.640.641,52	8.964.714,42	1.769.493,55	1.769.493,55	0,00	324.072,90
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.881.748,90	20.290.069,58	3.792.964,64	3.529.350,67	0,00	1.144.706,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	17.844.006,85	19.003.402,08	3.622.154,84	3.295.945,10	0,00	833.185,49
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.037.742,05	1.286.667,50	170.809,80	233.405,57	0,00	311.521,22
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748,79	18.099.227,12	0,00	3.641.619,46	0,00	21.740.097,79
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748,79	17.585.166,44	0,00	3.554.541,86	0,00	21.138.959,51
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	32.560,68	0,00	4.827,60	0,00	37.388,28
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	481.500,00	0,00	82.250,00	0,00	563.750,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	165.032,22	8.336.570,23	22.174,96	36.478,21	0,00	8.185.841,26
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	165.032,22	8.336.570,23	22.174,96	36.478,21	0,00	8.185.841,26
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	63.332,89	63.332,89	7.871,71	7.871,71	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	63.332,89	63.332,89	7.871,71	7.871,71	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	101.699,33	8.171.538,01	14.303,25	14.303,25	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	101.699,33	8.171.538,01	14.303,25	14.303,25	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	101.699,33	8.171.538,01	14.303,25	14.303,25	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	82.832,21	0,00	11.615,45	0,00	94.447,66
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	82.832,21	0,00	11.615,45	0,00	94.447,66
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	82.832,21	0,00	11.615,45	0,00	94.447,66
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.867,12	0,00	2.687,80	0,00	21.554,92
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.240.015,59	0,00	38.290,00	0,00	1.278.305,59
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.240.015,59	0,00	38.290,00	0,00	1.278.305,59
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.240.015,59	0,00	38.290,00	0,00	1.278.305,59
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.107.774,89	7.108.596,32	170.809,80	404.215,37	0,00	6.234.227,00
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

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
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 INADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.107.774,89	2.443.879,86	170.809,80	404.215,37	0,00	1.569.510,54
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.107.774,89	2.443.879,86	170.809,80	404.215,37	0,00	1.569.510,54
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.107.774,89	1.356.700,34	170.809,80	233.405,57	0,00	311.521,22
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.087.179,52	0,00	170.809,80	0,00	1.257.989,32
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	109.279.185,47	198.532.224,07	16.993.882,72	21.783.124,29	0,00	94.042.280,17
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	226.032.805,30	226.032.805,30	25.549.510,02	25.549.510,02	94.042.280,17	94.042.280,17
	N	-	TOTAL GERAL	1.214.959.427,42	1.214.959.427,42	73.353.611,75	73.353.611,75	396.511.052,08	396.511.052,08

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 Julho 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