

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

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	174.085.120,88	153.762.631,55	7.751.264,28	6.107.283,01	21.966.470,60	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.564.135,16	152.678.671,71	6.574.923,52	5.832.267,45	8.628.119,52	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.564.135,16	152.678.671,71	6.574.923,52	5.832.267,45	8.628.119,52	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.564.135,16	152.678.671,71	6.574.923,52	5.832.267,45	8.628.119,52	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	123.255,33	80.000,00	23.744,09	10.853,12	56.146,30	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	160.440.879,83	152.598.671,71	6.551.179,43	5.821.414,33	8.571.973,22	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.945.036,03	875.175,47	187.911,41	182.817,19	8.074.954,78	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	875.197,35	875.175,47	187.911,41	182.817,19	5.116,10	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	874.372,67	874.350,79	187.806,00	182.711,78	5.116,10	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	744.772,88	744.772,88	143.089,11	138.049,33	5.039,78	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	40.877,37	40.877,37	51.823,70	50.171,41	1.652,29	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	258.738,07	258.738,07	5.469,79	5.469,79	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	350.296,42	350.296,42	76.926,86	76.926,86	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	94.861,02	94.861,02	8.868,76	5.481,27	3.387,49	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	129.599,79	129.577,91	44.716,89	44.662,45	76,32	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	129.599,79	129.577,91	44.716,89	44.662,45	76,32	0,00
11212000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	824,68	824,68	105,41	105,41	0,00	0,00
11212020000	N	-	TAXAS	824,68	824,68	105,41	105,41	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	824,68	824,68	105,41	105,41	0,00	0,00
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
11251010000	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
11251020000	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
11251990000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	56.872,45	0,00	0,00	0,00	56.872,45	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.054.675,03	208.784,37	281.342,31	92.198,37	1.035.034,60	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	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
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.372,87	23.372,87	6.318,58	6.318,58	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	23.372,87	23.372,87	6.318,58	6.318,58	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	23.372,87	23.372,87	6.318,58	6.318,58	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	1.029.802,16	183.911,50	275.023,73	85.879,79	1.035.034,60	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.028.088,58	183.911,50	275.023,73	85.879,79	1.033.321,02	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	851.427,60	11.301,28	51.343,94	0,00	891.470,26	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	22.417,88	19.167,31	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	3.427,17	3.427,17	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)	137.800,00	137.800,00	217.800,00	80.000,00	137.800,00	0,00
1138200000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
11382990001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.713,58	0,00	0,00	0,00	1.713,58	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	3.521.274,66	0,00	707.087,04	0,00	4.228.361,70	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.521.274,66	0,00	707.087,04	0,00	4.228.361,70	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.521.274,66	0,00	707.087,04	0,00	4.228.361,70	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.052.510,77	0,00	513.933,45	0,00	3.566.444,22	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	323.802,64	0,00	126.279,36	0,00	450.082,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	136.650,82	0,00	40.965,67	0,00	177.616,49	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	8.310,43	0,00	25.908,56	0,00	34.218,99	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.143.189,43	2.811.785,32	193.587,78	9.917,50	36.515.074,39	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.002,58	116.002,58	9.917,50	9.917,50	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.002,58	116.002,58	9.917,50	9.917,50	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	116.002,58	116.002,58	9.917,50	9.917,50	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	333,87	333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.668,71	115.668,71	9.917,50	9.917,50	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	115.668,71	115.668,71	9.917,50	9.917,50	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	38.491.690,85	2.695.782,74	183.670,28	0,00	35.979.578,39	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.860.055,96	0,00	6.557,00	0,00	18.866.612,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.860.055,96	0,00	6.557,00	0,00	18.866.612,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.346.101,74	0,00	0,00	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)	583.575,59	0,00	6.557,00	0,00	590.132,59	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)	14.194.059,11	0,00	0,00	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	19.631.634,89	0,00	177.113,28	0,00	19.808.748,17	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.631.634,89	0,00	177.113,28	0,00	19.808.748,17	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	16.491.083,20	0,00	177.113,28	0,00	16.668.196,48	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.491.083,20	0,00	177.113,28	0,00	16.668.196,48	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)	213.228.310,31	156.574.416,87	7.944.852,06	6.117.200,51	58.481.544,99	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	23.246.196,80	24.724.976,41	2.707.542,95	2.994.935,54	0,00	1.766.172,20
