

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA BRASILANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA
Exercício: 2026 Período: Janeiro

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	29.168.688,72	16.861.421,26	10.451.701,08	9.075.602,77	13.683.365,77	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.388.875,49	179.750,39	9.111.794,70	8.573.371,77	12.747.548,03	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.830.635,50	179.750,39	9.106.635,88	8.573.371,77	12.184.149,22	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.830.635,50	179.750,39	9.106.635,88	8.573.371,77	12.184.149,22	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.756.902,35	179.750,39	42.195,90	14.129,77	4.605.218,09	0,00
1111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.062.031,32	0,00	9.064.439,98	8.559.242,00	7.567.229,30	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	11.701,83	0,00	0,00	0,00	11.701,83	0,00
1112000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	558.239,99	0,00	5.158,82	0,00	563.398,81	0,00
1112100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	558.239,99	0,00	5.158,82	0,00	563.398,81	0,00
1112102000	S	F	BANCOS (F)	558.239,99	0,00	5.158,82	0,00	563.398,81	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.080.801,20	1.995.099,99	891.505,96	496.923,50	480.283,67	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.080.801,20	1.995.099,99	891.505,96	496.923,50	480.283,67	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.078.057,92	1.995.099,99	891.505,96	496.923,50	477.540,39	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.982.928,66	1.920.935,52	839.902,24	489.099,82	412.795,56	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	19.684,16	19.684,16	488.938,35	188.938,35	300.000,00	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	71.546,97	70.392,90	50.000,00	0,00	51.154,07	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	511.892,27	456.350,93	200.000,00	242.298,38	13.242,96	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	23.228,59	17.930,86	100.114,62	57.013,82	48.398,53	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.356.576,67	1.356.576,67	849,27	849,27	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	95.129,26	74.164,47	51.603,72	7.823,68	64.744,83	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	95.129,26	74.164,47	1.603,72	7.823,68	14.744,83	0,00
11212000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28	0,00
11212020000	N	-	TAXAS	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	378.550,31	366.109,16	5.307,50	5.307,50	12.441,15	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	2.392,70	2.392,70	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.392,70	2.392,70	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	2.392,70	2.392,70	0,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	377.550,31	365.109,16	2.914,80	2.914,80	12.441,15	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	376.339,62	365.109,16	2.914,80	2.914,80	11.230,46	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
			PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
11381060001	S	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	895,98	0,00	0,00	0,00	895,98	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	10.070,82	2.416,18	945,56	945,56	7.654,64	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.652,28	7.092,98	1.969,24	1.969,24	2.559,30	0,00
11381110000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)	120,54	0,00	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	355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11382000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.210,69	0,00	0,00	0,00	1.210,69	0,00
11382990001	S	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	1.210,69	0,00	0,00	0,00	1.210,69	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	14.320.461,72	14.320.461,72	443.092,92	0,00	443.092,92	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	14.320.461,72	14.320.461,72	443.092,92	0,00	443.092,92	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.320.461,72	14.320.461,72	443.092,92	0,00	443.092,92	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.084.448,94	5.084.448,94	183.150,66	0,00	183.150,66	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.644.361,52	1.644.361,52	5.902,84	0,00	5.902,84	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.879.562,59	1.879.562,59	3.461,54	0,00	3.461,54	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.718.182,18	3.718.182,18	67.248,82	0,00	67.248,82	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	31.975,77	31.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	179.401,60	179.401,60	494,70	0,00	494,70	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	164.020,55	164.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.618.508,57	1.618.508,57	182.834,36	0,00	182.834,36	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.017.541,10	10.815.610,44	1.331.363,53	9.487,40	43.523.806,79	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.398.033,81	995.883,73	105.851,53	9.487,40	2.498.514,21	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.398.033,81	995.883,73	105.851,53	9.487,40	2.498.514,21	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.398.033,81	995.883,73	105.851,53	9.487,40	2.498.514,21	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010100	S	P	IMPOSTOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.398.033,81	0,00	103.390,10	7.025,97	3.494.397,94	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	3.398.033,81	0,00	0,00	0,00	3.398.033,81	0,00
12111040300	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS (P)	0,00	0,00	101.776,15	5.412,02	96.364,13	0,00
