

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

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	188.927.156,33	166.890.703,98	11.190.633,06	6.969.304,22	26.257.781,19	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.698.702,26	165.400.698,79	10.035.275,82	6.658.851,52	11.674.427,77	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.698.702,26	165.400.698,79	10.035.275,82	6.658.851,52	11.674.427,77	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.698.702,26	165.400.698,79	10.035.275,82	6.658.851,52	11.674.427,77	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	157.378,10	98.684,50	121.906,32	22.950,00	157.649,92	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	173.541.324,16	165.302.014,29	9.913.369,50	6.635.901,52	11.516.777,85	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.245.811,97	1.175.601,97	419.896,74	307.734,66	8.182.372,08	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.175.973,29	1.175.601,97	419.896,74	307.734,66	112.533,40	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.175.043,20	1.174.671,88	419.851,10	307.689,02	112.533,40	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	985.497,10	985.125,78	390.526,76	293.457,62	97.440,46	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	92.861,85	92.490,53	9.994,96	10.366,28	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	302.039,91	302.039,91	269.178,98	231.346,93	37.832,05	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	478.850,32	478.850,32	88.519,33	36.926,16	51.593,17	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	111.745,02	111.745,02	22.833,49	14.818,25	8.015,24	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	189.546,10	189.546,10	29.324,34	14.231,40	15.092,94	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	189.546,10	189.546,10	29.324,34	14.231,40	15.092,94	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	930,09	930,09	45,64	45,64	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	930,09	930,09	45,64	45,64	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	930,09	930,09	45,64	45,64	0,00	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
1125101000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.647.699,96	0,00	0,00	0,00	7.647.699,96	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.812.394,41	0,00	0,00	0,00	1.812.394,41	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.534.258,91	0,00	0,00	0,00	5.534.258,91	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	301.046,64	0,00	0,00	0,00	301.046,64	0,00
1125102000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	365.266,27	0,00	0,00	0,00	365.266,27	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	272.358,50	0,00	0,00	0,00	272.358,50	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	92.907,77	0,00	0,00	0,00	92.907,77	0,00
1125199000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	56.872,45	0,00	0,00	0,00	56.872,45	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.356.650,54	314.403,22	8.271,35	2.718,04	1.047.800,63	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	35.339,10	35.339,10	2.092,46	2.092,46	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	35.339,10	35.339,10	2.092,46	2.092,46	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	35.339,10	35.339,10	2.092,46	2.092,46	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.319.811,44	277.564,12	6.178,89	625,58	1.047.800,63	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.318.097,86	277.564,12	6.178,89	625,58	1.046.087,05	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	911.697,84	13.014,86	0,00	625,58	898.057,40	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	27.502,58	24.252,01	2.751,72	0,00	6.002,29	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	21.600,64	20.920,99	3.427,17	0,00	4.106,82	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)	355.600,00	217.800,00	0,00	0,00	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	4.625.991,56	0,00	727.189,15	0,00	5.353.180,71	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.625.991,56	0,00	727.189,15	0,00	5.353.180,71	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.625.991,56	0,00	727.189,15	0,00	5.353.180,71	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.788.112,94	0,00	389.447,84	0,00	4.177.560,78	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	479.985,60	0,00	103.342,28	0,00	583.327,88	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	137.471,04	0,00	217.009,96	0,00	354.481,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	186.202,99	0,00	17.389,07	0,00	203.592,06	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.218,99	0,00	0,00	0,00	34.218,99	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.578.416,26	2.841.999,82	127.255,16	9.164,51	36.854.507,09	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.217,08	146.217,08	18.782,82	9.164,51	9.618,31	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.217,08	146.217,08	18.782,82	9.164,51	9.618,31	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.217,08	146.217,08	18.782,82	9.164,51	9.618,31	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	145.883,21	145.883,21	18.782,82	9.164,51	9.618,31	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	145.883,21	145.883,21	18.782,82	9.164,51	9.618,31	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	38.896.703,18	2.695.782,74	108.472,34	0,00	36.309.392,78	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.872.727,96	0,00	0,00	0,00	18.872.727,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.872.727,96	0,00	0,00	0,00	18.872.727,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.352.216,74	0,00	0,00	0,00	2.352.216,74	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
