

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

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	200.117.789,39	173.860.008,20	8.160.876,68	5.246.036,05	29.172.621,82	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.733.978,08	172.059.550,31	7.078.884,18	5.113.719,83	13.639.592,12	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.733.978,08	172.059.550,31	7.078.884,18	5.113.719,83	13.639.592,12	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	183.733.978,08	172.059.550,31	7.078.884,18	5.113.719,83	13.639.592,12	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	279.284,42	121.634,50	68.490,94	3.318,62	222.822,24	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	183.454.693,66	171.937.915,81	7.010.393,24	5.110.401,21	13.416.769,88	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.665.708,71	1.483.336,63	506.742,88	72.040,10	8.617.074,86	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.595.870,03	1.483.336,63	506.742,88	72.040,10	547.236,18	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.594.894,30	1.482.360,90	506.476,66	71.773,88	547.236,18	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.376.023,86	1.278.583,40	499.721,98	60.358,73	536.803,71	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	102.856,81	102.856,81	3.447,10	3.447,10	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	571.218,89	533.386,84	402.062,41	0,00	439.894,46	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	567.369,65	515.776,48	75.603,48	41.731,22	85.465,43	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	134.578,51	126.563,27	18.608,99	15.180,41	11.443,82	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	218.870,44	203.777,50	6.754,68	11.415,15	10.432,47	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	218.870,44	203.777,50	6.754,68	11.415,15	10.432,47	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	975,73	975,73	266,22	266,22	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	975,73	975,73	266,22	266,22	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	975,73	975,73	266,22	266,22	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	1.364.921,89	317.121,26	60.105,46	60.276,12	1.047.629,97	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	37.431,56	37.431,56	54.097,23	54.097,23	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	37.431,56	37.431,56	54.097,23	54.097,23	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	37.431,56	37.431,56	54.097,23	54.097,23	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	1.325.990,33	278.189,70	6.008,23	6.178,89	1.047.629,97	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.324.276,75	278.189,70	6.008,23	6.178,89	1.045.916,39	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	911.697,84	13.640,44	0,00	0,00	898.057,40	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	30.254,30	24.252,01	2.809,54	2.751,72	6.060,11	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	25.027,81	20.920,99	3.198,69	3.427,17	3.878,34	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	5.353.180,71	0,00	515.144,16	0,00	5.868.324,87	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.353.180,71	0,00	515.144,16	0,00	5.868.324,87	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.353.180,71	0,00	515.144,16	0,00	5.868.324,87	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.177.560,78	0,00	289.180,70	0,00	4.466.741,48	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	583.327,88	0,00	79.553,11	0,00	662.880,99	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	354.481,00	0,00	113.300,64	0,00	467.781,64	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	203.592,06	0,00	33.109,71	0,00	236.701,77	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	39.705.671,42	2.851.164,33	2.088.950,27	1.863.921,37	37.079.535,99	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	164.999,90	155.381,59	1.854.303,06	1.863.921,37	0,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	164.999,90	155.381,59	1.854.303,06	1.863.921,37	0,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164.999,90	155.381,59	1.854.303,06	1.863.921,37	0,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	333,87	333,87	1.735.755,28	1.735.755,28	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	333,87	333,87	1.735.755,28	1.735.755,28	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	164.666,03	155.047,72	118.547,78	128.166,09	0,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	164.666,03	155.047,72	118.547,78	128.166,09	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	39.005.175,52	2.695.782,74	234.647,21	0,00	36.544.039,99	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	18.872.727,96	0,00	62.410,00	0,00	18.935.137,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.872.727,96	0,00	62.410,00	0,00	18.935.137,96	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.352.216,74	0,00	60.100,00	0,00	2.412.316,74	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	2.310,00	0,00	592.442,59	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	20.132.447,56	0,00	172.237,21	0,00	20.304.684,77	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.132.447,56	0,00	172.237,21	0,00	20.304.684,77	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	16.991.895,87	0,00	172.237,21	0,00	17.164.133,08	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.991.895,87	0,00	172.237,21	0,00	17.164.133,08	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)	239.823.460,81	176.711.172,53	10.249.826,95	7.109.957,42	66.252.157,81	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	32.000.177,71	33.858.537,40	2.951.706,88	2.912.932,67	0,00	1.819.585,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.339.227,99	12.431.979,14	1.198.218,93	1.289.022,10	0,00	183.554,32