12111040400	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS (P)	0,00	0,00	1.613,95	1.613,95	0,00	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.461,43	2.461,43	0,00	0,00
12111050100	S	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	0,00	0,00	2.461,43	2.461,43	0,00	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	995.883,73	0,00	0,00	0,00	995.883,73
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	995.883,73	0,00	0,00	0,00	995.883,73
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00	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
			EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL						
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	49.619.507,29	9.819.726,71	50.092,00	0,00	39.849.872,58	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	29.368.728,23	0,00	1.750,00	0,00	29.370.478,23	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.368.728,23	0,00	1.750,00	0,00	29.370.478,23	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.352.946,27	0,00	1.750,00	0,00	4.354.696,27	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	21.478,80	0,00	0,00	0,00	21.478,80	0,00
12311010300	S	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
12311010700	S	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	13.249,95	0,00	0,00	0,00	13.249,95	0,00
12311010900	S	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	11.283,71	0,00	0,00	0,00	11.283,71	0,00
12311011900	S	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	31.790,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.185.143,81	0,00	1.750,00	0,00	4.186.893,81	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	821.463,36	0,00	0,00	0,00	821.463,36	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	135.162,77	0,00	0,00	0,00	135.162,77	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	686.300,59	0,00	0,00	0,00	686.300,59	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.895.831,14	0,00	0,00	0,00	1.895.831,14	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.895.831,14	0,00	0,00	0,00	1.895.831,14	0,00
12311050000	N	-	VEÍCULOS	17.658.357,12	0,00	0,00	0,00	17.658.357,12	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	17.658.357,12	0,00	0,00	0,00	17.658.357,12	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.640.130,34	0,00	0,00	0,00	4.640.130,34	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.640.130,34	0,00	0,00	0,00	4.640.130,34	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	20.250.779,06	0,00	48.342,00	0,00	20.299.121,06	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.250.779,06	0,00	48.342,00	0,00	20.299.121,06	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	6.093.420,40	0,00	0,00	0,00	6.093.420,40	0,00
12321049900	S	P	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	6.093.420,40	0,00	0,00	0,00	6.093.420,40	0,00
12321050000	N	-	BENS DE USO COMUM DO POVO	76.121,67	0,00	0,00	0,00	76.121,67	0,00
12321059900	S	P	OUTROS 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	14.064.236,99	0,00	48.342,00	0,00	14.112.578,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.064.236,99	0,00	48.342,00	0,00	14.112.578,99	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.819.726,71	0,00	0,00	0,00	9.819.726,71
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.819.726,71	0,00	0,00	0,00	9.819.726,71
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	9.819.726,71	0,00	0,00	0,00	9.819.726,71
12381010100	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	4.426.168,03	0,00	0,00	0,00	4.426.168,03
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	5.393.558,68	0,00	0,00	0,00	5.393.558,68

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
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	82.186.229,82	27.677.031,70	11.783.064,61	9.085.090,17	57.207.172,56	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	529.695,86	3.135.678,35	3.486.257,53	4.544.177,22	0,00	3.663.902,18
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	884.287,98	1.886.173,60	1.898.966,65	0,00	897.081,03
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	651.396,94	657.122,15	661.219,43	0,00	655.494,22
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.396,94	657.122,15	661.219,43	0,00	655.494,22
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	651.396,94	657.122,15	661.219,43	0,00	655.494,22
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	56,47	657.122,15	661.219,43	0,00	4.153,75
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	651.340,47	0,00	0,00	0,00	651.340,47
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.122.298,71	1.122.298,71	0,00	0,00
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.048.130,09	1.048.130,09	0,00	0,00
21121010001	S	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.048.130,09	1.048.130,09	0,00	0,00
2112200000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	0,00	74.168,62	74.168,62	0,00	0,00
21122990001	S	F	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	74.168,62	74.168,62	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	232.891,04	106.752,74	115.448,51	0,00	241.586,81
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.207,37	87.437,75	92.654,83	0,00	9.424,45
2114101000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.207,37	87.437,75	92.654,83	0,00	9.424,45
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	4.207,37	87.437,75	92.654,83	0,00	9.424,45
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	228.577,00	0,00	0,00	0,00	228.577,00
21142010051	S	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	228.577,00	0,00	0,00	0,00	228.577,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67
2114500000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.314,99	22.793,68	0,00	3.478,69
