

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

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	233.599.623,56	217.505.628,07	0,00	0,00	16.093.995,49	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.906.269,05	196.860.590,93	0,00	0,00	15.045.678,12	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.906.269,05	196.860.590,93	0,00	0,00	15.045.678,12	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	211.906.269,05	196.860.590,93	0,00	0,00	15.045.678,12	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.390.914,39	1.337.985,20	0,00	0,00	2.052.929,19	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	208.515.354,66	195.522.605,73	0,00	0,00	12.992.748,93	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.017.018,71	13.017.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.947.180,03	4.947.180,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.945.887,55	4.945.887,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	4.390.334,05	4.390.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101050	S	P	IPTU (P)	1.880.538,56	1.880.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101060	S	P	ITBI (P)	1.284.965,42	1.284.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101070	S	P	ISS (P)	1.004.499,43	1.004.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101990	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	220.330,64	220.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1121102000	N	-	TAXAS	555.553,50	555.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121102020	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	555.553,50	555.553,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1121200000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.292,48	1.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1121202000	N	-	TAXAS	1.292,48	1.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1121202010	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	1.292,48	1.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.069.838,68	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.069.838,68	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	7.647.699,96	7.647.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101050	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.812.394,41	1.812.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101060	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.534.258,91	5.534.258,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1125101070	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	301.046,64	301.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1125102000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	365.266,27	365.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1125102010	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	272.358,50	272.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1125102020	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	92.907,77	92.907,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1125199000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	56.872,45	56.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.431.834,77	383.517,40	0,00	0,00	1.048.317,37	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	94.839,27	94.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1132100000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	94.839,27	94.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	94.839,27	94.839,27	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
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.335.495,50	287.178,13	0,00	0,00	1.048.317,37	0,00
1138100000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.333.781,92	287.178,13	0,00	0,00	1.046.603,79	0,00
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	912.323,42	13.640,44	0,00	0,00	898.682,98	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	35.935,20	29.813,27	0,00	0,00	6.121,93	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	28.226,50	24.348,16	0,00	0,00	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	7.244.501,03	7.244.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	7.244.501,03	7.244.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.244.501,03	7.244.501,03	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.314.682,86	5.314.682,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	901.282,27	901.282,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	729.906,58	729.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	264.410,33	264.410,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	34.218,99	34.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.902.801,88	9.474.884,15	0,00	0,00	44.427.917,73	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.586.932,61	3.024.210,61	0,00	0,00	1.562.722,00	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.586.932,61	3.024.210,61	0,00	0,00	1.562.722,00	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.586.932,61	3.024.210,61	0,00	0,00	1.562.722,00	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.091.453,16	2.050.728,70	0,00	0,00	40.724,46	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	2.091.453,16	2.050.728,70	0,00	0,00	40.724,46	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.495.479,45	356.622,74	0,00	0,00	2.138.856,71	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	2.495.479,45	356.622,74	0,00	0,00	2.138.856,71	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	616.859,17	0,00	0,00	0,00	616.859,17
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	616.859,17	0,00	0,00	0,00	616.859,17
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	48.780.373,27	5.915.177,54	0,00	0,00	42.865.195,73	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	24.710.036,64	494.458,53	0,00	0,00	24.215.578,11	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
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.710.036,64	494.458,53	0,00	0,00	24.215.578,11	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.427.514,74	494.458,53	0,00	0,00	1.933.056,21	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	595.722,59	0,00	0,00	0,00	595.722,59	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.637.144,85	0,00	0,00	0,00	1.637.144,85	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	15.418.725,12	0,00	0,00	0,00	15.418.725,12	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.630.929,34	0,00	0,00	0,00	4.630.929,34	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.630.929,34	0,00	0,00	0,00	4.630.929,34	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	24.070.336,63	1.398.958,65	0,00	0,00	22.671.377,98	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.070.336,63	1.398.958,65	0,00	0,00	22.671.377,98	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	6.093.420,40	0,00	0,00	0,00	6.093.420,40	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	17.900.794,56	1.398.958,65	0,00	0,00	16.501.835,91	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.900.794,56	1.398.958,65	0,00	0,00	16.501.835,91	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	4.021.760,36	0,00	0,00	0,00	4.021.760,36