			FERRAMENTAS (P)						
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	590.132,59	0,00	0,00	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	20.023.975,22	0,00	108.472,34	0,00	20.132.447,56	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.023.975,22	0,00	108.472,34	0,00	20.132.447,56	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	16.883.423,53	0,00	108.472,34	0,00	16.991.895,87	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.883.423,53	0,00	108.472,34	0,00	16.991.895,87	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)	228.505.572,59	169.732.703,80	11.317.888,22	6.978.468,73	63.112.288,28	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	29.189.441,41	30.749.903,91	2.810.736,30	3.108.633,49	0,00	1.858.359,69
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.152.175,15	11.152.338,29	1.187.052,84	1.279.640,85	0,00	92.751,15
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.076.392,87	9.076.449,34	1.025.896,63	1.025.896,63	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.076.392,87	9.076.449,34	1.025.896,63	1.025.896,63	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	9.076.392,87	9.076.449,34	1.025.896,63	1.025.896,63	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.076.392,87	9.076.449,34	1.025.896,63	1.025.896,63	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	972.345,07	972.345,07	145.826,81	145.826,81	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	972.345,07	972.345,07	145.826,81	145.826,81	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	972.345,07	972.345,07	145.826,81	145.826,81	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	36.517,94	36.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.517,94	36.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	36.517,94	36.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.066.919,27	1.067.025,94	15.329,40	107.917,41	0,00	92.694,68
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	122.635,20	122.635,20	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122.635,20	122.635,20	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	61.317,60	61.317,60	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	61.317,60	61.317,60	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	798.406,12	798.512,79	0,00	92.588,01	0,00	92.694,68
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	798.406,12	798.512,79	0,00	92.588,01	0,00	92.694,68

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	798.406,12	798.512,79	0,00	92.588,01	0,00	92.694,68
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.594.996,80	15.397.380,85	1.314.200,26	1.493.131,51	0,00	981.315,30
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.555.936,80	15.358.320,85	1.314.200,26	1.493.131,51	0,00	981.315,30
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.555.936,80	15.358.320,85	1.314.200,26	1.493.131,51	0,00	981.315,30
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	14.533.436,80	15.331.320,85	1.309.700,26	1.488.631,51	0,00	976.815,30
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	14.512.887,77	15.310.771,82	1.309.700,26	1.475.751,51	0,00	963.935,30
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.549,03	20.549,03	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	22.500,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	22.500,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	234.472,69	237.469,04	39.334,95	39.334,95	0,00	2.996,35
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	234.472,69	237.469,04	39.334,95	39.334,95	0,00	2.996,35
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	234.472,69	237.469,04	39.334,95	39.334,95	0,00	2.996,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	234.472,69	237.469,04	39.334,95	39.334,95	0,00	2.996,35
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.207.796,77	3.962.715,73	270.148,25	296.526,18	0,00	781.296,89
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.559.750,94	1.973.762,36	127.172,83	223.066,20	0,00	509.904,79
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	538.488,75	561.942,82	54.543,50	65.188,34	0,00	34.098,91
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	538.488,75	561.942,82	54.543,50	65.188,34	0,00	34.098,91
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	5.412,30	0,00	0,00	0,00	5.412,30
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	480,00	671,46	191,46	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.702,50	4.702,50	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	533.786,25	551.348,02	53.349,54	64.474,38	0,00	28.686,61
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	616.988,92	655.779,92	66.876,64	66.876,64	0,00	38.791,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	616.988,92	655.779,92	66.876,64	66.876,64	0,00	38.791,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	561.325,59	561.325,59	61.977,99	61.977,99	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	55.663,33	94.454,33	4.898,65	4.898,65	0,00	38.791,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	404.273,27	756.039,62	5.752,69	91.001,22	0,00	437.014,88
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	404.273,27	756.039,62	5.752,69	91.001,22	0,00	437.014,88
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	390.490,95	407.308,66	560,89	39.249,67	0,00	55.506,49
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	12.831,13	345.843,16	5.041,13	51.577,70	0,00	379.548,60
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	951,19	2.887,80	150,67	173,85	0,00	1.959,79
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.648.045,83	1.988.953,37	142.975,42	73.459,98	0,00	271.392,10

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