2114503000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	19.314,99	22.793,68	0,00	3.478,69
21145030101	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	0,00	0,00	19.314,99	22.793,68	0,00	3.478,69
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	508.558,62	1.506.779,29	1.136.312,29	1.044.474,38	0,00	906.382,76
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	508.558,62	1.472.684,26	1.128.812,42	1.036.912,55	0,00	872.225,77
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	508.558,62	1.472.684,26	1.128.812,42	1.036.912,55	0,00	872.225,77
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	508.558,62	1.472.684,26	1.128.812,42	1.036.912,55	0,00	872.225,77
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	508.558,62	1.472.684,26	1.128.812,42	1.036.912,55	0,00	872.225,77
2132000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	34.095,03	7.499,87	7.561,83	0,00	34.156,99
2132100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.095,03	7.499,87	7.561,83	0,00	34.156,99

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
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	29.595,03	7.499,87	7.561,83	0,00	29.656,99
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	29.595,03	7.499,87	7.561,83	0,00	29.656,99
21321020000	N	-	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
21321029901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.417,75	39.057,23	14.367,81	0,00	4.728,33
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	29.417,75	39.057,23	14.367,81	0,00	4.728,33
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.417,75	39.057,23	14.367,81	0,00	4.728,33
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	29.417,75	39.057,23	14.367,81	0,00	4.728,33
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.137,24	715.193,33	424.714,41	1.586.368,38	0,00	1.855.710,06
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	20.637,24	215.012,01	356.434,37	338.418,34	0,00	176.358,74
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.565,71	49.441,06	84.742,38	84.031,86	0,00	44.164,83
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	4.565,71	49.441,06	84.742,38	84.031,86	0,00	44.164,83
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	5.412,30	0,00	0,00	0,00	5.412,30
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.565,71	43.952,96	84.742,38	84.031,86	0,00	38.676,73
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.120,73	11.832,40	129.700,46	127.726,65	0,00	8.737,86
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.120,73	11.832,40	129.700,46	127.726,65	0,00	8.737,86
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.120,73	1.120,73	111.938,29	111.938,29	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	0,00	10.711,67	17.762,17	15.788,36	0,00	8.737,86
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.950,80	153.738,55	141.991,53	126.659,83	0,00	123.456,05
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	14.950,80	153.738,55	141.991,53	126.659,83	0,00	123.456,05
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.630,87	113.813,94	55.527,58	41.834,49	0,00	86.489,98
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	271,74	36.855,96	86.412,12	84.786,10	0,00	34.958,20
21883019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	1.048,19	3.068,65	51,83	39,24	0,00	2.007,87
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	500.181,32	68.280,04	1.247.950,04	0,00	1.679.351,32
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	500.181,32	68.280,04	1.247.950,04	0,00	1.679.351,32
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.380,04	30.380,04	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	30.380,04	30.380,04	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	500,00	49.750,00	34.900,00	39.150,00	0,00	53.500,00
21891120001	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	450.431,32	0,00	0,00	0,00	450.431,32
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	1.175.420,00	0,00	1.175.420,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22311010251	S	P	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	7.772.263,21	10.752.676,63	0,00	0,00	0,00	2.980.413,42
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	144.656.200,75	193.579.002,96	0,00	0,00	0,00	48.922.802,21
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	144.656.200,75	193.579.002,96	0,00	0,00	0,00	48.922.802,21
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	144.656.200,75	193.579.002,96	0,00	0,00	0,00	48.922.802,21
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.619.655,42	143.539.714,35	0,00	0,00	0,00	48.920.058,93
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.252.600,52	53.252.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.367.054,90	90.287.113,83	0,00	0,00	0,00	48.920.058,93
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.043.300,85	2.046.044,13	0,00	0,00	0,00	2.743,28
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.043.300,85	2.043.300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.743,28	0,00	0,00	0,00	2.743,28
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	29.225.206,75	29.225.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.225.206,75	29.225.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.767.473,79	18.767.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.767.473,79	18.767.473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	563,94	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	563,94	563,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	152.958.159,82	207.467.357,94	3.486.257,53	4.544.177,22	0,00	55.567.117,81