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.021.760,36	0,00	0,00	0,00	4.021.760,36
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.021.760,36	0,00	0,00	0,00	4.021.760,36
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	287.502.425,44	226.980.512,22	0,00	0,00	60.521.913,22	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	41.275.561,86	43.589.317,00	0,00	0,00	0,00	2.313.755,14
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.510.077,94	15.540.899,88	0,00	0,00	0,00	30.821,94
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.592.197,96	12.592.254,43	0,00	0,00	0,00	56,47
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.592.197,96	12.592.254,43	0,00	0,00	0,00	56,47
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.592.197,96	12.592.254,43	0,00	0,00	0,00	56,47
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.592.197,96	12.592.254,43	0,00	0,00	0,00	56,47
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.407.972,29	1.407.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.407.972,29	1.407.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.407.972,29	1.407.972,29	0,00	0,00	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	1.473.389,75	1.504.155,22	0,00	0,00	0,00	30.765,47
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	168.623,40	199.282,20	0,00	0,00	0,00	30.658,80
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	168.623,40	199.282,20	0,00	0,00	0,00	30.658,80
21141010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	84.311,70	84.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010251	S	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	84.311,70	114.970,50	0,00	0,00	0,00	30.658,80
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

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
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.158.888,40	1.158.995,07	0,00	0,00	0,00	106,67
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.158.888,40	1.158.995,07	0,00	0,00	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.158.888,40	1.158.995,07	0,00	0,00	0,00	106,67
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.195.077,91	22.645.085,84	0,00	0,00	0,00	1.450.007,93
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.156.017,91	22.606.025,84	0,00	0,00	0,00	1.450.007,93
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.156.017,91	22.606.025,84	0,00	0,00	0,00	1.450.007,93
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	21.115.517,91	22.565.525,84	0,00	0,00	0,00	1.450.007,93
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	20.843.483,73	22.293.491,66	0,00	0,00	0,00	1.450.007,93
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	272.034,18	272.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2131103000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132101000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	357.938,18	360.934,53	0,00	0,00	0,00	2.996,35
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	357.938,18	360.934,53	0,00	0,00	0,00	2.996,35
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	357.938,18	360.934,53	0,00	0,00	0,00	2.996,35
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	357.938,18	360.934,53	0,00	0,00	0,00	2.996,35
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.212.467,83	5.042.396,75	0,00	0,00	0,00	829.928,92
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.167.357,73	2.738.435,32	0,00	0,00	0,00	571.077,59
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	736.278,69	764.782,15	0,00	0,00	0,00	28.503,46
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	736.278,69	764.782,15	0,00	0,00	0,00	28.503,46
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)	1.154,40	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	728.854,29	751.945,45	0,00	0,00	0,00	23.091,16
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	833.716,81	875.280,57	0,00	0,00	0,00	41.563,76
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	833.716,81	875.280,57	0,00	0,00	0,00	41.563,76
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	746.471,87	746.471,87	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	87.244,94	128.808,70	0,00	0,00	0,00	41.563,76
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	597.362,23	1.098.372,60	0,00	0,00	0,00	501.010,37
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	597.362,23	1.098.372,60	0,00	0,00	0,00	501.010,37
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	551.687,62	574.003,87	0,00	0,00	0,00	22.316,25
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	44.387,31	521.086,87	0,00	0,00	0,00	476.699,56

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
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	1.287,30	3.281,86	0,00	0,00	0,00	1.994,56
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.045.110,10	2.303.961,43	0,00	0,00	0,00	258.851,33
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.045.110,10	2.303.961,43	0,00	0,00	0,00	258.851,33
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391.554,10	391.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	391.554,10	391.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	419.050,00	468.950,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
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)	593.916,00	753.619,91	0,00	0,00	0,00	159.703,91
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	615.812,00	665.059,42	0,00	0,00	0,00	49.247,42
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.065.197,20	2.184.732,47	0,00	0,00	0,00	119.535,27
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	114.970,50	229.556,66	0,00	0,00	0,00	114.586,16
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	114.970,50	229.556,66	0,00	0,00	0,00	114.586,16
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.970,50	229.556,66	0,00	0,00	0,00	114.586,16
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	114.970,50	229.556,66	0,00	0,00	0,00	114.586,16