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.648.045,83	1.988.953,37	142.975,42	73.459,98	0,00	271.392,10
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.475,46	276.475,46	34.559,98	34.559,98	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	276.475,46	276.475,46	34.559,98	34.559,98	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	337.250,00	348.900,00	40.800,00	38.900,00	0,00	9.750,00
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)	414.046,37	733.303,91	67.615,44	0,00	0,00	251.642,10
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	595.496,00	605.496,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.317,60	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.070.146,31
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	61.317,60	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	114.970,50
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.317,60	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	114.970,50
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.317,60	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	114.970,50
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	61.317,60	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	114.970,50
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	61.317,60	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	114.970,50
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

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
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.784,25	0,00	0,00	0,00	75.784,25
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	251.846.397,66	301.456.752,83	2.818.401,00	3.108.633,49	0,00	49.900.587,66
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	11.216.410,63	248,79	1.290.610,24	1.783,20	12.504.988,88	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.299.923,61	0,00	1.052.195,42	1.783,20	10.350.335,83	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.267.999,48	0,00	610.799,51	0,00	4.878.798,99	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.267.999,48	0,00	610.799,51	0,00	4.878.798,99	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.991.524,02	0,00	576.239,53	0,00	4.567.763,55	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.991.524,02	0,00	576.239,53	0,00	4.567.763,55	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	276.475,46	0,00	34.559,98	0,00	311.035,44	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	276.475,46	0,00	34.559,98	0,00	311.035,44	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.031.924,13	0,00	441.395,91	1.783,20	5.471.536,84	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.031.924,13	0,00	441.395,91	1.783,20	5.471.536,84	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.726.681,92	0,00	165.995,95	0,00	2.892.677,87	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.726.681,92	0,00	165.995,95	0,00	2.892.677,87	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.305.242,21	0,00	275.399,96	1.783,20	2.578.858,97	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.305.242,21	0,00	275.399,96	1.783,20	2.578.858,97	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.916.487,02	248,79	238.414,82	0,00	2.154.653,05	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.118.223,02	0,00	145.826,81	0,00	1.264.049,83	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.118.223,02	0,00	145.826,81	0,00	1.264.049,83	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.118.223,02	0,00	145.826,81	0,00	1.264.049,83	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	798.264,00	248,79	92.588,01	0,00	890.603,22	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	798.264,00	248,79	92.588,01	0,00	890.603,22	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	798.264,00	248,79	92.588,01	0,00	890.603,22	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.634,48	0,00	299,10	0,00	45.933,58	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.634,48	0,00	299,10	0,00	45.933,58	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	45.634,48	0,00	299,10	0,00	45.933,58	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	45.634,48	0,00	299,10	0,00	45.933,58	0,00
32911030000	S	-	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	26.371,35	0,00	0,00	0,00	26.371,35	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	12.168,62	0,00	0,00	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

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
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	2.632,08	0,00	299,10	0,00	2.931,18	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.632,08	0,00	299,10	0,00	2.931,18	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.061.918,46	14.252,90	664.857,93	0,00	5.712.523,49	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	1.924,60	0,00	2.424,60	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500,00	0,00	1.924,60	0,00	2.424,60	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	1.924,60	0,00	2.424,60	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33111980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.924,60	0,00	1.924,60	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	5.061.418,46	14.252,90	662.933,33	0,00	5.710.098,89	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	348.900,00	0,00	38.900,00	0,00	387.800,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	348.900,00	0,00	38.900,00	0,00	387.800,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	348.900,00	0,00	38.900,00	0,00	387.800,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.550,23	0,00	156.095,96	0,00	252.646,19	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.550,23	0,00	156.095,96	0,00	252.646,19	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.500,00	0,00	146.661,64	0,00	