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	848.124,38	0,00	848.124,38	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	681.300,93	0,00	681.300,93	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	681.300,93	0,00	681.300,93	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	681.300,93	0,00	681.300,93	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	658.507,25	0,00	658.507,25	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	658.507,25	0,00	658.507,25	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	22.793,68	0,00	22.793,68	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	22.793,68	0,00	22.793,68	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	166.823,45	0,00	166.823,45	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	92.654,83	0,00	92.654,83	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	92.654,83	0,00	92.654,83	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	92.654,83	0,00	92.654,83	0,00
31290000000	N	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	74.168,62	0,00	74.168,62	0,00
31294000000	N	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	74.168,62	0,00	74.168,62	0,00
31294990000	S	-	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	74.168,62	0,00	74.168,62	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.047.927,47	0,00	1.047.927,47	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.047.927,47	0,00	1.047.927,47	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
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	1.047.927,47	0,00	1.047.927,47	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.047.927,47	0,00	1.047.927,47	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	26.028,75	0,00	26.028,75	0,00
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	1.021.898,72	0,00	1.021.898,72	0,00
32911120200	S	-	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.021.898,72	0,00	1.021.898,72	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	544.927,54	0,00	544.927,54	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	542.357,54	0,00	542.357,54	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	335.696,68	0,00	335.696,68	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.696,68	0,00	335.696,68	0,00
33221050000	S	-	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	3.515,86	0,00	3.515,86	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.282,90	0,00	17.282,90	0,00
33221150000	S	-	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	296.370,00	0,00	296.370,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.734,92	0,00	12.734,92	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00
33221370000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	168.310,86	0,00	168.310,86	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.310,86	0,00	168.310,86	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	14.561,83	0,00	14.561,83	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.686,60	0,00	4.686,60	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	82.008,16	0,00	82.008,16	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.482,00	0,00	14.482,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.375,63	0,00	5.375,63	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	4.030,77	0,00	4.030,77	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.551,95	0,00	20.551,95	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.773,92	0,00	14.773,92	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.711,92	0,00	44.711,92	0,00
3420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00
3423000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00
3423100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	382,52	0,00	382,52	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
34231010000	N	-	JUROS DE MORA	0,00	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00
34231019900	S	-	DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	0,00	382,52	0,00	382,52	0,00
34300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	44.329,40	0,00	44.329,40	0,00
34390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	44.329,40	0,00	44.329,40	0,00
34391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.329,40	0,00	44.329,40	0,00
34391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	44.329,40	0,00	44.329,40	0,00
34391017000	S	-	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	44.329,40	0,00	44.329,40	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	765.356,40	0,00	765.356,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	588.226,36	0,00	588.226,36	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	585.226,36	0,00	585.226,36	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	585.226,36	0,00	585.226,36	0,00
35230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35234030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	31.180,04	0,00	31.180,04	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	31.180,04	0,00	31.180,04	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.180,04	0,00	31.180,04	0,00
35713010000	S	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.380,04	0,00	30.380,04	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.084,96	0,00	3.084,96	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	692,26	0,00	692,26	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	692,26	0,00	692,26	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	692,26	0,00	692,26	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	692,26	0,00	692,26	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70	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