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	114.970,50	229.556,66	0,00	0,00	0,00	114.586,16
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.950.226,70	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.950.226,70	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.950.226,70	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO (P)	1.950.226,70	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.665.477,33	275.820.160,89	0,00	0,00	0,00	45.154.683,56
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	230.665.477,33	275.820.160,89	0,00	0,00	0,00	45.154.683,56
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	222.595.638,65	275.820.160,89	0,00	0,00	0,00	53.224.522,24
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	151.732.265,27	204.881.003,26	0,00	0,00	0,00	53.148.737,99
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	7.252.440,58	0,00	0,00	0,00	7.177.528,09
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

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
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.688.504,08	22.688.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.344.252,04	11.344.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2371500000	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
2372000000	N	-	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
2372500000	N	-	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
23725030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.069.838,68	0,00	0,00	0,00	8.069.838,68	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	274.006.236,39	321.594.210,36	0,00	0,00	0,00	47.587.973,97
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	15.625.664,88	2.031,99	0,00	0,00	15.623.632,89	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.913.068,36	1.783,20	0,00	0,00	12.911.285,16	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.085.798,07	0,00	0,00	0,00	6.085.798,07	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.085.798,07	0,00	0,00	0,00	6.085.798,07	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.694.243,97	0,00	0,00	0,00	5.694.243,97	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.694.243,97	0,00	0,00	0,00	5.694.243,97	0,00
3111102000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	391.554,10	0,00	0,00	0,00	391.554,10	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	391.554,10	0,00	0,00	0,00	391.554,10	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.827.270,29	1.783,20	0,00	0,00	6.825.487,09	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.827.270,29	1.783,20	0,00	0,00	6.825.487,09	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.388.015,05	0,00	0,00	0,00	3.388.015,05	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.388.015,05	0,00	0,00	0,00	3.388.015,05	0,00
3112104000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.439.255,24	1.783,20	0,00	0,00	3.437.472,04	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.439.255,24	1.783,20	0,00	0,00	3.437.472,04	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	2.712.596,52	248,79	0,00	0,00	2.712.347,73	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.553.850,24	0,00	0,00	0,00	1.553.850,24	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.553.850,24	0,00	0,00	0,00	1.553.850,24	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.553.850,24	0,00	0,00	0,00	1.553.850,24	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.158.746,28	248,79	0,00	0,00	1.158.497,49	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.158.746,28	248,79	0,00	0,00	1.158.497,49	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.158.746,28	248,79	0,00	0,00	1.158.497,49	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.531,78	0,00	0,00	0,00	46.531,78	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.531,78	0,00	0,00	0,00	46.531,78	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	46.531,78	0,00	0,00	0,00	46.531,78	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
			ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	46.531,78	0,00	0,00	0,00	46.531,78	0,00
32911030000	S	-	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	26.371,35	0,00	0,00	0,00	26.371,35	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	12.168,62	0,00	0,00	0,00	12.168,62	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	4.462,43	0,00	0,00	0,00	4.462,43	0,00
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	3.529,38	0,00	0,00	0,00	3.529,38	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	3.529,38	0,00	0,00	0,00	3.529,38	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.922.594,55	14.252,90	0,00	0,00	16.908.341,65	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.208.779,07	0,00	0,00	0,00	7.208.779,07	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	7.207.859,07	0,00	0,00	0,00	7.207.859,07	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.207.859,07	0,00	0,00	0,00	7.207.859,07	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.772.238,86	0,00	0,00	0,00	2.772.238,86	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.520,00	0,00	0,00	0,00	26.520,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	901.282,27	0,00	0,00	0,00	901.282,27	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	234.797,63	0,00	0,00	0,00	234.797,63	0,00
33111110000	S	-	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	12.671,00	0,00	0,00	0,00	12.671,00	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.168,58	0,00	0,00	0,00	63.168,58	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	49.941,03	0,00	0,00	0,00	49.941,03	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.505,33	0,00	0,00	0,00	62.505,33	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.602,10	0,00	0,00	0,00	19.602,10	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.864,52	0,00	0,00	0,00	5.864,52	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.770,83	0,00	0,00	0,00	16.770,83	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	45.603,90	0,00	0,00	0,00	45.603,90	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.663,11	0,00	0,00	0,00	49.663,11	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	864.610,78	0,00	0,00	0,00	864.610,78	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.079,79	0,00	0,00	0,00	30.079,79	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.803,85	0,00	0,00	0,00	1.803,85	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	336.788,98	0,00	0,00	0,00	336.788,98	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	30.112,70	0,00	0,00	0,00	30.112,70	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.555.045,12	0,00	0,00	0,00	1.555.045,12	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	37.323,66	0,00	0,00	0,00	37.323,66	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	7.390,43	0,00	0,00	0,00	7.390,43	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	77.402,00	0,00	0,00	0,00	77.402,00	0,00