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.601.221,36	8.601.384,50	1.258.631,46	1.258.631,46	0,00	163,14
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.021.203,81	7.021.260,28	1.018.994,09	1.018.994,09	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.021.203,81	7.021.260,28	1.018.994,09	1.018.994,09	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	7.021.203,81	7.021.260,28	1.018.994,09	1.018.994,09	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.021.203,81	7.021.260,28	1.018.994,09	1.018.994,09	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	705.304,08	705.304,08	123.928,69	123.928,69	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	705.304,08	705.304,08	123.928,69	123.928,69	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	705.304,08	705.304,08	123.928,69	123.928,69	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	28.280,46	28.280,46	5.404,77	5.404,77	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.280,46	28.280,46	5.404,77	5.404,77	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	28.280,46	28.280,46	5.404,77	5.404,77	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	846.433,01	846.539,68	110.303,91	110.303,91	0,00	106,67
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	91.976,40	91.976,40	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.976,40	91.976,40	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	45.988,20	45.988,20	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	45.988,20	45.988,20	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	608.578,66	608.685,33	94.974,51	94.974,51	0,00	106,67
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	608.578,66	608.685,33	94.974,51	94.974,51	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	608.578,66	608.685,33	94.974,51	94.974,51	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	11.916.562,65	12.741.398,80	1.173.963,18	1.407.428,60	0,00	1.058.301,57
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.877.502,65	12.702.338,80	1.173.963,18	1.407.428,60	0,00	1.058.301,57
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.877.502,65	12.702.338,80	1.173.963,18	1.407.428,60	0,00	1.058.301,57
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	11.864.002,65	12.684.338,80	1.169.463,18	1.402.928,60	0,00	1.053.801,57
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.843.453,62	12.663.789,77	1.169.463,18	1.402.928,60	0,00	1.053.801,57
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	13.500,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	13.500,00	18.000,00	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	180.994,93	180.994,93	23.268,91	23.268,91	0,00	0,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	180.994,93	180.994,93	23.268,91	23.268,91	0,00	0,00
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	180.994,93	180.994,93	23.268,91	23.268,91	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	180.994,93	180.994,93	23.268,91	23.268,91	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.547.417,86	3.201.198,18	251.679,40	305.606,57	0,00	707.707,49
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.208.551,85	1.519.122,87	176.396,79	223.673,96	0,00	357.848,19
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	429.007,26	434.419,56	61.389,70	62.444,33	0,00	6.466,93
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	429.007,26	434.419,56	61.389,70	62.444,33	0,00	6.466,93
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)	3.657,50	3.657,50	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	425.349,76	425.349,76	60.867,20	61.921,83	0,00	1.054,63
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	478.508,06	517.045,37	72.435,73	72.653,62	0,00	38.755,20
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	478.508,06	517.045,37	72.435,73	72.653,62	0,00	38.755,20
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	437.757,72	437.757,72	62.743,60	62.743,60	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	40.750,34	79.287,65	9.692,13	9.910,02	0,00	38.755,20
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	301.036,53	567.657,94	42.571,36	88.576,01	0,00	312.626,06
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	301.036,53	567.657,94	42.571,36	88.576,01	0,00	312.626,06
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	290.472,77	317.449,68	40.776,31	40.336,85	0,00	26.537,45
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.331,96	248.063,03	1.447,35	47.868,28	0,00	284.152,00
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	231,80	2.145,23	347,70	370,88	0,00	1.936,61
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.338.866,01	1.682.075,31	75.282,61	81.932,61	0,00	349.859,30
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.866,01	1.682.075,31	75.282,61	81.932,61	0,00	349.859,30