21100000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.102.289,50	10.102.345,97	1.029.263,71	1.029.263,71	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.102.289,50	10.102.345,97	1.029.263,71	1.029.263,71	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	10.102.289,50	10.102.345,97	1.029.263,71	1.029.263,71	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.102.289,50	10.102.345,97	1.029.263,71	1.029.263,71	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.118.171,88	1.118.171,88	55.773,76	144.399,62	0,00	88.625,86
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.118.171,88	1.118.171,88	55.773,76	144.399,62	0,00	88.625,86
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.118.171,88	1.118.171,88	55.773,76	144.399,62	0,00	88.625,86
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	1.082.248,67	1.174.943,35	113.181,46	115.358,77	0,00	94.871,99
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	137.964,60	137.964,60	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	137.964,60	137.964,60	15.329,40	15.329,40	0,00	0,00
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	68.982,30	68.982,30	7.664,70	7.664,70	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	68.982,30	68.982,30	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	891.100,80	97.852,06	100.029,37	0,00	94.871,99
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	798.406,12	891.100,80	97.852,06	100.029,37	0,00	94.871,99

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	891.100,80	97.852,06	100.029,37	0,00	94.871,99
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.909.197,06	16.890.512,36	1.532.777,57	1.277.624,12	0,00	726.161,85
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.870.137,06	16.851.452,36	1.532.777,57	1.277.624,12	0,00	726.161,85
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.870.137,06	16.851.452,36	1.532.777,57	1.277.624,12	0,00	726.161,85
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	15.843.137,06	16.819.952,36	1.523.777,57	1.273.124,12	0,00	726.161,85
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	15.822.588,03	16.786.523,33	1.510.897,57	1.273.124,12	0,00	726.161,85
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.549,03	33.429,03	12.880,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	27.000,00	31.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	27.000,00	31.500,00	9.000,00	4.500,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	273.807,64	276.803,99	33.503,97	33.503,97	0,00	2.996,35
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	273.807,64	276.803,99	33.503,97	33.503,97	0,00	2.996,35
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	273.807,64	276.803,99	33.503,97	33.503,97	0,00	2.996,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	273.807,64	276.803,99	33.503,97	33.503,97	0,00	2.996,35
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.477.945,02	4.259.241,91	187.206,41	312.782,48	0,00	906.872,96
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.686.923,77	2.196.828,56	103.761,50	226.907,27	0,00	633.050,56
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	593.032,25	627.131,16	26.494,52	67.918,69	0,00	75.523,08
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	593.032,25	627.131,16	26.494,52	67.918,69	0,00	75.523,08
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)	671,46	671,46	191,46	222,90	0,00	31,44
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.225,00	5.225,00	522,50	522,50	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	587.135,79	615.822,40	25.780,56	67.173,29	0,00	70.079,34
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	683.865,56	722.656,56	28.892,87	67.286,88	0,00	77.185,01
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	683.865,56	722.656,56	28.892,87	67.286,88	0,00	77.185,01
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	623.303,58	623.303,58	23.704,52	61.371,41	0,00	37.666,89
21882010800	S	F	ISS (F)	60.561,98	99.352,98	5.188,35	5.915,47	0,00	39.518,12
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	410.025,96	847.040,84	48.374,11	91.701,70	0,00	480.342,47
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	410.025,96	847.040,84	48.374,11	91.701,70	0,00	480.342,47
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	391.051,84	446.558,33	40.776,10	40.214,06	0,00	54.944,45
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.872,26	397.420,86	7.516,88	51.371,74	0,00	423.403,46
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	1.101,86	3.061,65	81,13	115,90	0,00	1.994,56
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791.021,25	2.062.413,35	83.444,91	85.875,21	0,00	273.822,40

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
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.021,25	2.062.413,35	83.444,91	85.875,21	0,00	273.822,40
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	311.035,44	311.035,44	38.575,21	38.575,21	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	311.035,44	311.035,44	38.575,21	38.575,21	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	378.050,00	387.800,00	41.000,00	47.300,00	0,00	16.050,00
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)	481.661,81	733.303,91	3.869,70	0,00	0,00	247.772,40