33111980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.924,60	0,00	0,00	0,00	1.924,60	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.968,00	0,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
33121030000	S	-	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	8.387.837,86	14.252,90	0,00	0,00	8.373.584,96	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3321000000	N	-	DIÁRIAS	468.950,00	0,00	0,00	0,00	468.950,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	468.950,00	0,00	0,00	0,00	468.950,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	468.950,00	0,00	0,00	0,00	468.950,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	466.074,87	0,00	0,00	0,00	466.074,87	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	466.074,87	0,00	0,00	0,00	466.074,87	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	355.398,41	0,00	0,00	0,00	355.398,41	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	110.676,46	0,00	0,00	0,00	110.676,46	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.452.812,99	14.252,90	0,00	0,00	7.438.560,09	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.406.901,43	14.252,90	0,00	0,00	7.392.648,53	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	118.895,88	4.917,11	0,00	0,00	113.978,77	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	162.056,44	0,00	0,00	0,00	162.056,44	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	872.091,37	0,00	0,00	0,00	872.091,37	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	288.097,62	0,00	0,00	0,00	288.097,62	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	836.545,54	8.835,79	0,00	0,00	827.709,75	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	499.029,32	0,00	0,00	0,00	499.029,32	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	18.431,18	0,00	0,00	0,00	18.431,18	0,00
33231180000	S	-	CONDOMINIOS	45.331,94	0,00	0,00	0,00	45.331,94	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	288.349,00	0,00	0,00	0,00	288.349,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.291.064,70	0,00	0,00	0,00	1.291.064,70	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	24.657,60	0,00	0,00	0,00	24.657,60	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	1.467.575,50	0,00	0,00	0,00	1.467.575,50	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	145,87	0,00	0,00	0,00	145,87	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	80.202,22	0,00	0,00	0,00	80.202,22	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	995.987,35	0,00	0,00	0,00	995.987,35	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	202.238,95	0,00	0,00	0,00	202.238,95	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.119,03	0,00	0,00	0,00	47.119,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	109.426,94	500,00	0,00	0,00	108.926,94	0,00
3323200000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	45.911,56	0,00	0,00	0,00	45.911,56	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.911,56	0,00	0,00	0,00	45.911,56	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.325.977,62	0,00	0,00	0,00	1.325.977,62	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	1.325.977,62	0,00	0,00	0,00	1.325.977,62	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.325.977,62	0,00	0,00	0,00	1.325.977,62	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.325.977,62	0,00	0,00	0,00	1.325.977,62	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.325.977,62	0,00	0,00	0,00	1.325.977,62	0,00
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42.954,50	0,00	0,00	0,00	42.954,50	0,00
3420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.894,50	0,00	0,00	0,00	3.894,50	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
3421000000	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
3421100000	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
3490000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3499000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
34995000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	39.060,00	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.540.436,94	0,00	0,00	0,00	5.540.436,94	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.552.044,94	0,00	0,00	0,00	4.552.044,94	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.552.044,94	0,00	0,00	0,00	4.552.044,94	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	4.552.044,94	0,00	0,00	0,00	4.552.044,94	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.821.454,47	0,00	0,00	0,00	2.821.454,47	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	661.240,74	0,00	0,00	0,00	661.240,74	0,00
3611000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	438.742,73	0,00	0,00	0,00	438.742,73	0,00
3611100000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	438.742,73	0,00	0,00	0,00	438.742,73	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	438.742,73	0,00	0,00	0,00	438.742,73	0,00
36111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.742,73	0,00	0,00	0,00	438.742,73	0,00
3617000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	222.498,01	0,00	0,00	0,00	222.498,01	0,00
3617100000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	222.498,01	0,00	0,00	0,00	222.498,01	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
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	222.498,01	0,00	0,00	0,00	222.498,01	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.160.213,73	0,00	0,00	0,00	2.160.213,73	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.160.213,73	0,00	0,00	0,00	2.160.213,73	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.160.213,73	0,00	0,00	0,00	2.160.213,73	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	705.539,28	0,00	0,00	0,00	705.539,28	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.454.674,45	0,00	0,00	0,00	1.454.674,45	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	358.831,84	2.102,69	0,00	0,00	356.729,15	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	358.831,84	2.102,69	0,00	0,00	356.729,15	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	358.831,84	2.102,69	0,00	0,00	356.729,15	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.831,84	2.102,69	0,00	0,00	356.729,15	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	358.831,84	2.102,69	0,00	0,00	356.729,15	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.327.826,84	0,00	0,00	0,00	1.327.826,84	0,00