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	14.367,81	0,00	14.367,81	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.367,81	0,00	14.367,81	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.367,81	0,00	14.367,81	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.367,81	0,00	14.367,81	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	14.367,81	0,00	14.367,81	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	3.268.500,48	0,00	3.268.500,48	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	979.739,16	0,00	979.739,16
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	928.147,61	0,00	928.147,61
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	738.878,17	0,00	738.878,17
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	738.878,17	0,00	738.878,17
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	488.878,17	0,00	488.878,17
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	488.878,17	0,00	488.878,17
41121040000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188.441,23	0,00	188.441,23
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	188.441,23	0,00	188.441,23
41131020000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	188.441,23	0,00	188.441,23
41190000000	N	-	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	828,21	0,00	828,21
41191000000	S	-	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	828,21	0,00	828,21
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	0,00	51.591,55	0,00	51.591,55
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41211119900	S	-	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.591,55	0,00	1.591,55
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.591,55	0,00	1.591,55
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.591,55	0,00	1.591,55
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.898,40	0,00	13.898,40
42200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	6.417,66	0,00	6.417,66
42210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	6.417,66	0,00	6.417,66
42211000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.417,66	0,00	6.417,66
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	7.480,74	0,00	7.480,74

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
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	7.480,74	0,00	7.480,74
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.480,74	0,00	7.480,74
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	7.480,74	0,00	7.480,74
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.751,19	0,00	103.751,19
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.646,70	0,00	4.646,70
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.646,70	0,00	4.646,70
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.646,70	0,00	4.646,70
44241010000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	45,45	0,00	45,45
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	113,95	0,00	113,95
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.321,89	0,00	1.321,89
44241130000	S	-	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50
44241990000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75
4430000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06
4439000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06
4439100000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00	18,06
44391010100	S	-	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	3,33
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	99.086,43	0,00	99.086,43
4451000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	9.867,10	0,00	9.867,10
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.867,10	0,00	9.867,10
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	89.219,33	0,00	89.219,33
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	89.219,33	0,00	89.219,33
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	3.811.166,48	0,00	3.811.166,48
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.811.166,48	0,00	3.811.166,48
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.786.895,36	0,00	3.786.895,36
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.179.650,25	0,00	2.179.650,25
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.297.044,09	0,00	1.297.044,09
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	69.611,18	0,00	69.611,18

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
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	0,00	10.975,81	0,00	10.975,81
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	20.678,08	0,00	20.678,08
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	175.327,46	0,00	175.327,46
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	573.456,34	0,00	573.456,34
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	32.557,29	0,00	32.557,29
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.607.245,11	0,00	1.607.245,11
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.537.639,30	0,00	1.537.639,30
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	21.837,95	0,00	21.837,95
45214050000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	24.402,19	0,00	24.402,19
45214060000	S	-	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	23.365,67	0,00	23.365,67
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.318,67	0,00	20.318,67
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	20.318,67	0,00	20.318,67
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.952,45	0,00	3.952,45
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
45233030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
45234030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	2,45
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	4.908.555,23	0,00	4.908.555,23
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	235.144.389,64	235.144.389,64	18.537.822,62	18.537.822,62	60.475.673,04	60.475.673,04