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	68.982,30	2.139.128,61	7.664,70	0,00	0,00	2.062.481,61
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	68.982,30	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	107.305,80
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	68.982,30	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	107.305,80
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.982,30	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	107.305,80
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	68.982,30	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	107.305,80
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	68.982,30	183.952,80	7.664,70	0,00	0,00	107.305,80
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)	254.664.798,66	304.565.386,32	2.959.371,58	2.912.932,67	0,00	49.854.148,75
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	12.507.020,87	2.031,99	1.305.960,58	0,00	13.810.949,46	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.352.119,03	1.783,20	1.061.531,59	0,00	11.411.867,42	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.878.798,99	0,00	593.304,15	0,00	5.472.103,14	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.878.798,99	0,00	593.304,15	0,00	5.472.103,14	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.567.763,55	0,00	554.728,94	0,00	5.122.492,49	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.567.763,55	0,00	554.728,94	0,00	5.122.492,49	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311.035,44	0,00	38.575,21	0,00	349.610,65	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	311.035,44	0,00	38.575,21	0,00	349.610,65	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.473.320,04	1.783,20	468.227,44	0,00	5.939.764,28	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.473.320,04	1.783,20	468.227,44	0,00	5.939.764,28	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.892.677,87	0,00	169.123,50	0,00	3.061.801,37	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.892.677,87	0,00	169.123,50	0,00	3.061.801,37	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.580.642,17	1.783,20	299.103,94	0,00	2.877.962,91	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.580.642,17	1.783,20	299.103,94	0,00	2.877.962,91	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.154.901,84	248,79	244.428,99	0,00	2.399.082,04	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.264.049,83	0,00	144.399,62	0,00	1.408.449,45	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.264.049,83	0,00	144.399,62	0,00	1.408.449,45	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.264.049,83	0,00	144.399,62	0,00	1.408.449,45	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	890.852,01	248,79	100.029,37	0,00	990.632,59	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	890.852,01	248,79	100.029,37	0,00	990.632,59	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	890.852,01	248,79	100.029,37	0,00	990.632,59	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.933,58	0,00	299,10	0,00	46.232,68	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.933,58	0,00	299,10	0,00	46.232,68	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	45.933,58	0,00	299,10	0,00	46.232,68	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	45.933,58	0,00	299,10	0,00	46.232,68	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	2.931,18	0,00	299,10	0,00	3.230,28	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.931,18	0,00	299,10	0,00	3.230,28	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.726.776,39	14.252,90	550.178,12	0,00	6.262.701,61	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.424,60	0,00	0,00	0,00	2.424,60	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.424,60	0,00	0,00	0,00	2.424,60	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.424,60	0,00	0,00	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	1.924,60	0,00	0,00	0,00	1.924,60	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	5.724.351,79	14.252,90	550.178,12	0,00	6.260.277,01	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	387.800,00	0,00	47.300,00	0,00	435.100,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	387.800,00	0,00	47.300,00	0,00	435.100,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	387.800,00	0,00	47.300,00	0,00	435.100,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	252.646,19	0,00	38.400,72	0,00	291.046,91	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	252.646,19	0,00	38.400,72	0,00	291.046,91	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	163.161,64	0,00	28.966,40	0,00	192.128,04	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	89.484,55	0,00	9.434,32	0,00	98.918,87	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.083.905,60	14.252,90	464.477,40	0,00	5.534.130,10	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.046.994,04	14.252,90	459.977,40	0,00	5.492.718,54	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	82.435,60	4.917,11	12.966,42	0,00	90.484,91	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	116.543,25	0,00	19.211,44	0,00	135.754,69	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	697.289,19	0,00	54.919,20	0,00	752.208,39	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	217.434,86	0,00	27.956,22	0,00	245.391,08	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	672.115,19	8.835,79	64.202,89	0,00	727.482,29	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	388.324,20	0,00	36.964,81	0,00	425.289,01	