39200000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
39210000000	N	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
39211000000	S	-	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	535.496,00	0,00	0,00	0,00	535.496,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	792.330,84	0,00	0,00	0,00	792.330,84	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	782.629,77	0,00	0,00	0,00	782.629,77	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	782.629,77	0,00	0,00	0,00	782.629,77	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07	0,00
39991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	42.686.295,80	18.387,58	0,00	0,00	42.667.908,22	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	5.090.478,28	0,00	0,00	0,00	5.088.478,28
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	4.514.155,36	0,00	0,00	0,00	4.514.155,36
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.159.619,60	0,00	0,00	0,00	3.159.619,60
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.351.956,91	0,00	0,00	0,00	1.351.956,91
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	66.991,49	0,00	0,00	0,00	66.991,49
41121040000	S	-	ITBI	0,00	1.284.965,42	0,00	0,00	0,00	1.284.965,42
41123000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.807.662,69	0,00	0,00	0,00	1.807.662,69
41123010000	S	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.807.662,69	0,00	0,00	0,00	1.807.662,69
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.213.703,77	0,00	0,00	0,00	1.213.703,77
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213.703,77	0,00	0,00	0,00	1.213.703,77
41131020000	S	-	ISS	0,00	1.134.205,12	0,00	0,00	0,00	1.134.205,12
41131990000	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	79.498,65	0,00	0,00	0,00	79.498,65

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
4119000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	140.831,99	0,00	0,00	0,00	140.831,99
4119100000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.831,99	0,00	0,00	0,00	140.831,99
4120000000	N	-	TAXAS	2.000,00	576.322,92	0,00	0,00	0,00	574.322,92
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	228.780,36	0,00	0,00	0,00	226.780,36
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	228.780,36	0,00	0,00	0,00	226.780,36
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	38.812,20	0,00	0,00	0,00	36.812,20
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.000,00	38.812,20	0,00	0,00	0,00	36.812,20
41211990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	189.968,16	0,00	0,00	0,00	189.968,16
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	347.542,56	0,00	0,00	0,00	347.542,56
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.542,56	0,00	0,00	0,00	347.542,56
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	347.542,56	0,00	0,00	0,00	347.542,56
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	203.301,52	0,00	0,00	0,00	203.301,52
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.301,52	0,00	0,00	0,00	203.301,52
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.301,52	0,00	0,00	0,00	203.301,52
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.301,52	0,00	0,00	0,00	203.301,52
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.301,52	0,00	0,00	0,00	203.301,52
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	374.360,17	2.834.293,57	0,00	0,00	0,00	2.459.933,40
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	374.360,17	2.055.686,65	0,00	0,00	0,00	1.681.326,48
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	374.360,17	2.055.686,65	0,00	0,00	0,00	1.681.326,48
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	374.360,17	2.055.352,78	0,00	0,00	0,00	1.680.992,61
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	57.225,44	184.980,59	0,00	0,00	0,00	127.755,15
44241060000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	314.639,55	1.735.755,28	0,00	0,00	0,00	1.421.115,73
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	52.021,82	0,00	0,00	0,00	52.021,82
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.292,48	0,00	0,00	0,00	1.292,48
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	66.812,68	0,00	0,00	0,00	66.812,68

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
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	14.333,98	0,00	0,00	0,00	14.333,98
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
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
44391010200	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	18,73
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	778.571,58	0,00	0,00	0,00	778.571,58
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	560,38	0,00	0,00	0,00	560,38
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560,38	0,00	0,00	0,00	560,38
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	778.011,20	0,00	0,00	0,00	778.011,20
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778.011,20	0,00	0,00	0,00	778.011,20
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	865.286,70	45.173.854,83	0,00	0,00	0,00	44.308.568,13
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
45112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	865.286,70	45.173.609,57	0,00	0,00	0,00	44.308.322,87
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	701.270,15	34.541.719,49	0,00	0,00	0,00	33.840.449,34
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	687.339,66	21.344.503,47	0,00	0,00	0,00	20.657.163,81
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	489.381,10	12.909.570,32	0,00	0,00	0,00	12.420.189,22
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	2.329.737,96	0,00	0,00	0,00	2.329.737,96
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	138.126,56	179.619,96	0,00	0,00	0,00	41.493,40
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	535.013,78	0,00	0,00	0,00	535.013,78
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.147.402,16	0,00	0,00	0,00	2.147.402,16
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	925.257,31	0,00	0,00	0,00	925.257,31
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	59.832,00	2.317.901,98	0,00	0,00	0,00	2.258.069,98
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	13.930,49	13.197.216,02	0,00	0,00	0,00	13.183.285,53