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	261.778.588,66	538.187,00	261.240.401,66	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	0,00	0,00	261.778.588,66	538.187,00	261.240.401,66	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	256.886.486,20	0,00	256.886.486,20	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	4.892.102,46	538.187,00	4.353.915,46	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	149.829.321,22	15.029.981,80	134.799.339,42	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	73.066.657,82	7.728.126,39	65.338.531,43	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	73.066.657,82	7.728.126,39	65.338.531,43	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	73.066.657,82	0,00	73.066.657,82	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.728.126,39	0,00	7.728.126,39
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	7.701.802,73	0,00	7.701.802,73
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.701.802,73	0,00	7.701.802,73
52112020000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	13.784,10	0,00	13.784,10
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.539,56	0,00	12.539,56
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	76.762.663,40	7.301.855,41	69.460.807,99	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.620.760,40	6.691.821,46	67.928.938,94	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	63.575.023,48	0,00	63.575.023,48	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	63.575.023,48	0,00	63.575.023,48	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.892.102,46	0,00	4.892.102,46	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
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.892.102,46	0,00	4.892.102,46	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.430.289,46	5.430.289,46	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.353.915,46	0,00	4.353.915,46	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	538.187,00	0,00	538.187,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	538.187,00	0,00	538.187,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	538.187,00	4.892.102,46	0,00	4.353.915,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	723.345,00	1.261.532,00	0,00	538.187,00
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	723.345,00	723.345,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	723.345,00	0,00	723.345,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	723.345,00	0,00	723.345,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	538.187,00	0,00	538.187,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.141.903,00	610.033,95	1.531.869,05	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	2.141.903,00	610.033,95	1.531.869,05	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	2.141.903,00	610.033,95	1.531.869,05	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.197.146,34	3.759.680,12	0,00	0,00	4.437.466,22	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.211.914,53	2.308.712,73	0,00	0,00	2.903.201,80	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.308.712,73	0,00	0,00	0,00	2.308.712,73	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	594.489,07	0,00	0,00	0,00	594.489,07	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.308.712,73	2.308.712,73	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.985.231,81	1.450.967,39	0,00	0,00	1.534.264,42	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.450.967,39	0,00	0,00	0,00	1.450.967,39	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.297,03	0,00	0,00	0,00	83.297,03	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.450.967,39	1.450.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	8.197.146,34	3.759.680,12	411.607.909,88	15.568.168,80	400.477.207,30	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	75.709.482,44	336.949.884,10	0,00	261.240.401,66
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	75.709.482,44	336.949.884,10	0,00	261.240.401,66
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	69.005.312,94	262.316.775,66	0,00	193.311.462,72
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	6.704.169,50	68.467.125,94	0,00	61.762.956,44
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	6.165.982,50	0,00	6.165.982,50
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.089.785,69	164.889.125,11	0,00	134.799.339,42
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12.732.661,83	78.071.193,26	0,00	65.338.531,43
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12.145.042,77	73.654.276,88	0,00	61.509.234,11
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	4.416.916,38	0,00	4.416.916,38
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	587.619,06	0,00	587.619,06	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	585.226,36	0,00	585.226,36	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	585.226,36	0,00	585.226,36	0,00
62132000000	S	-	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	686,39	0,00	686,39	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.706,31	0,00	1.706,31	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	17.357.123,86	86.817.931,85	0,00	69.460.807,99
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	15.267.634,86	83.196.573,80	0,00	67.928.938,94
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.089.962,45	69.800.504,89	0,00	61.710.542,44

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
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.089.489,00	2.141.903,00	0,00	52.414,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	2.089.489,00	2.141.903,00	0,00	52.414,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	5.088.183,41	11.254.165,91	0,00	6.165.982,50
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.480.524,01	6.165.982,50	0,00	3.685.458,49