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	16.931,18	0,00	1.500,00	0,00	18.431,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	42.031,94	0,00	2.200,00	0,00	44.231,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	13.750,00	0,00	850,00	0,00	14.600,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	534.813,70	0,00	1.145,00	0,00	535.958,70	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	11.675,60	0,00	4.930,00	0,00	16.605,60	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	1.237.186,95	0,00	114.210,83	0,00	1.351.397,78	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	64.695,12	0,00	540,00	0,00	65.235,12	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	673.720,67	0,00	81.134,51	0,00	754.855,18	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	162.301,27	0,00	15.476,09	0,00	177.777,36	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	54.575,17	500,00	21.769,99	0,00	75.845,16	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	36.911,56	0,00	4.500,00	0,00	41.411,56	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.911,56	0,00	4.500,00	0,00	41.411,56	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	4.587.056,35	0,00	468.853,85	0,00	5.055.910,20	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.763.164,35	0,00	386.603,85	0,00	4.149.768,20	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.763.164,35	0,00	386.603,85	0,00	4.149.768,20	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	3.763.164,35	0,00	386.603,85	0,00	4.149.768,20	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	54.647,99	0,00	55.490,28	0,00	110.138,27	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.375,59	0,00	1.393,05	0,00	24.768,64	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	23.375,59	0,00	1.393,05	0,00	24.768,64	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.375,59	0,00	1.393,05	0,00	24.768,64	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.375,59	0,00	1.393,05	0,00	24.768,64	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	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	274.701,30	2.102,69	33.503,97	0,00	306.102,58	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	274.701,30	2.102,69	33.503,97	0,00	306.102,58	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.701,30	2.102,69	33.503,97	0,00	306.102,58	0,00
3721100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	274.701,30	2.102,69	33.503,97	0,00	306.102,58	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	274.701,30	2.102,69	33.503,97	0,00	306.102,58	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	732.259,42	0,00	24.954,63	0,00	757.214,05	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	732.259,42	0,00	24.954,63	0,00	757.214,05	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	732.259,42	0,00	24.954,63	0,00	757.214,05	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	732.259,42	0,00	24.954,63	0,00	757.214,05	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	23.971.350,40	18.387,58	2.439.240,53	0,00	26.392.203,35	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.705.553,72	0,00	521.138,57	0,00	2.226.692,29
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.471.487,63	0,00	512.807,51	0,00	1.984.295,14
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	671.849,37	0,00	402.099,91	0,00	1.073.949,28
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.173,64	0,00	402.099,91	0,00	1.039.273,55
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	65.954,75	0,00	37,50	0,00	65.992,25
41121040000	S	-	ITBI	0,00	571.218,89	0,00	402.062,41	0,00	973.281,30
4112300000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.675,73	0,00	0,00	0,00	34.675,73
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.675,73	0,00	0,00	0,00	34.675,73
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	696.007,59	0,00	92.098,61	0,00	788.106,20
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.007,59	0,00	92.098,61	0,00	788.106,20
41131020000	S	-	ISS	0,00	665.059,75	0,00	92.098,61	0,00	757.158,36
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	103.630,67	0,00	18.608,99	0,00	122.239,66
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.630,67	0,00	18.608,99	0,00	122.239,66
4120000000	N	-	TAXAS	0,00	234.066,09	0,00	8.331,06	0,00	242.397,15
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	209.111,78	0,00	8.331,06	0,00	217.442,84
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.111,78	0,00	8.331,06	0,00	217.442,84
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.478,36	0,00	2.147,77	0,00	34.626,13
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	32.478,36	0,00	2.147,77	0,00	34.626,13
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	176.633,42	0,00	6.183,29	0,00	182.816,71

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	24.954,31	0,00	0,00	0,00	24.954,31
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.954,31	0,00	0,00	0,00	24.954,31
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.954,31	0,00	0,00	0,00	24.954,31
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.961,72	0,00	16.906,25	0,00	186.867,97
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	169.961,72	0,00	16.906,25	0,00	186.867,97
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.961,72	0,00	16.906,25	0,00	186.867,97
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	169.961,72	0,00	16.906,25	0,00	186.867,97
4300000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00	1.372,36
4330000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00	1.372,36