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
			RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	8.330,49	8.553.521,84	0,00	0,00	0,00	8.545.191,35
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	623.272,27	0,00	0,00	0,00	623.272,27
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	60.948,00	0,00	0,00	0,00	60.948,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.600,00	3.956.435,95	0,00	0,00	0,00	3.950.835,95
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	164.016,55	4.531.289,14	0,00	0,00	0,00	4.367.272,59
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	164.016,55	4.531.289,14	0,00	0,00	0,00	4.367.272,59
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	3.201.357,57	0,00	0,00	0,00	3.201.357,57
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	3.186.861,34	0,00	0,00	0,00	3.186.861,34
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.530.492,71	0,00	0,00	0,00	3.530.492,71
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.224.666,01	0,00	0,00	0,00	1.224.666,01
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.224.666,01	0,00	0,00	0,00	1.224.666,01
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.666,01	0,00	0,00	0,00	1.224.666,01
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.224.666,01	0,00	0,00	0,00	1.224.666,01
46111010500	S	-	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.224.666,01	0,00	0,00	0,00	1.224.666,01
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	355.600,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00
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
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.950.226,70	0,00	0,00	0,00	1.950.226,70
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.701,07	0,00	0,00	0,00	9.701,07
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	1.241.646,87	56.843.494,34	0,00	0,00	0,00	55.601.847,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	605.436.604,50	605.436.604,50	0,00	0,00	103.189.821,44	103.189.821,44
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	179.659.096,13	40.937.197,44	0,00	0,00	138.721.898,69	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
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	179.659.096,13	40.937.197,44	0,00	0,00	138.721.898,69	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	128.291.776,62	5.750,00	0,00	0,00	128.286.026,62	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	51.367.319,51	40.931.447,44	0,00	0,00	10.435.872,07	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	187.357.803,68	73.266.518,72	0,00	0,00	114.091.284,96	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	49.857.196,47	5.355.194,40	0,00	0,00	44.502.002,07	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.699.235,82	5.355.194,40	0,00	0,00	37.344.041,42	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.699.235,82	0,00	0,00	0,00	42.699.235,82	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	5.355.194,40	0,00	0,00	0,00	5.355.194,40
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	5.187.914,40	0,00	0,00	0,00	5.187.914,40
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	146.280,00	0,00	0,00	0,00	146.280,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.157.960,65	0,00	0,00	0,00	7.157.960,65	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	7.157.960,65	0,00	0,00	0,00	7.157.960,65	0,00
52121010000	S	-	REESTIMATIVA	7.157.960,65	0,00	0,00	0,00	7.157.960,65	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	137.500.607,21	67.911.324,32	0,00	0,00	69.589.282,89	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.668.201,66	62.752.188,17	0,00	0,00	45.916.013,49	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	25.244.746,29	0,00	0,00	0,00	25.244.746,29	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.244.746,29	0,00	0,00	0,00	25.244.746,29	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.053.620,51	40.053.620,51	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.289.911,42	0,00	0,00	0,00	3.289.911,42	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.157.960,65	0,00	0,00	0,00	7.157.960,65	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.796.874,22	0,00	0,00	0,00	14.796.874,22	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.808.874,22	0,00	0,00	0,00	14.808.874,22
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.808.874,22	25.244.746,29	0,00	0,00	0,00	10.435.872,07
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.889.693,44	22.698.567,66	0,00	0,00	0,00	14.808.874,22
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	7.889.693,44	7.889.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	7.889.693,44	0,00	0,00	0,00	7.889.693,44	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	7.889.693,44	0,00	0,00	0,00	7.889.693,44
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.808.874,22	0,00	0,00	0,00	14.808.874,22
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.832.405,55	5.159.136,15	0,00	0,00	23.673.269,40	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	28.832.405,55	5.159.136,15	0,00	0,00	23.673.269,40	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.832.405,55	5.159.136,15	0,00	0,00	23.673.269,40	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.617.059,73	2.069.684,91	0,00	0,00	11.547.374,82	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.032.665,41	577.053,34	0,00	0,00	8.455.612,07	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	4.925.714,18	577.053,34	0,00	0,00	4.348.660,84	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.584.394,32	1.492.631,57	0,00	0,00	3.091.762,75	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.492.631,57	0,00	0,00	0,00	1.492.631,57	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
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.291,84	0,00	0,00	0,00	92.291,84	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.999.470,91	1.492.631,57	0,00	0,00	1.506.839,34	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	380.633.959,54	116.273.401,07	0,00	0,00	264.360.558,47	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	136.065.295,70	274.787.194,39	0,00	0,00	0,00	138.721.898,69
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	136.065.295,70	274.787.194,39	0,00	0,00	0,00	138.721.898,69
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	75.539.511,93	127.623.079,21	0,00	0,00	0,00	52.083.567,28
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	58.432.164,29	65.683.769,68	0,00	0,00	0,00	7.251.605,39