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	195.747,40	195.747,40	37.232,61	37.232,61	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	195.747,40	195.747,40	37.232,61	37.232,61	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	255.900,00	262.750,00	38.050,00	44.700,00	0,00	13.500,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	23.278,00	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	336.944,61	663.303,91	0,00	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	45.988,20	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.085.475,71
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	45.988,20	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	130.299,90
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.988,20	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	130.299,90
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.988,20	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	130.299,90
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	45.988,20	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	130.299,90
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	45.988,20	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	130.299,90
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)	245.887.823,65	295.431.825,33	2.715.207,65	2.994.935,54	0,00	49.823.729,57
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	8.637.875,88	248,79	1.268.951,01	0,00	9.906.578,10	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.178.257,31	0,00	1.050.047,81	0,00	8.228.305,12	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.100.999,92	0,00	552.355,11	0,00	3.653.355,03	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.100.999,92	0,00	552.355,11	0,00	3.653.355,03	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.905.252,52	0,00	515.122,50	0,00	3.420.375,02	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.905.252,52	0,00	515.122,50	0,00	3.420.375,02	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.747,40	0,00	37.232,61	0,00	232.980,01	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195.747,40	0,00	37.232,61	0,00	232.980,01	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.077.257,39	0,00	497.692,70	0,00	4.574.950,09	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.077.257,39	0,00	497.692,70	0,00	4.574.950,09	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.332.240,92	0,00	225.438,15	0,00	2.557.679,07	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.332.240,92	0,00	225.438,15	0,00	2.557.679,07	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.745.016,47	0,00	272.254,55	0,00	2.017.271,02	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.745.016,47	0,00	272.254,55	0,00	2.017.271,02	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.459.618,57	248,79	218.903,20	0,00	1.678.272,98	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	851.182,03	0,00	123.928,69	0,00	975.110,72	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	851.182,03	0,00	123.928,69	0,00	975.110,72	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	851.182,03	0,00	123.928,69	0,00	975.110,72	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	608.436,54	248,79	94.974,51	0,00	703.162,26	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	608.436,54	248,79	94.974,51	0,00	703.162,26	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	608.436,54	248,79	94.974,51	0,00	703.162,26	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.798,80	0,00	5.703,87	0,00	42.502,67	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.798,80	0,00	5.703,87	0,00	42.502,67	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	36.798,80	0,00	5.703,87	0,00	42.502,67	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	36.798,80	0,00	5.703,87	0,00	42.502,67	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	18.227,30	0,00	5.311,34	0,00	23.538,64	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	12.075,19	0,00	93,43	0,00	12.168,62	0,00
32911110000	S	-	SALÁRIO MATERNIDADE	4.462,43	0,00	0,00	0,00	4.462,43	0,00
32911120000	N	-	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.033,88	0,00	299,10	0,00	2.332,98	0,00
32911120100	S	-	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.033,88	0,00	299,10	0,00	2.332,98	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	4.039.336,36	14.252,90	542.253,55	0,00	4.567.337,01	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	4.038.836,36	14.252,90	542.253,55	0,00	4.566.837,01	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	262.750,00	0,00	44.700,00	0,00	307.450,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	262.750,00	0,00	44.700,00	0,00	307.450,00	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	262.750,00	0,00	44.700,00	0,00	307.450,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.881,59	0,00	19.034,32	0,00	83.915,91	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.881,59	0,00	19.034,32	0,00	83.915,91	0,00
3322115000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.700,00	0,00	9.600,00	0,00	13.300,00	0,00
3322121000	S	-	LOCAÇÕES	61.181,59	0,00	9.434,32	0,00	70.615,91	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.711.204,77	14.252,90	478.519,23	0,00	4.175.471,10	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.687.826,84	14.252,90	474.019,23	0,00	4.147.593,17	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	58.134,09	4.917,11	8.231,38	0,00	61.448,36	0,00
3323105000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	77.065,09	0,00	11.119,40	0,00	88.184,49	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	497.006,33	0,00	66.987,34	0,00	563.993,67	0,00