4331000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00	1.372,36
4331100000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00	1.372,36
43311200000	S	-	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.372,36	0,00	0,00	0,00	1.372,36
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.495,18	738.186,97	0,00	1.915.863,30	0,00	2.651.555,09
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.495,18	143.351,83	0,00	1.858.650,24	0,00	1.999.506,89
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.495,18	143.351,83	0,00	1.858.650,24	0,00	1.999.506,89
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.495,18	143.017,96	0,00	1.858.650,24	0,00	1.999.173,02
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	40.279,92	0,00	94.744,24	0,00	135.024,16
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	1.735.755,28	0,00	1.735.755,28
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	51.875,53	0,00	17,93	0,00	51.893,46
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	975,73	0,00	266,22	0,00	1.241,95
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	35.910,18	0,00	27.449,10	0,00	63.359,28
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.820,65	0,00	417,47	0,00	14.238,12
44241970000	S	-	(-) DEDUÇÕES	2.495,18	0,00	0,00	0,00	2.495,18	0,00
44245000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	333,87	0,00	0,00	0,00	333,87
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	2,17	0,00	35,34
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	33,17	0,00	2,17	0,00	35,34
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	2,17	0,00	35,34
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,17	0,00	2,17	0,00	35,34
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	16,56	0,00	2,17	0,00	18,73
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	594.801,97	0,00	57.210,89	0,00	652.012,86
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	475,85	0,00	16,10	0,00	491,95
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,85	0,00	16,10	0,00	491,95
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	594.326,12	0,00	57.194,79	0,00	651.520,91
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.326,12	0,00	57.194,79	0,00	651.520,91
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.850,25	34.304.334,10	0,00	3.171.640,85	0,00	37.368.124,70
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	107.850,25	34.304.334,10	0,00	3.171.640,85	0,00	37.368.124,70
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	25.150.611,52	0,00	2.792.344,36	0,00	27.942.955,88
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.221.940,46	0,00	1.751.316,14	0,00	16.973.256,60
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	9.771.668,64	0,00	1.000.291,58	0,00	10.771.960,22
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	2.074.668,21	0,00	122.900,20	0,00	2.197.568,41
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	58.616,30	0,00	12.727,13	0,00	71.343,43
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	431.099,70	0,00	24.308,86	0,00	455.408,56
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.739.864,73	0,00	143.250,07	0,00	1.883.114,80
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	690.924,93	0,00	150.674,03	0,00	841.598,96
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	455.097,95	0,00	297.164,27	0,00	752.262,22
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.928.671,06	0,00	1.041.028,22	0,00	10.969.699,28
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	7.021.291,74	0,00	778.447,33	0,00	7.799.739,07
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	567.042,82	0,00	31.380,88	0,00	598.423,70
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	3.037,96	0,00	0,00	0,00	3.037,96
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	45.711,00	0,00	5.079,00	0,00	50.790,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.291.587,54	0,00	226.121,01	0,00	2.517.708,55
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	107.850,25	3.652.451,64	0,00	379.296,49	0,00	3.923.897,88
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	107.850,25	3.652.451,64	0,00	379.296,49	0,00	3.923.897,88
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899.243,37	0,00	0,00	0,00	2.899.243,37
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.602.027,57	0,00	0,00	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	2.587.531,34	0,00	0,00	0,00	2.587.531,34
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	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
4622000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
4622100000	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	37.275.008,87	0,00	5.625.548,97	0,00	42.790.212,41
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	518.569.955,30	518.569.955,30	15.648.439,06	15.648.439,06	92.644.361,16	92.644.361,16