163.161,64	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	80.050,23	0,00	9.434,32	0,00	89.484,55	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.615.968,23	14.252,90	467.937,37	0,00	5.069.652,70	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.583.590,30	14.252,90	463.403,74	0,00	5.032.741,14	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	76.322,17	4.917,11	6.113,43	0,00	77.518,49	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	106.870,63	0,00	9.672,62	0,00	116.543,25	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	602.186,01	0,00	95.103,18	0,00	697.289,19	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	185.159,69	0,00	32.275,17	0,00	217.434,86	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	607.740,91	8.835,79	64.374,28	0,00	663.279,40	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.159,39	0,00	46.164,81	0,00	388.324,20	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.541,18	0,00	1.390,00	0,00	16.931,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	42.031,94	0,00	0,00	0,00	42.031,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	533.997,70	0,00	816,00	0,00	534.813,70	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	11.675,60	0,00	0,00	0,00	11.675,60	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	41.350,00	0,00	0,00	0,00	41.350,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.110.618,20	0,00	126.568,75	0,00	1.237.186,95	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.610,00	0,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33231430000	S	-	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.134,98	0,00	0,00	0,00	4.134,98	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	61.424,64	0,00	3.270,48	0,00	64.695,12	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	628.283,13	0,00	45.437,54	0,00	673.720,67	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	145.633,78	0,00	16.667,49	0,00	162.301,27	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.515,17	0,00	0,00	0,00	1.515,17	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.025,18	500,00	15.549,99	0,00	54.075,17	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	32.377,93	0,00	4.533,63	0,00	36.911,56	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.377,93	0,00	4.533,63	0,00	36.911,56	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42.954,50	0,00	0,00	0,00	42.954,50	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.894,50	0,00	0,00	0,00	3.894,50	0,00
34210000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	3.894,50	0,00	0,00	0,00	3.894,50	0,00
34211000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.894,50	0,00	0,00	0,00	3.894,50	0,00
34211010000	S	-	JUROS DE MORA	3.894,50	0,00	0,00	0,00	3.894,50	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34995000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.835.785,24	0,00	751.271,11	0,00	4.587.056,35	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.094.143,24	0,00	669.021,11	0,00	3.763.164,35	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.094.143,24	0,00	669.021,11	0,00	3.763.164,35	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.094.143,24	0,00	669.021,11	0,00	3.763.164,35	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.709,91	0,00	4.938,08	0,00	54.647,99	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	20.529,97	0,00	2.845,62	0,00	23.375,59	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.529,97	0,00	2.845,62	0,00	23.375,59	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.529,97	0,00	2.845,62	0,00	23.375,59	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	20.529,97	0,00	2.845,62	0,00	23.375,59	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
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	235.366,35	2.102,69	39.334,95	0,00	272.598,61	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	235.366,35	2.102,69	39.334,95	0,00	272.598,61	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	235.366,35	2.102,69	39.334,95	0,00	272.598,61	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	235.366,35	2.102,69	39.334,95	0,00	272.598,61	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	235.366,35	2.102,69	39.334,95	0,00	272.598,61	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	700.747,62	0,00	31.511,80	0,00	732.259,42	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	700.747,62	0,00	31.511,80	0,00	732.259,42	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	700.747,62	0,00	31.511,80	0,00	732.259,42	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	700.747,62	0,00	31.511,80	0,00	732.259,42	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	21.188.527,19	16.604,38	2.782.823,21	1.783,20	23.952.962,82	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.270.416,58	0,00	435.137,14	0,00	1.705.553,72
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.069.655,56	0,00	401.832,07	0,00	1.471.487,63
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	392.869,25	0,00	278.980,12	0,00	671.849,37
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.405,99	0,00	269.767,65	0,00	637.173,64
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	65.366,08	0,00	588,67	0,00	65.954,75
41121040000	S	-	ITBI	0,00	302.039,91	0,00	269.178,98	0,00	571.218,89
4112300000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.463,26	0,00	9.212,47	0,00	34.675,73
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.463,26	0,00	9.212,47	0,00	34.675,73
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	595.989,13	0,00	100.018,46	0,00	696.007,59
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.989,13	0,00	100.018,46	0,00	696.007,59
41131020000	S	-	ISS	0,00	565.041,29	0,00	100.018,46	0,00	665.059,75