3323107000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	121.485,77	0,00	49.673,92	0,00	171.159,69	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	462.980,56	8.835,79	85.440,85	0,00	539.585,62	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	277.434,27	0,00	25.675,81	0,00	303.110,08	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	14.741,18	0,00	800,00	0,00	15.541,18	0,00
3323118000	S	-	CONDOMINIOS	38.731,94	0,00	1.100,00	0,00	39.831,94	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	533.019,70	0,00	636,00	0,00	533.655,70	0,00
3323125000	S	-	HOSPEDAGENS	6.550,00	0,00	2.885,60	0,00	9.435,60	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	41.350,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
3323131000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	864.135,20	0,00	133.629,83	0,00	997.765,03	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	44.815,80	0,00	16.187,64	0,00	61.003,44	0,00
3323151000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	481.928,90	0,00	41.434,24	0,00	523.363,14	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.722,67	0,00	17.967,23	0,00	127.689,90	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	26.775,19	500,00	12.249,99	0,00	38.525,18	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	23.377,93	0,00	4.500,00	0,00	27.877,93	0,00
3323299000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.377,93	0,00	4.500,00	0,00	27.877,93	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	3.020.868,48	0,00	415.078,62	0,00	3.435.947,10	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.443.726,48	0,00	332.828,62	0,00	2.776.555,10	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.443.726,48	0,00	332.828,62	0,00	2.776.555,10	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.443.726,48	0,00	332.828,62	0,00	2.776.555,10	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	32.724,09	0,00	11.338,17	0,00	44.062,26	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.169,17	0,00	9.360,80	0,00	20.529,97	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.169,17	0,00	9.360,80	0,00	20.529,97	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	11.169,17	0,00	9.360,80	0,00	20.529,97	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.169,17	0,00	9.360,80	0,00	20.529,97	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	180.994,93	0,00	23.268,91	0,00	204.263,84	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	180.994,93	0,00	23.268,91	0,00	204.263,84	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.994,93	0,00	23.268,91	0,00	204.263,84	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.994,93	0,00	23.268,91	0,00	204.263,84	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	180.994,93	0,00	23.268,91	0,00	204.263,84	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	494.821,40	0,00	19.117,73	0,00	513.939,13	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
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	494.821,40	0,00	19.117,73	0,00	513.939,13	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	494.821,40	0,00	19.117,73	0,00	513.939,13	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	494.821,40	0,00	19.117,73	0,00	513.939,13	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	16.482.479,94	14.501,69	2.285.711,86	0,00	18.753.690,11	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	996.925,40	0,00	211.494,18	0,00	1.208.419,58
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	854.308,31	0,00	155.498,02	0,00	1.009.806,33
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	297.833,42	0,00	57.203,78	0,00	355.037,20
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.680,13	0,00	53.893,81	0,00	329.573,94
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	16.942,06	0,00	48.424,02	0,00	65.366,08
4112104000	S	-	ITBI	0,00	258.738,07	0,00	5.469,79	0,00	264.207,86
4112300000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.153,29	0,00	3.309,97	0,00	25.463,26
4112301000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.153,29	0,00	3.309,97	0,00	25.463,26
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	492.507,01	0,00	89.480,18	0,00	581.987,19
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.507,01	0,00	89.480,18	0,00	581.987,19
4113102000	S	-	ISS	0,00	461.613,87	0,00	89.425,48	0,00	551.039,35
4113199000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	30.893,14	0,00	54,70	0,00	30.947,84
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	63.967,88	0,00	8.814,06	0,00	72.781,94
4119100000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.967,88	0,00	8.814,06	0,00	72.781,94
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	142.617,09	0,00	55.996,16	0,00	198.613,25
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	124.813,64	0,00	53.935,65	0,00	178.749,29
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.813,64	0,00	53.935,65	0,00	178.749,29
4121110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.034,39	0,00	11.393,77	0,00	25.428,16
4121110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	14.034,39	0,00	11.393,77	0,00	25.428,16
4121199000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	110.779,25	0,00	42.541,88	0,00	153.321,13
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.803,45	0,00	2.060,51	0,00	19.863,96
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.803,45	0,00	2.060,51	0,00	19.863,96
4122199000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.803,45	0,00	2.060,51	0,00	19.863,96
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.990,40	0,00	33.700,26	0,00	137.690,66
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.990,40	0,00	33.700,26	0,00	137.690,66