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	172.189.071,08	39.000.909,84	2.375.356,30	339.365,36	135.224.152,18	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	172.189.071,08	39.000.909,84	2.375.356,30	339.365,36	135.224.152,18	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	43.897.294,46	38.995.159,84	2.375.356,30	339.365,36	6.938.125,56	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	154.155.880,20	57.997.924,48	9.023.097,57	3.816.035,87	101.365.017,42	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	44.353.459,02	5.355.194,40	2.005.990,94	0,00	41.004.255,56	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	2.005.990,94	0,00	3.660.214,14	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.654.223,20	0,00	2.005.990,94	0,00	3.660.214,14	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	1.654.223,20	0,00	2.005.990,94	0,00	3.660.214,14	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	109.802.421,18	52.642.730,08	7.017.106,63	3.816.035,87	60.360.761,86	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.759.624,88	48.377.348,84	5.793.097,05	3.757.106,11	42.418.266,98	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	17.774.721,24	0,00	2.375.356,30	0,00	20.150.077,54	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.774.721,24	0,00	2.375.356,30	0,00	20.150.077,54	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.647.307,86	30.647.307,86	2.714.721,66	2.714.721,66	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.259.911,42	0,00	30.000,00	0,00	3.289.911,42	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.654.223,20	0,00	2.005.990,94	0,00	3.660.214,14	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.860.586,62	0,00	339.365,36	0,00	13.199.951,98	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.872.586,62	0,00	339.365,36	0,00	13.211.951,98
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.872.586,62	17.774.721,24	339.365,36	2.375.356,30	0,00	6.938.125,56
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.857.454,36	17.730.040,98	703.019,09	1.042.384,45	0,00	13.211.951,98
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	4.857.454,36	4.857.454,36	703.019,09	703.019,09	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	4.857.454,36	0,00	703.019,09	0,00	5.560.473,45	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.857.454,36	0,00	703.019,09	0,00	5.560.473,45
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.872.586,62	0,00	339.365,36	0,00	13.211.951,98
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.042.796,30	4.265.381,24	1.224.009,58	58.929,76	17.942.494,88	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	21.042.796,30	4.265.381,24	1.224.009,58	58.929,76	17.942.494,88	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	21.042.796,30	4.265.381,24	1.224.009,58	58.929,76	17.942.494,88	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.761.559,55	2.069.684,91	0,00	0,00	5.691.874,64	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.684.004,57	577.053,34	0,00	0,00	4.106.951,23	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	577.053,34	0,00	0,00	0,00	577.053,34	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.529.897,89	0,00	0,00	0,00	3.529.897,89	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	577.053,34	577.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.077.554,98	1.492.631,57	0,00	0,00	1.584.923,41	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.492.631,57	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	334.106.510,83	99.068.519,23	11.398.453,87	4.155.401,23	242.281.044,24	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	113.732.806,65	246.920.967,89	5.632.982,70	7.668.973,64	0,00	135.224.152,18
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	113.732.806,65	246.920.967,89	5.632.982,70	7.668.973,64	0,00	135.224.152,18
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	66.133.199,28	118.216.766,56	2.714.721,66	2.714.721,66	0,00	52.083.567,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	45.941.361,72	57.778.370,80	2.918.172,07	2.375.445,27	0,00	11.294.282,28
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.658.245,65	70.925.830,53	88,97	2.578.806,71	0,00	71.846.302,62
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	214.935.930,17	311.093.885,89	18.454.530,50	23.661.592,20	0,00	101.365.017,42
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	46.265.650,64	85.263.915,26	5.639.772,53	7.645.763,47	0,00	41.004.255,56
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	42.354.709,30	48.264.400,36	5.199.071,45	2.446.692,02	0,00	3.157.311,63
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	107.850,25	36.999.514,90	0,00	5.199.071,45	0,00	42.090.736,10
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.803.091,09	0,00	440.701,08	0,00	4.243.792,17	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.763.164,35	0,00	386.603,85	0,00	4.149.768,20	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	3.763.164,35	0,00	386.603,85	0,00	4.149.768,20	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	33.767,58	0,00	54.097,23	0,00	87.864,81	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	168.670.279,53	225.829.970,63	12.814.757,97	16.015.828,73	0,00	60.360.761,86
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	146.198.661,59	186.580.937,63	11.557.704,22	13.593.695,16	0,00	42.418.266,98
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	55.122.789,61	62.548.529,98	3.647.137,03	3.137.333,84	0,00	6.915.937,18
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	20.984.204,01	22.530.210,23	1.256.993,47	1.224.069,86	0,00	1.513.082,61
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	20.984.204,01	22.530.210,23	1.256.993,47	1.224.069,86	0,00	1.513.082,61
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	70.091.667,97	101.502.197,42	6.653.573,72	9.232.291,46	0,00	33.989.247,19
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	29.934.198,67	33.156.662,68	2.672.441,44	2.578.806,71	0,00	3.128.829,28
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.130.796,21	13.240.760,70	1.146.859,83	1.141.874,79	0,00	104.979,45