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	30.947,84	0,00	0,00	0,00	30.947,84
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	80.797,18	0,00	22.833,49	0,00	103.630,67
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.797,18	0,00	22.833,49	0,00	103.630,67
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	200.761,02	0,00	33.305,07	0,00	234.066,09
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	180.897,06	0,00	28.214,72	0,00	209.111,78
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.897,06	0,00	28.214,72	0,00	209.111,78
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	27.575,93	0,00	4.902,43	0,00	32.478,36
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	27.575,93	0,00	4.902,43	0,00	32.478,36
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	153.321,13	0,00	23.312,29	0,00	176.633,42

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.863,96	0,00	5.090,35	0,00	24.954,31
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.863,96	0,00	5.090,35	0,00	24.954,31
4122199000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.863,96	0,00	5.090,35	0,00	24.954,31
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.243,48	0,00	11.718,24	0,00	169.961,72
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	158.243,48	0,00	11.718,24	0,00	169.961,72
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.243,48	0,00	11.718,24	0,00	169.961,72
4231101000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	158.243,48	0,00	11.718,24	0,00	169.961,72
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	741,92	0,00	630,44	0,00	1.372,36
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	630,44	0,00	1.372,36
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	741,92	0,00	630,44	0,00	1.372,36
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	741,92	0,00	630,44	0,00	1.372,36
4331120000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	741,92	0,00	630,44	0,00	1.372,36
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	684.647,48	0,00	53.539,49	0,00	735.691,79
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	138.239,95	0,00	5.111,88	0,00	140.856,65
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	138.239,95	0,00	5.111,88	0,00	140.856,65
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	137.906,08	0,00	5.111,88	0,00	140.522,78
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	37.255,82	0,00	3.024,10	0,00	40.279,92
4424107000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	51.774,37	0,00	101,16	0,00	51.875,53
4424109000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	930,09	0,00	45,64	0,00	975,73
4424110000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.969,20	0,00	1.940,98	0,00	35.910,18
4424116000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.820,65	0,00	0,00	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
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	16,56

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
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	546.374,36	0,00	48.427,61	0,00	594.801,97
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	454,65	0,00	21,20	0,00	475,85
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,65	0,00	21,20	0,00	475,85
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	545.919,71	0,00	48.406,41	0,00	594.326,12
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.919,71	0,00	48.406,41	0,00	594.326,12
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.850,25	27.975.132,40	0,00	6.329.201,70	0,00	34.196.483,85
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.850,25	27.975.132,40	0,00	6.329.201,70	0,00	34.196.483,85
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	20.758.547,41	0,00	4.392.064,11	0,00	25.150.611,52
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.102.978,23	0,00	3.118.962,23	0,00	15.221.940,46
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	9.000.709,87	0,00	770.958,77	0,00	9.771.668,64
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	327.331,55	0,00	1.747.336,66	0,00	2.074.668,21
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	46.188,82	0,00	12.427,48	0,00	58.616,30
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	384.309,16	0,00	46.790,54	0,00	431.099,70
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.258.917,73	0,00	480.947,00	0,00	1.739.864,73
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	662.732,18	0,00	28.192,75	0,00	690.924,93
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	422.788,92	0,00	32.309,03	0,00	455.097,95
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.655.569,18	0,00	1.273.101,88	0,00	9.928.671,06
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.225.179,95	0,00	796.111,79	0,00	7.021.291,74
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	536.343,76	0,00	30.699,06	0,00	567.042,82
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	95,91	0,00	2.942,05	0,00	3.037,96
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	40.632,00	0,00	5.079,00	0,00	45.711,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.853.317,56	0,00	438.269,98	0,00	2.291.587,54
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	107.850,25	3.253.064,67	0,00	399.386,97	0,00	3.544.601,39
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	107.850,25	3.253.064,67	0,00	399.386,97	0,00	3.544.601,39
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	1.064.276,95	0,00	1.537.750,62	0,00	2.602.027,57
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.496,23	0,00	0,00	0,00	14.496,23
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.049.780,72	0,00	1.537.750,62	0,00	2.587.531,34
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4620000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00