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.093.619,48	81.480.345,50	0,00	0,00	0,00	79.386.726,02
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	292.120.366,34	406.211.651,30	0,00	0,00	0,00	114.091.284,96
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	61.626.604,95	106.128.607,02	0,00	0,00	0,00	44.502.002,07
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	56.109.938,86	55.373.862,56	0,00	0,00	736.076,30	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	867.286,70	50.754.744,46	0,00	0,00	0,00	49.887.457,76
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.649.379,39	0,00	0,00	0,00	4.649.379,39	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.552.044,94	0,00	0,00	0,00	4.552.044,94	0,00
6213101000	S	-	(-) FUNDEB	4.552.044,94	0,00	0,00	0,00	4.552.044,94	0,00
6213200000	S	-	(-) RENÚNCIA	6.159,16	0,00	0,00	0,00	6.159,16	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	91.175,29	0,00	0,00	0,00	91.175,29	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	230.493.761,39	300.083.044,28	0,00	0,00	0,00	69.589.282,89
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	199.863.256,18	245.779.269,67	0,00	0,00	0,00	45.916.013,49
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	71.507.225,24	74.043.005,76	0,00	0,00	0,00	2.535.780,52
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	28.806.174,19	30.656.736,57	0,00	0,00	0,00	1.850.562,38
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	28.806.174,19	30.656.736,57	0,00	0,00	0,00	1.850.562,38
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	99.549.856,75	141.079.527,34	0,00	0,00	0,00	41.529.670,59
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	43.786.947,07	43.786.947,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	18.538.535,47	18.538.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.219.739,24	37.219.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.634,97	35.678.805,38	0,00	0,00	0,00	35.674.170,41
6221305000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	4.342.632,94	0,00	0,00	0,00	4.342.632,94
6221306000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90
6221307000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.506.839,34	0,00	0,00	0,00	1.506.839,34
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.630.505,21	54.303.774,61	0,00	0,00	0,00	23.673.269,40
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	30.630.505,21	54.303.774,61	0,00	0,00	0,00	23.673.269,40
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.806.174,19	30.656.736,57	0,00	0,00	0,00	1.850.562,38
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.824.331,02	23.647.038,04	0,00	0,00	0,00	21.822.707,02
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.734.186,64	20.281.561,46	0,00	0,00	0,00	11.547.374,82
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.663.393,80	14.119.005,87	0,00	0,00	0,00	8.455.612,07
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	3.242.592,22	3.964.759,48	0,00	0,00	0,00	722.167,26
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	915.178,12	1.057.369,87	0,00	0,00	0,00	142.191,75

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	4.925.714,18	0,00	0,00	0,00	4.348.660,84
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	576.664,30	4.919.297,24	0,00	0,00	0,00	4.342.632,94
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	389,04	6.416,94	0,00	0,00	0,00	6.027,90
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.314.022,10	0,00	0,00	0,00	2.314.022,10
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.314.022,10	0,00	0,00	0,00	2.314.022,10
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.070.792,84	6.162.555,59	0,00	0,00	0,00	3.091.762,75
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	2.999.470,91	0,00	0,00	0,00	1.506.839,34
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	436.919.848,68	701.280.407,15	0,00	0,00	0,00	264.360.558,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	817.553.808,22	817.553.808,22	0,00	0,00	264.360.558,47	264.360.558,47
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	69.574.813,86	3.960.516,75	0,00	0,00	65.614.297,11	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.020.327,34	2.900.454,51	0,00	0,00	22.119.872,83	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.020.327,34	2.900.454,51	0,00	0,00	22.119.872,83	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.020.327,34	2.900.454,51	0,00	0,00	22.119.872,83	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	25.020.327,34	2.900.454,51	0,00	0,00	22.119.872,83	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.554.486,52	1.060.062,24	0,00	0,00	43.494.424,28	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.554.486,52	1.060.062,24	0,00	0,00	43.494.424,28	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.554.486,52	1.060.062,24	0,00	0,00	43.494.424,28	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.790.604,48	154.018,40	0,00	0,00	19.636.586,08	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	22.450.461,08	900.168,90	0,00	0,00	21.550.292,18	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	109.087.509,87	54.452.340,23	0,00	0,00	54.635.169,64	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.087.509,87	54.452.340,23	0,00	0,00	54.635.169,64	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.087.509,87	54.452.340,23	0,00	0,00	54.635.169,64	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.455.908,85	39.183.704,98	0,00	0,00	26.272.203,87	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	43.341.831,79	15.268.635,25	0,00	0,00	28.073.196,54	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	12.656.771,29	8.482.428,13	0,00	0,00	4.174.343,16	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.656.771,29	8.482.428,13	0,00	0,00	4.174.343,16	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.656.771,29	8.482.428,13	0,00	0,00	4.174.343,16	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.656.771,29	8.482.428,13	0,00	0,00	4.174.343,16	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
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.405.713,56	0,00	0,00	0,00	1.405.713,56	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.405.713,56	0,00	0,00	0,00	1.405.713,56	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	7.493.105,87	57.105,79	0,00	0,00	7.436.000,08	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	2.828.389,41	57.105,79	0,00	0,00	2.771.283,62	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.828.389,41	57.105,79	0,00	0,00	2.771.283,62	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	200.217.914,45	66.952.390,90	0,00	0,00	133.265.523,55	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.436.701,19	88.050.998,30	0,00	0,00	0,00	65.614.297,11