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.022.038,12	28.100.624,44	2.834.272,45	2.677.337,51	0,00	921.651,38
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.634,97	27.004.149,60	0,00	2.834.272,45	0,00	29.833.787,08
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.471.617,94	39.249.033,00	1.257.053,75	2.422.133,57	0,00	17.942.494,88
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	22.471.617,94	39.249.033,00	1.257.053,75	2.422.133,57	0,00	17.942.494,88
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	20.984.204,01	22.530.210,23	1.256.993,47	1.224.069,86	0,00	1.513.082,61
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.487.413,93	16.718.822,77	60,28	1.198.063,71	0,00	16.429.412,27
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

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
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.349.371,70	7.456.322,93	0,00	0,00	0,00	4.106.951,23
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	928.570,12	3.964.759,48	0,00	0,00	0,00	3.036.189,36
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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)	335.088.901,36	570.126.892,96	24.087.513,20	31.330.565,84	0,00	242.281.044,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	669.195.412,19	669.195.412,19	35.485.967,07	35.485.967,07	242.281.044,24	242.281.044,24
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	62.138.527,94	3.960.516,75	2.822.368,66	0,00	61.000.379,85	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	37.717.530,60	1.060.062,24	2.822.368,66	0,00	39.479.837,02	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.717.530,60	1.060.062,24	2.822.368,66	0,00	39.479.837,02	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.717.530,60	1.060.062,24	2.822.368,66	0,00	39.479.837,02	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.240.532,24	154.018,40	2.708.252,58	0,00	18.794.766,42	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	19.163.577,40	900.168,90	114.116,08	0,00	18.377.524,58	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	80.906.584,57	38.429.799,33	7.084.892,41	2.320.513,81	47.241.163,84	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.906.584,57	38.429.799,33	7.084.892,41	2.320.513,81	47.241.163,84	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.906.584,57	38.429.799,33	7.084.892,41	2.320.513,81	47.241.163,84	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	48.445.006,92	28.215.749,19	5.571.226,33	1.869.247,09	23.931.236,97	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	32.171.808,42	10.214.050,14	1.513.666,08	451.266,72	23.020.157,64	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	8.234.838,58	0,00	1.854.303,06	0,00	10.089.141,64	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.234.838,58	0,00	1.854.303,06	0,00	10.089.141,64	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	8.234.838,58	0,00	1.854.303,06	0,00	10.089.141,64	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
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.234.838,58	0,00	1.854.303,06	0,00	10.089.141,64	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.353.022,79	0,00	3.869,70	0,00	1.356.892,49	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.353.022,79	0,00	3.869,70	0,00	1.356.892,49	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.961.825,76	57.105,79	226.907,27	0,00	7.131.627,24	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.297.109,30	57.105,79	226.907,27	0,00	2.466.910,78	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.297.109,30	57.105,79	226.907,27	0,00	2.466.910,78	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	159.594.799,64	42.447.421,87	11.992.341,10	2.320.513,81	126.819.205,06	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.102.044,29	74.280.055,48	1.222.406,07	4.044.774,73	0,00	61.000.379,85
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.705.869,23	26.226.412,06	224.473,70	224.473,70	0,00	21.520.542,83
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.705.869,23	26.226.412,06	224.473,70	224.473,70	0,00	21.520.542,83
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	4.705.869,23	26.226.412,06	224.473,70	224.473,70	0,00	21.520.542,83
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.705.869,23	26.226.412,06	224.473,70	224.473,70	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	1.447.468,62	1.447.468,62	112.236,85	112.236,85	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	1.447.468,62	1.447.468,62	112.236,85	112.236,85	0,00	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.396.175,06	48.053.643,42	997.932,37	3.820.301,03	0,00	39.479.837,02
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.396.175,06	48.053.643,42	997.932,37	3.820.301,03	0,00	39.479.837,02
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.396.175,06	48.053.643,42	997.932,37	3.820.301,03	0,00	39.479.837,02
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.393.788,50	20.480.302,34	461.046,80	3.169.299,38	0,00	18.794.766,42
81231020100	S	-	A EXECUTAR	4.393.788,50	16.240.532,24	461.046,80	2.708.252,58	0,00	14.093.949,52
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.239.770,10	0,00	461.046,80	0,00	4.700.816,90
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	81.309,07	198.621,43	9.434,32	9.434,32	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	81.309,07	117.312,36	9.434,32	0,00	0,00	26.568,97
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	81.309,07	0,00	9.434,32	0,00	90.743,39