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
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
46221010000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
46221019900	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	110.345,43	30.444.781,86	0,00	6.830.227,01	0,00	37.164.663,44
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	501.650.842,87	501.650.842,87	16.919.112,43	16.919.112,43	87.065.251,10	87.065.251,10
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	170.743.567,97	37.630.406,73	1.445.503,11	1.370.503,11	133.188.161,24	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	170.743.567,97	37.630.406,73	1.445.503,11	1.370.503,11	133.188.161,24	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
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	42.451.791,35	37.624.656,73	1.445.503,11	1.370.503,11	4.902.134,62	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	148.344.896,00	53.546.068,92	5.810.984,20	4.451.855,56	96.157.955,72	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	44.353.459,02	5.355.194,40	0,00	0,00	38.998.264,62	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.355.194,40	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.991.436,98	48.190.874,52	5.810.984,20	4.451.855,56	57.159.691,10	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.356.959,55	44.049.683,51	4.402.665,33	4.327.665,33	40.382.276,04	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	16.329.218,13	0,00	1.445.503,11	0,00	17.774.721,24	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.329.218,13	0,00	1.445.503,11	0,00	17.774.721,24	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	27.831.301,64	27.831.301,64	2.816.006,22	2.816.006,22	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.184.911,42	0,00	75.000,00	0,00	3.259.911,42	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.654.223,20	0,00	0,00	0,00	1.654.223,20	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.490.083,51	0,00	1.370.503,11	0,00	12.860.586,62	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.502.083,51	0,00	1.370.503,11	0,00	12.872.586,62
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.502.083,51	16.329.218,13	1.370.503,11	1.445.503,11	0,00	4.902.134,62
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.716.298,36	16.218.381,87	141.156,00	1.511.659,11	0,00	12.872.586,62
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	4.716.298,36	4.716.298,36	141.156,00	141.156,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.716.298,36	0,00	141.156,00	0,00	4.857.454,36	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.716.298,36	0,00	141.156,00	0,00	4.857.454,36
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	11.502.083,51	0,00	1.370.503,11	0,00	12.872.586,62
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.634.477,43	4.141.191,01	1.408.318,87	124.190,23	16.777.415,06	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	19.634.477,43	4.141.191,01	1.408.318,87	124.190,23	16.777.415,06	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
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	19.634.477,43	4.141.191,01	1.408.318,87	124.190,23	16.777.415,06	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	577.053,34	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	1.492.631,57	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	326.850.023,52	93.246.160,56	7.256.487,31	5.822.358,67	235.037.991,60	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	105.987.626,37	239.100.787,61	7.745.180,28	7.820.180,28	0,00	133.188.161,24
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	105.987.626,37	239.100.787,61	7.745.180,28	7.820.180,28	0,00	133.188.161,24
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	63.317.193,06	115.400.760,34	2.816.006,22	2.816.006,22	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.946.421,90	55.398.633,45	3.994.939,82	2.379.737,35	0,00	11.837.009,08
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	724.011,41	68.301.393,82	934.234,24	2.624.436,71	0,00	69.267.584,88
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	191.859.990,99	286.658.818,07	23.075.939,18	24.435.067,82	0,00	96.157.955,72
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.888.936,07	77.887.200,69	7.376.714,57	7.376.714,57	0,00	38.998.264,62
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	35.649.108,30	47.593.286,79	6.705.601,00	671.113,57	0,00	5.909.691,06
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	107.850,25	30.293.913,90	0,00	6.705.601,00	0,00	36.891.664,65
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.131.977,52	0,00	671.113,57	0,00	3.803.091,09	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.094.143,24	0,00	669.021,11	0,00	3.763.164,35	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.094.143,24	0,00	669.021,11	0,00	3.763.164,35	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	6.159,16	0,00	0,00	0,00	6.159,16	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	31.675,12	0,00	2.092,46	0,00	33.767,58	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	152.971.054,92	208.771.617,38	15.699.224,61	17.058.353,25	0,00	57.159.691,10
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	132.806.692,77	173.113.968,81	13.075.938,82	13.466.968,82	0,00	40.382.276,04
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	50.829.519,67	60.835.367,21	4.293.269,94	1.713.162,77	0,00	7.425.740,37
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	19.608.869,03	20.189.970,55	1.375.334,98	2.340.239,68	0,00	1.546.006,22
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	19.608.869,03	20.189.970,55	1.375.334,98	2.340.239,68	0,00	1.546.006,22
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	62.368.304,07	92.088.631,05	7.723.363,90	9.413.566,37	0,00	31.410.529,45