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.990,40	0,00	33.700,26	0,00	137.690,66
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.990,40	0,00	33.700,26	0,00	137.690,66
4231101000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.990,40	0,00	33.700,26	0,00	137.690,66

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	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
4331120000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	741,92	0,00	0,00	0,00	741,92
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	473.817,13	0,00	60.710,67	0,00	532.032,62
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	46.119,84	0,00	4.805,87	0,00	48.430,53
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	46.119,84	0,00	4.805,87	0,00	48.430,53
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	45.785,97	0,00	4.805,87	0,00	48.096,66
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	17.246,66	0,00	2.880,95	0,00	20.127,61
4424107000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	147,33	0,00	0,00	0,00	147,33
4424109000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	824,68	0,00	105,41	0,00	930,09
4424110000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.612,50	0,00	1.797,71	0,00	15.410,21
4424116000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.798,85	0,00	21,80	0,00	13.820,65
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	333,87	0,00	0,00	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	427.664,12	0,00	55.904,80	0,00	483.568,92
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	409,10	0,00	20,40	0,00	429,50
4451100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409,10	0,00	20,40	0,00	429,50
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	427.255,02	0,00	55.884,40	0,00	483.139,42
4452100000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.255,02	0,00	55.884,40	0,00	483.139,42
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.867.090,34	0,00	3.309.930,41	0,00	25.177.020,75
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	21.867.090,34	0,00	3.309.930,41	0,00	25.177.020,75

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	16.170.677,31	0,00	2.275.685,99	0,00	18.446.363,30
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.645.901,17	0,00	1.216.989,11	0,00	10.862.890,28
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	7.356.321,30	0,00	814.296,15	0,00	8.170.617,45
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	247.965,75	0,00	23.768,04	0,00	271.733,79
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	22.393,28	0,00	11.485,92	0,00	33.879,20
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	279.749,28	0,00	17.322,86	0,00	297.072,14
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	953.145,33	0,00	167.361,70	0,00	1.120.507,03
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	493.850,11	0,00	84.745,84	0,00	578.595,95
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	292.476,12	0,00	98.008,60	0,00	390.484,72
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.524.776,14	0,00	1.058.696,88	0,00	7.583.473,02
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.652.004,04	0,00	785.278,84	0,00	5.437.282,88
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	460.057,59	0,00	40.800,87	0,00	500.858,46
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	30.474,00	0,00	5.079,00	0,00	35.553,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.382.144,60	0,00	227.538,17	0,00	1.609.682,77
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.397.169,66	0,00	369.967,47	0,00	2.767.137,13
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.397.169,66	0,00	369.967,47	0,00	2.767.137,13
4523000000	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
4524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	400.000,00	0,00	664.276,95	0,00	1.064.276,95
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	14.496,23	0,00	14.496,23
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	400.000,00	0,00	649.780,72	0,00	1.049.780,72
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
4622100000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
46221010000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
46221019900	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	137.800,00	0,00	217.800,00	0,00	355.600,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	2.495,18	23.580.365,19	0,00	3.833.635,52	0,00	27.411.505,53
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	475.601.109,08	475.601.109,08	12.945.771,57	12.945.771,57	77.235.235,10	77.235.235,10
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	166.985.340,43	34.605.973,39	1.707.764,03	1.023.969,83	133.063.161,24	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	166.985.340,43	34.605.973,39	1.707.764,03	1.023.969,83	133.063.161,24	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

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
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	38.693.563,81	34.600.223,39	1.707.764,03	1.023.969,83	4.777.134,62	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	133.795.903,85	42.520.245,31	6.627.124,54	4.280.798,23	93.621.984,85	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	43.719.664,82	5.355.194,40	633.794,20	0,00	38.998.264,62	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	-	PREVISAO 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
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