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.968.044,74	24.231.453,24	523.581,55	637.697,63	0,00	18.377.524,58
81231040100	S	-	A EXECUTAR	5.968.044,74	19.163.577,40	523.581,55	114.116,08	0,00	12.786.067,19
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	5.067.875,84	0,00	523.581,55	0,00	5.591.457,39
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	228.162,80	0,00	0,00	0,00	228.162,80
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	953.032,75	2.240.103,61	3.869,70	3.869,70	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

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
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	417.536,75	1.292.945,80	3.869,70	0,00	0,00	871.539,35
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	411.661,81	0,00	3.869,70	0,00	415.531,51
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	153.558.202,97	196.034.988,21	11.744.913,97	16.509.292,57	0,00	47.241.163,84
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.558.202,97	196.034.988,21	11.744.913,97	16.509.292,57	0,00	47.241.163,84
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.558.202,97	196.034.988,21	11.744.913,97	16.509.292,57	0,00	47.241.163,84
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	78.037.407,81	82.514.823,15	4.981.570,52	7.078.973,15	0,00	6.574.817,97
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	78.037.407,81	82.514.823,15	4.981.570,52	7.078.973,15	0,00	6.574.817,97
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	44.243.247,12	50.754.056,73	3.819.301,27	3.720.681,50	0,00	6.412.189,84
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	30.197.272,79	36.455.926,16	2.672.441,44	2.578.806,71	0,00	6.165.018,64
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	14.045.974,33	14.298.130,57	1.146.859,83	1.141.874,79	0,00	247.171,20
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.265.700,35	32.861.903,80	2.944.042,18	2.910.253,01	0,00	1.562.414,28
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	29.578.776,58	30.664.125,04	2.840.280,68	2.683.345,74	0,00	928.413,52
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.686.923,77	2.197.778,76	103.761,50	226.907,27	0,00	634.000,76
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.847,69	29.904.204,53	0,00	2.799.384,91	0,00	32.691.741,75
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.634,97	29.042.038,05	0,00	2.710.956,02	0,00	31.748.359,10
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.212,72	51.666,48	0,00	6.178,89	0,00	50.632,65
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	810.500,00	0,00	82.250,00	0,00	892.750,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	246.314,19	8.481.152,77	1.863.921,37	3.718.224,43	0,00	10.089.141,64
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	246.314,19	8.481.152,77	1.863.921,37	3.718.224,43	0,00	10.089.141,64
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	90.932,60	90.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.932,60	90.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	155.381,59	8.234.838,58	1.863.921,37	1.854.303,06	0,00	8.069.838,68
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	155.381,59	8.234.838,58	1.863.921,37	1.854.303,06	0,00	8.069.838,68
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	155.381,59	8.234.838,58	1.863.921,37	1.854.303,06	0,00	8.069.838,68
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	124.109,19	0,00	1.809.824,14	0,00	1.933.933,33
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	124.109,19	0,00	1.809.824,14	0,00	1.933.933,33
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	124.109,19	0,00	1.809.824,14	0,00	1.933.933,33
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63

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
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	31.272,40	0,00	54.097,23	0,00	85.369,63
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.353.022,79	0,00	3.869,70	0,00	1.356.892,49
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.353.022,79	0,00	3.869,70	0,00	1.356.892,49
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.353.022,79	0,00	3.869,70	0,00	1.356.892,49
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.765.990,80	8.670.710,77	103.925,43	330.832,70	0,00	7.131.627,24
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.664.716,46	0,00	0,00	0,00	4.664.716,46
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	4.190.736,46	0,00	0,00	0,00	4.190.736,46
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	473.980,00	0,00	0,00	0,00	473.980,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.765.990,80	4.005.994,31	103.925,43	330.832,70	0,00	2.466.910,78
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.765.990,80	4.005.994,31	103.925,43	330.832,70	0,00	2.466.910,78
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.765.990,80	2.269.633,07	103.925,43	227.071,20	0,00	626.788,04
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.736.361,24	0,00	103.761,50	0,00	1.840.122,74
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	171.672.552,25	288.819.930,02	14.935.166,84	24.606.994,13	0,00	126.819.205,06
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	331.267.351,89	331.267.351,89	26.927.507,94	26.927.507,94	126.819.205,06	126.819.205,06
	N	-	TOTAL GERAL	1.519.032.719,38	1.519.032.719,38	78.061.914,07	78.061.914,07	461.744.610,46	461.744.610,46

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 Novembro 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