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	26.130.024,22	30.530.442,77	3.804.174,45	2.626.219,91	0,00	3.222.464,01
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.883.110,13	11.996.944,32	1.247.686,08	1.243.816,38	0,00	109.964,49
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.352.318,24	25.225.031,04	2.669.719,88	2.875.593,40	0,00	1.078.586,32
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.851,48	24.336.212,92	1.783,49	2.667.936,68	0,00	26.999.514,63
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.164.362,15	35.657.648,57	2.307.255,79	3.591.384,43	0,00	16.777.415,06
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	20.164.362,15	35.657.648,57	2.307.255,79	3.591.384,43	0,00	16.777.415,06
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	19.608.869,03	20.189.970,55	1.375.334,98	2.340.239,68	0,00	1.546.006,22
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	555.493,12	15.467.678,02	931.920,81	1.251.144,75	0,00	15.231.408,84
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.420.164,54	12.112.039,18	0,00	0,00	0,00	5.691.874,64
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.349.371,70	7.456.322,93	0,00	0,00	0,00	4.106.951,23

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	928.570,12	3.964.759,48	0,00	0,00	0,00	3.036.189,36
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	928.570,12	928.570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	928.570,12	0,00	0,00	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
6317100000	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
6317200000	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
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)	304.267.781,90	537.871.644,86	30.821.119,46	32.255.248,10	0,00	235.037.991,60
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	631.117.805,42	631.117.805,42	38.077.606,77	38.077.606,77	235.037.991,60	235.037.991,60
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	57.546.751,16	3.960.516,75	4.591.776,78	0,00	58.178.011,19	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	24.420.997,34	2.900.454,51	0,00	0,00	21.520.542,83	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.125.753,82	1.060.062,24	4.591.776,78	0,00	36.657.468,36	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.125.753,82	1.060.062,24	4.591.776,78	0,00	36.657.468,36	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.125.753,82	1.060.062,24	4.591.776,78	0,00	36.657.468,36	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.668.663,24	154.018,40	571.869,00	0,00	16.086.513,84	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	15.143.669,62	900.168,90	4.019.907,78	0,00	18.263.408,50	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	70.866.913,35	34.430.794,43	10.039.671,22	3.999.004,90	42.476.785,24	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.866.913,35	34.430.794,43	10.039.671,22	3.999.004,90	42.476.785,24	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.866.913,35	34.430.794,43	10.039.671,22	3.999.004,90	42.476.785,24	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.573.935,41	24.679.023,45	6.871.071,51	3.536.725,74	20.229.257,73	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	29.003.208,71	9.751.770,98	3.168.599,71	462.279,16	21.957.758,28	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.216.055,76	0,00	18.782,82	0,00	8.234.838,58	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.216.055,76	0,00	18.782,82	0,00	8.234.838,58	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.216.055,76	0,00	18.782,82	0,00	8.234.838,58	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.216.055,76	0,00	18.782,82	0,00	8.234.838,58	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
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.285.407,35	0,00	67.615,44	0,00	1.353.022,79	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.285.407,35	0,00	67.615,44	0,00	1.353.022,79	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.738.759,56	57.105,79	223.066,20	0,00	6.904.719,97	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
7911900000	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
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.074.043,10	57.105,79	223.066,20	0,00	2.240.003,51	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.074.043,10	57.105,79	223.066,20	0,00	2.240.003,51	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	144.653.887,18	38.448.416,97	14.940.912,46	3.999.004,90	117.147.377,77	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.540.297,16	68.126.531,57	1.561.747,13	6.153.523,91	0,00	58.178.011,19
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.471.422,79	25.991.965,62	234.446,44	234.446,44	0,00	21.520.542,83
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.471.422,79	25.991.965,62	234.446,44	234.446,44	0,00	21.520.542,83
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.471.422,79	25.991.965,62	234.446,44	234.446,44	0,00	21.520.542,83
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.471.422,79	25.991.965,62	234.446,44	234.446,44	0,00	21.520.542,83
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	23.331.474,82	0,00	0,00	0,00	21.520.542,83
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.330.245,40	1.330.245,40	117.223,22	117.223,22	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.330.245,40	1.330.245,40	117.223,22	117.223,22	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.068.874,37	42.134.565,95	1.327.300,69	5.919.077,47	0,00	36.657.468,36
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.068.874,37	42.134.565,95	1.327.300,69	5.919.077,47	0,00	36.657.468,36