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.020.429,00	0,00	633.794,20	0,00	1.654.223,20	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.020.429,00	0,00	633.794,20	0,00	1.654.223,20	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.020.429,00	0,00	633.794,20	0,00	1.654.223,20	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	90.076.239,03	37.165.050,91	5.993.330,34	4.280.798,23	54.623.720,23	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.068.480,61	33.494.998,77	4.711.805,44	4.028.011,24	40.257.276,04	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	35.480.141,42	0,00	0,00	0,00	35.480.141,42	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.570.990,59	0,00	1.707.764,03	0,00	14.278.754,62	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.570.990,59	0,00	1.707.764,03	0,00	14.278.754,62	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	21.048.640,76	21.048.640,76	2.731.733,86	2.731.733,86	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.084.911,42	0,00	50.000,00	0,00	3.134.911,42	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADADO	1.020.429,00	0,00	633.794,20	0,00	1.654.223,20	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.465.650,17	0,00	1.023.969,83	0,00	9.489.620,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.477.650,17	0,00	1.023.969,83	0,00	9.501.620,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.477.650,17	12.570.990,59	1.023.969,83	1.707.764,03	0,00	4.777.134,62
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.968.707,84	12.446.358,01	272.307,55	1.296.277,38	0,00	9.501.620,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	3.968.707,84	3.968.707,84	272.307,55	272.307,55	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	3.968.707,84	0,00	272.307,55	0,00	4.241.015,39	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	3.968.707,84	0,00	272.307,55	0,00	4.241.015,39
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.477.650,17	0,00	1.023.969,83	0,00	9.501.620,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.007.758,42	3.670.052,14	1.281.524,90	252.786,99	14.366.444,19	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	17.007.758,42	3.670.052,14	1.281.524,90	252.786,99	14.366.444,19	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.007.758,42	3.670.052,14	1.281.524,90	252.786,99	14.366.444,19	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.761.559,55	2.069.684,91	0,00	0,00	5.691.874,64	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.684.004,57	577.053,34	0,00	0,00	4.106.951,23	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.053,34	0,00	0,00	0,00	577.053,34	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.529.897,89	0,00	0,00	0,00	3.529.897,89	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077.554,98	1.492.631,57	0,00	0,00	1.584.923,41	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	308.542.803,83	79.195.903,61	8.334.888,57	5.304.768,06	232.377.020,73	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	90.516.360,53	222.895.727,57	6.286.340,94	6.970.135,14	0,00	133.063.161,24
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	90.516.360,53	222.895.727,57	6.286.340,94	6.970.135,14	0,00	133.063.161,24
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	56.534.532,18	108.618.099,46	2.731.733,86	2.731.733,86	0,00	52.083.567,28
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	33.657.664,64	51.240.558,21	3.396.492,98	1.865.878,13	0,00	16.052.278,72
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	324.163,71	63.037.069,90	158.114,10	2.372.523,15	0,00	64.927.315,24
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	155.678.236,64	246.953.895,18	17.324.988,35	19.671.314,66	0,00	93.621.984,85
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.397.455,19	69.761.925,61	4.024.868,91	4.658.663,11	0,00	38.998.264,62
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	28.927.860,66	46.189.259,35	3.685.721,71	972.941,40	0,00	14.548.618,38
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	23.572.666,26	0,00	3.685.721,71	0,00	27.258.387,97
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.469.594,53	0,00	339.147,20	0,00	2.808.741,73	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.443.726,48	0,00	332.828,62	0,00	2.776.555,10	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	2.443.726,48	0,00	332.828,62	0,00	2.776.555,10	0,00
62132000000	S	-	(-) RENUNCIA	1.817,95	0,00	4.341,21	0,00	6.159,16	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.050,10	0,00	1.977,37	0,00	26.027,47	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	124.280.781,45	177.191.969,57	13.300.119,44	15.012.651,55	0,00	54.623.720,23
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.018.067,51	146.591.549,35	11.928.888,94	12.612.683,14	0,00	40.257.276,04
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	41.324.773,02	55.730.751,78	3.932.337,52	2.290.517,07	0,00	12.764.158,31
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	16.979.410,02	17.291.062,34	1.270.774,90	1.381.980,50	0,00	422.857,92
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	16.979.410,02	17.291.062,34	1.270.774,90	1.381.980,50	0,00	422.857,92
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	48.713.884,47	73.569.735,23	6.725.776,52	8.940.185,57	0,00	27.070.259,81
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	20.260.973,22	25.194.016,16	2.915.831,19	2.372.523,15	0,00	4.389.734,90
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.494.956,95	9.676.838,10	1.320.294,43	1.289.210,07	0,00	150.796,79
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.957.205,51	19.755.678,09	2.489.650,90	2.788.801,45	0,00	1.097.623,13