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	442.731,73	442.731,73	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.164.927,67	2.480.524,01	0,00	315.596,34
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.164.927,67	0,00	2.164.927,67
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.089.489,00	3.621.358,05	0,00	1.531.869,05
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	2.089.489,00	3.621.358,05	0,00	1.531.869,05
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	2.089.489,00	2.141.903,00	0,00	52.414,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	1.479.455,05	0,00	1.479.455,05
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.759.680,12	8.197.146,34	2.038.866,43	2.038.866,43	0,00	4.437.466,22
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.308.712,73	5.211.914,53	1.388.281,61	1.388.281,61	0,00	2.903.201,80
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.903.201,80	546.900,07	0,00	0,00	2.356.301,73
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	529.985,67	529.985,67	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.395,87	546.900,07	0,00	235.504,20
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	311.395,87	0,00	311.395,87
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.308.712,73	2.308.712,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.308.712,73	2.308.712,73	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.450.967,39	2.985.231,81	650.584,82	650.584,82	0,00	1.534.264,42
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.534.264,42	650.584,82	0,00	0,00	883.679,60
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	650.584,82	0,00	650.584,82
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.450.967,39	1.450.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	3.759.680,12	8.197.146,34	107.838.134,56	503.877.875,64	0,00	400.477.207,30
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	11.956.826,46	11.956.826,46	519.446.044,44	519.446.044,44	400.477.207,30	400.477.207,30
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	282.997.689,14	18.244.624,02	1.840.470,10	0,00	266.593.535,22	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	46.766.979,77	7.446.065,63	36,78	0,00	39.320.950,92	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	46.766.979,77	7.446.065,63	36,78	0,00	39.320.950,92	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	46.766.979,77	7.446.065,63	36,78	0,00	39.320.950,92	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	46.766.979,77	7.446.065,63	36,78	0,00	39.320.950,92	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	236.230.709,37	10.798.558,39	1.840.433,32	0,00	227.272.584,30	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	236.230.709,37	10.798.558,39	1.758.775,10	0,00	227.190.926,08	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	236.230.709,37	10.798.558,39	1.758.775,10	0,00	227.190.926,08	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.261.057,63	4.675.650,09	74.559,30	0,00	18.659.966,84	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
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.811,38	0,00	0,00	0,00	14.811,38	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	210.040.427,46	5.659.120,03	508.795,80	0,00	204.890.103,23	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	1.259.330,80	463.788,27	1.175.420,00	0,00	1.970.962,53	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.426.919,30	0,00	0,00	0,00	1.426.919,30	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.727.927,15	506.360,90	9.114.709,50	5.282.497,38	16.053.778,37	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.727.927,15	506.360,90	9.114.709,50	5.282.497,38	16.053.778,37	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.727.927,15	506.360,90	9.114.709,50	5.282.497,38	16.053.778,37	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.560.927,76	494.151,74	6.698.032,82	3.866.542,95	3.898.265,89	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	10.877.230,16	12.209,16	2.416.676,68	1.415.954,43	11.865.743,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	289.769,23	0,00	0,00	0,00	289.769,23	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	3.398.033,81	0,00	105.851,53	0,00	3.503.885,34	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.398.033,81	0,00	105.851,53	0,00	3.503.885,34	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.398.033,81	0,00	105.851,53	0,00	3.503.885,34	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.398.033,81	0,00	105.851,53	0,00	3.503.885,34	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.525.009,95	0,00	0,00	0,00	2.525.009,95	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.525.009,95	0,00	0,00	0,00	2.525.009,95	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.668.516,46	150,00	0,00	0,00	4.668.366,46	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.668.516,46	150,00	0,00	0,00	4.668.366,46	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	477.780,00	150,00	0,00	0,00	477.630,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	477.780,00	150,00	0,00	0,00	477.630,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	306.317.176,51	18.751.134,92	11.061.031,13	5.282.497,38	293.344.575,34	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.244.624,02	282.997.689,14	1.837.719,91	3.678.190,01	0,00	266.593.535,22
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.446.065,63	46.766.979,77	0,00	36,78	0,00	39.320.950,92
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.446.065,63	46.766.979,77	0,00	36,78	0,00	39.320.950,92
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.446.065,63	46.766.979,77	0,00	36,78	0,00	39.320.950,92
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.446.065,63	46.766.979,77	0,00	36,78	0,00	39.320.950,92