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.068.874,37	42.134.565,95	1.327.300,69	5.919.077,47	0,00	36.657.468,36
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.841.427,73	19.356.072,57	552.360,77	1.124.229,77	0,00	16.086.513,84
81231020100	S	-	A EXECUTAR	3.841.427,73	15.668.663,24	552.360,77	571.869,00	0,00	11.846.743,74
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.687.409,33	0,00	552.360,77	0,00	4.239.770,10
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.874,75	189.187,11	9.434,32	9.434,32	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	71.874,75	117.312,36	9.434,32	0,00	0,00	36.003,29
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	71.874,75	0,00	9.434,32	0,00	81.309,07
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.270.154,58	19.513.655,30	697.890,16	4.717.797,94	0,00	18.263.408,50
81231040100	S	-	A EXECUTAR	5.270.154,58	15.143.669,62	697.890,16	4.019.907,78	0,00	13.195.532,66
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.369.985,68	0,00	697.890,16	0,00	5.067.875,84
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	885.417,31	2.172.488,17	67.615,44	67.615,44	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	349.921,31	1.292.945,80	67.615,44	0,00	0,00	875.409,05

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
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	344.046,37	0,00	67.615,44	0,00	411.661,81
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	138.995.795,74	175.431.914,66	14.562.407,23	20.603.073,55	0,00	42.476.785,24
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	138.995.795,74	175.431.914,66	14.562.407,23	20.603.073,55	0,00	42.476.785,24
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	138.995.795,74	175.431.914,66	14.562.407,23	20.603.073,55	0,00	42.476.785,24
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.331.716,20	71.547.096,58	6.705.691,61	10.967.726,57	0,00	4.477.415,34
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	71.331.716,20	71.547.096,58	6.705.691,61	10.967.726,57	0,00	4.477.415,34
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.191.386,59	46.884.020,44	5.051.860,53	3.870.036,29	0,00	6.510.809,61
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	26.393.098,34	33.829.706,25	3.804.174,45	2.626.219,91	0,00	6.258.653,37
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	12.798.288,25	13.054.314,19	1.247.686,08	1.243.816,38	0,00	252.156,24
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	28.462.628,75	29.757.065,31	2.803.071,60	3.104.838,49	0,00	1.596.203,45
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	26.902.877,81	27.782.352,75	2.675.898,77	2.881.772,29	0,00	1.085.348,46
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.559.750,94	1.974.712,56	127.172,83	223.066,20	0,00	510.854,99
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.064,20	27.243.732,33	1.783,49	2.660.472,20	0,00	29.892.356,84
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.851,48	26.464.441,43	1.783,49	2.577.596,62	0,00	29.037.403,08
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.212,72	51.040,90	0,00	625,58	0,00	44.453,76
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	728.250,00	0,00	82.250,00	0,00	810.500,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	222.846,86	8.438.902,62	23.467,33	42.250,15	0,00	8.234.838,58
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	222.846,86	8.438.902,62	23.467,33	42.250,15	0,00	8.234.838,58
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	76.629,78	76.629,78	14.302,82	14.302,82	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.629,78	76.629,78	14.302,82	14.302,82	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	146.217,08	8.216.055,76	9.164,51	18.782,82	0,00	8.079.456,99
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	146.217,08	8.216.055,76	9.164,51	18.782,82	0,00	8.079.456,99
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	146.217,08	8.216.055,76	9.164,51	18.782,82	0,00	8.079.456,99
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	117.037,14	0,00	7.072,05	0,00	124.109,19
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	117.037,14	0,00	7.072,05	0,00	124.109,19
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	117.037,14	0,00	7.072,05	0,00	124.109,19
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	29.179,94	0,00	2.092,46	0,00	31.272,40

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
			TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.285.407,35	0,00	67.615,44	0,00	1.353.022,79
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.285.407,35	0,00	67.615,44	0,00	1.353.022,79
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.285.407,35	0,00	67.615,44	0,00	1.353.022,79
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.636.996,50	8.318.650,27	128.994,30	352.060,50	0,00	6.904.719,97
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.636.996,50	3.653.933,81	128.994,30	352.060,50	0,00	2.240.003,51
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.636.996,50	3.653.933,81	128.994,30	352.060,50	0,00	2.240.003,51
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.636.996,50	2.044.745,40	128.994,30	224.887,67	0,00	503.642,27
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.609.188,41	0,00	127.172,83	0,00	1.736.361,24
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	155.395.936,26	261.601.406,47	16.276.615,99	27.218.523,55	0,00	117.147.377,77
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	300.049.823,44	300.049.823,44	31.217.528,45	31.217.528,45	117.147.377,77	117.147.377,77
	N	-	TOTAL GERAL	1.432.818.471,73	1.432.818.471,73	86.214.247,65	86.214.247,65	439.250.620,47	439.250.620,47

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 Outubro 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