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.694.420,43	28.814.293,26	0,00	0,00	0,00	22.119.872,83
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.694.420,43	28.814.293,26	0,00	0,00	0,00	22.119.872,83
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.694.420,43	28.814.293,26	0,00	0,00	0,00	22.119.872,83
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.694.420,43	28.814.293,26	0,00	0,00	0,00	22.119.872,83
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	23.930.804,82	0,00	0,00	0,00	22.119.872,83
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.441.744,22	2.441.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	2.441.744,22	2.441.744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.742.280,76	59.236.705,04	0,00	0,00	0,00	43.494.424,28
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.742.280,76	59.236.705,04	0,00	0,00	0,00	43.494.424,28
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.742.280,76	59.236.705,04	0,00	0,00	0,00	43.494.424,28
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.764.124,42	26.400.710,50	0,00	0,00	0,00	19.636.586,08
81231020100	S	-	A EXECUTAR	6.764.124,42	19.790.604,48	0,00	0,00	0,00	13.026.480,06
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	6.610.106,02	0,00	0,00	0,00	6.610.106,02
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	102.500,98	219.813,34	0,00	0,00	0,00	117.312,36
81231030100	S	-	A EXECUTAR	102.500,98	117.312,36	0,00	0,00	0,00	14.811,38
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	102.500,98	0,00	0,00	0,00	102.500,98
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.869.931,84	29.420.224,02	0,00	0,00	0,00	21.550.292,18
81231040100	S	-	A EXECUTAR	7.869.931,84	22.450.461,08	0,00	0,00	0,00	14.580.529,24
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	6.969.762,94	0,00	0,00	0,00	6.969.762,94
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	1.005.723,52	2.292.794,38	0,00	0,00	0,00	1.287.070,86
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	535.496,00	535.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	470.227,52	1.292.945,80	0,00	0,00	0,00	822.718,28

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	464.352,58	0,00	0,00	0,00	464.352,58
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	206.636.475,58	261.271.645,22	0,00	0,00	0,00	54.635.169,64
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.636.475,58	261.271.645,22	0,00	0,00	0,00	54.635.169,64
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.636.475,58	261.271.645,22	0,00	0,00	0,00	54.635.169,64
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	104.788.664,75	113.446.211,12	0,00	0,00	0,00	8.657.546,37
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	104.788.664,75	113.446.211,12	0,00	0,00	0,00	8.657.546,37
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	61.389.216,62	66.602.236,47	0,00	0,00	0,00	5.213.019,85
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	41.941.530,93	47.006.331,13	0,00	0,00	0,00	5.064.800,20
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	19.447.685,69	19.595.905,34	0,00	0,00	0,00	148.219,65
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.445.875,68	42.531.504,95	0,00	0,00	0,00	2.085.629,27
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	38.278.517,95	39.792.119,43	0,00	0,00	0,00	1.513.601,48
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.167.357,73	2.739.385,52	0,00	0,00	0,00	572.027,79
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.718,53	38.691.692,68	0,00	0,00	0,00	38.678.974,15
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.634,97	37.656.037,77	0,00	0,00	0,00	37.651.402,80
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.838,30	60.654,91	0,00	0,00	0,00	52.816,61
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	245,26	975.000,00	0,00	0,00	0,00	974.754,74
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	13.123.408,27	17.297.751,43	0,00	0,00	0,00	4.174.343,16
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	13.123.408,27	17.297.751,43	0,00	0,00	0,00	4.174.343,16
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	2.605.493,69	2.605.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.605.493,69	2.605.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.517.914,58	12.656.771,29	0,00	0,00	0,00	2.138.856,71
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.517.914,58	12.656.771,29	0,00	0,00	0,00	2.138.856,71
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.517.914,58	12.656.771,29	0,00	0,00	0,00	2.138.856,71
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.946.806,34	0,00	0,00	0,00	1.946.806,34
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.946.806,34	0,00	0,00	0,00	1.946.806,34
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.946.806,34	0,00	0,00	0,00	1.946.806,34
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	88.680,11	0,00	0,00	0,00	88.680,11
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	88.680,11	0,00	0,00	0,00	88.680,11
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	88.680,11	0,00	0,00	0,00	88.680,11

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	1.405.713,56	0,00	0,00	0,00	1.405.713,56
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.405.713,56	0,00	0,00	0,00	1.405.713,56
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	1.405.713,56	0,00	0,00	0,00	1.405.713,56
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.236.886,90	9.672.886,98	0,00	0,00	0,00	7.436.000,08
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	2.236.886,90	5.008.170,52	0,00	0,00	0,00	2.771.283,62
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.236.886,90	5.008.170,52	0,00	0,00	0,00	2.771.283,62
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.236.886,90	2.801.077,11	0,00	0,00	0,00	564.190,21
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.207.093,41	0,00	0,00	0,00	2.207.093,41
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	244.433.471,94	377.698.995,49	0,00	0,00	0,00	133.265.523,55
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	444.651.386,39	444.651.386,39	0,00	0,00	133.265.523,55	133.265.523,55
	N	-	TOTAL GERAL	1.867.641.799,11	1.867.641.799,11	0,00	0,00	500.815.903,46	500.815.903,46

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 Encerramento 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