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748,79	18.943.202,88	0,00	2.489.650,90	0,00	21.432.104,99
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.262.713,94	30.600.420,22	1.371.230,50	2.399.968,41	0,00	14.366.444,19
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	17.262.713,94	30.600.420,22	1.371.230,50	2.399.968,41	0,00	14.366.444,19
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	16.979.410,02	17.291.062,34	1.270.774,90	1.381.980,50	0,00	422.857,92
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	283.303,92	13.309.357,88	100.455,60	1.017.987,91	0,00	13.943.586,27
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.392.213,77	12.084.088,41	27.950,77	27.950,77	0,00	5.691.874,64
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.321.420,93	7.428.372,16	27.950,77	27.950,77	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	900.619,35	928.570,12	27.950,77	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	900.619,35	0,00	27.950,77	0,00	928.570,12
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

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
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.578.161,27	1.584.923,41	0,00	0,00	0,00	6.762,14
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)	252.586.810,94	481.933.711,16	23.639.280,06	26.669.400,57	0,00	232.377.020,73
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	561.129.614,77	561.129.614,77	31.974.168,63	31.974.168,63	232.377.020,73	232.377.020,73
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	51.832.971,17	3.960.516,75	3.853.808,60	0,00	51.726.263,02	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.771.216,62	2.900.454,51	649.780,72	0,00	21.520.542,83	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.771.216,62	2.900.454,51	649.780,72	0,00	21.520.542,83	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.771.216,62	2.900.454,51	649.780,72	0,00	21.520.542,83	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	23.771.216,62	2.900.454,51	649.780,72	0,00	21.520.542,83	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.061.754,55	1.060.062,24	3.204.027,88	0,00	30.205.720,19	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.061.754,55	1.060.062,24	3.204.027,88	0,00	30.205.720,19	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.061.754,55	1.060.062,24	3.204.027,88	0,00	30.205.720,19	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.426.833,81	154.018,40	2.958.758,43	0,00	15.231.573,84	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	13.321.499,78	900.168,90	245.269,45	0,00	12.666.600,33	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	57.720.796,32	27.249.344,42	6.580.803,31	3.228.349,01	33.823.906,20	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.720.796,32	27.249.344,42	6.580.803,31	3.228.349,01	33.823.906,20	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.720.796,32	27.249.344,42	6.580.803,31	3.228.349,01	33.823.906,20	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.133.877,28	19.407.162,30	4.031.858,14	2.449.774,60	15.308.798,52	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	24.297.149,81	7.842.182,12	2.548.945,17	778.574,41	18.225.338,45	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.185.841,26	0,00	9.917,50	0,00	8.195.758,76	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.185.841,26	0,00	9.917,50	0,00	8.195.758,76	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.185.841,26	0,00	9.917,50	0,00	8.195.758,76	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.185.841,26	0,00	9.917,50	0,00	8.195.758,76	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.278.305,59	0,00	0,00	0,00	1.278.305,59	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.278.305,59	0,00	0,00	0,00	1.278.305,59	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.291.332,79	57.105,79	223.673,96	0,00	6.457.900,96	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	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
			FUNDOS CONCEDIDOS						
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.626.616,33	57.105,79	223.673,96	0,00	1.793.184,50	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.626.616,33	57.105,79	223.673,96	0,00	1.793.184,50	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	125.309.247,13	31.266.966,96	10.668.203,37	3.228.349,01	101.482.134,53	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.336.189,31	60.208.643,73	1.061.074,88	4.914.883,48	0,00	51.726.263,02
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.989.977,03	24.860.739,14	49.191,68	698.972,40	0,00	21.520.542,83
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.989.977,03	24.860.739,14	49.191,68	698.972,40	0,00	21.520.542,83
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.989.977,03	24.860.739,14	49.191,68	698.972,40	0,00	21.520.542,83
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.989.977,03	24.860.739,14	49.191,68	698.972,40	0,00	21.520.542,83
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	22.681.694,10	0,00	649.780,72	0,00	21.520.542,83
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	24.595,84	24.595,84	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.089.522,52	1.089.522,52	24.595,84	24.595,84	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.346.212,28	35.347.904,59	1.011.883,20	4.215.911,08	0,00	30.205.720,19
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.346.212,28	35.347.904,59	1.011.883,20	4.215.911,08	0,00	30.205.720,19
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.346.212,28	35.347.904,59	1.011.883,20	4.215.911,08	0,00	30.205.720,19
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.065.325,00	15.338.140,41	406.703,96	3.365.462,39	0,00	15.231.573,84
81231020100	S	-	A EXECUTAR	3.065.325,00	12.426.833,81	406.703,96	2.958.758,43	0,00	11.913.563,28
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.911.306,60	0,00	406.703,96	0,00	3.318.010,56
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.006,11	170.318,47	9.434,32	9.434,32	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	53.006,11	117.312,36	9.434,32	0,00	0,00	54.871,93
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	53.006,11	0,00	9.434,32	0,00	62.440,43
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.349.565,62	16.770.896,50	595.744,92	841.014,37	0,00	12.666.600,33
81231040100	S	-	A EXECUTAR	4.349.565,62	13.321.499,78	595.744,92	245.269,45	0,00	8.621.458,69
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.449.396,72	0,00	595.744,92	0,00	4.045.141,64
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	878.315,55	2.165.386,41	0,00	0,00	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	342.819,55	1.292.945,80	0,00	0,00	0,00	950.126,25
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	336.944,61	0,00	0,00	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	112.471.087,01	142.942.538,91	12.619.126,03	15.971.580,33	0,00	33.823.906,20
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	112.471.087,01	142.942.538,91	12.619.126,03	15.971.580,33	0,00	33.823.906,20
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.471.087,01	142.942.538,91	12.619.126,03	15.971.580,33	0,00	33.823.906,20
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.721.442,27	58.014.784,47	5.683.122,16	6.733.037,62	0,00	343.257,66
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	58.721.442,27	58.014.784,47	5.683.122,16	6.733.037,62	0,00	343.257,66
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.074.182,41	39.367.487,61	4.236.125,62	3.661.733,22	0,00	7.718.912,80

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
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	20.664.047,34	28.633.279,64	2.915.831,19	2.372.523,15	0,00	7.425.924,26
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	10.410.135,07	10.734.207,97	1.320.294,43	1.289.210,07	0,00	292.988,54
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.674.713,54	23.819.420,25	2.699.878,25	3.018.355,20	0,00	1.463.183,66
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	21.466.161,69	22.299.347,18	2.523.481,46	2.794.681,24	0,00	1.104.385,27
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.208.551,85	1.520.073,07	176.396,79	223.673,96	0,00	358.798,39
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748,79	21.740.846,58	0,00	2.558.454,29	0,00	24.298.552,08
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748,79	21.139.708,30	0,00	2.470.324,50	0,00	23.609.284,01
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	37.388,28	0,00	5.879,79	0,00	43.268,07
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	563.750,00	0,00	82.250,00	0,00	646.000,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	187.207,18	8.373.048,44	15.342,68	25.260,18	0,00	8.195.758,76
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	187.207,18	8.373.048,44	15.342,68	25.260,18	0,00	8.195.758,76
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	71.204,60	71.204,60	5.425,18	5.425,18	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.204,60	71.204,60	5.425,18	5.425,18	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	116.002,58	8.185.841,26	9.917,50	9.917,50	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	116.002,58	8.185.841,26	9.917,50	9.917,50	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	116.002,58	8.185.841,26	9.917,50	9.917,50	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	94.447,66	0,00	7.940,13	0,00	102.387,79
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	94.447,66	0,00	7.940,13	0,00	102.387,79
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	94.447,66	0,00	7.940,13	0,00	102.387,79
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	21.554,92	0,00	1.977,37	0,00	23.532,29
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.278.305,59	0,00	0,00	0,00	1.278.305,59
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.278.305,59	0,00	0,00	0,00	1.278.305,59
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.278.305,59	0,00	0,00	0,00	1.278.305,59
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.278.584,69	7.512.811,69	176.396,79	400.070,75	0,00	6.457.900,96
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

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
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.278.584,69	2.848.095,23	176.396,79	400.070,75	0,00	1.793.184,50
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.278.584,69	2.848.095,23	176.396,79	400.070,75	0,00	1.793.184,50
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.278.584,69	1.590.105,91	176.396,79	223.673,96	0,00	358.798,39
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.257.989,32	0,00	176.396,79	0,00	1.434.386,11
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	126.273.068,19	220.315.348,36	13.871.940,38	21.311.794,74	0,00	101.482.134,53
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	251.582.315,32	251.582.315,32	24.540.143,75	24.540.143,75	101.482.134,53	101.482.134,53
	N	-	TOTAL GERAL	1.288.313.039,17	1.288.313.039,17	69.460.083,95	69.460.083,95	411.094.390,36	411.094.390,36

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 Agosto 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