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	1.810.931,99	35.496.712,49	0,00	36,78	0,00	33.685.817,28
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	5.635.133,64	5.635.133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	5.635.133,64	0,00	0,00	0,00	5.635.133,64
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.798.558,39	236.230.709,37	1.837.719,91	3.678.153,23	0,00	227.272.584,30
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22

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
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	81.658,22	0,00	81.658,22
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.798.558,39	236.230.709,37	1.837.719,91	3.596.495,01	0,00	227.190.926,08
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.798.558,39	236.230.709,37	1.837.719,91	3.596.495,01	0,00	227.190.926,08
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.675.650,09	23.261.057,63	374.929,98	449.489,28	0,00	18.659.966,84
81231020100	S	-	A EXECUTAR	4.675.650,09	23.261.057,63	374.929,98	74.559,30	0,00	18.285.036,86
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	374.929,98	0,00	374.929,98
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	14.811,38	0,00	0,00	0,00	14.811,38
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	14.811,38	0,00	0,00	0,00	14.811,38
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.659.120,03	210.040.427,46	287.369,93	796.165,73	0,00	204.890.103,23
81231040100	S	-	A EXECUTAR	5.659.120,03	210.040.427,46	287.369,93	508.795,80	0,00	204.602.733,30
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	287.369,93	0,00	287.369,93
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	463.788,27	1.259.330,80	1.175.420,00	2.350.840,00	0,00	1.970.962,53
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.175.420,00	1.175.420,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	463.788,27	1.259.330,80	0,00	1.175.420,00	0,00	1.970.962,53
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.426.919,30	0,00	0,00	0,00	1.426.919,30
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.426.919,30	0,00	0,00	0,00	1.426.919,30
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.848.353,80	17.069.920,05	19.080.828,89	22.913.041,01	0,00	16.053.778,37
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.848.353,80	17.069.920,05	19.080.828,89	22.913.041,01	0,00	16.053.778,37
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.848.353,80	17.069.920,05	19.080.828,89	22.913.041,01	0,00	16.053.778,37
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.844.467,08	12.436.766,51	11.594.429,88	9.111.794,70	0,00	5.109.664,25
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.844.467,08	12.436.766,51	11.594.429,88	9.111.794,70	0,00	5.109.664,25
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.903.201,80	4.000.141,48	7.138.699,90	0,00	6.041.760,22
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	2.903.201,80	3.027.424,08	6.165.982,50	0,00	6.041.760,22
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	972.717,40	972.717,40	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.886,72	1.729.951,74	3.486.257,53	3.368.757,22	0,00	1.608.564,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.220,00	1.535.484,42	3.129.823,16	3.030.338,88	0,00	1.434.780,14
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.666,72	194.467,32	356.434,37	338.418,34	0,00	173.784,57
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	3.293.789,19	0,00	3.293.789,19
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.144.924,39	0,00	3.144.924,39
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.914,80	0,00	2.914,80
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	145.950,00	0,00	145.950,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.398.033,81	111.078,95	216.930,48	0,00	3.503.885,34

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.398.033,81	111.078,95	216.930,48	0,00	3.503.885,34
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	101.591,55	101.591,55	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	101.591,55	101.591,55	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.398.033,81	9.487,40	105.851,53	0,00	3.494.397,94
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	3.398.033,81	9.487,40	105.851,53	0,00	3.494.397,94
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.398.033,81	9.487,40	105.851,53	0,00	3.494.397,94
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	7.094,70	0,00	7.094,70
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	7.094,70	0,00	7.094,70
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	7.094,70	0,00	7.094,70
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	2.392,70	0,00	2.392,70
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.525.009,95	0,00	0,00	0,00	2.525.009,95
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.525.009,95	0,00	0,00	0,00	2.525.009,95
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	2.525.009,95	0,00	0,00	0,00	2.525.009,95
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	150,00	4.668.516,46	0,00	0,00	0,00	4.668.366,46
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150,00	4.668.516,46	0,00	0,00	0,00	4.668.366,46
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	150,00	477.780,00	0,00	0,00	0,00	477.630,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	150,00	477.780,00	0,00	0,00	0,00	477.630,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	461.140,00	0,00	0,00	0,00	461.140,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	23.093.127,82	310.659.169,41	21.029.627,75	26.808.161,50	0,00	293.344.575,34
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	329.410.304,33	329.410.304,33	32.090.658,88	32.090.658,88	293.344.575,34	293.344.575,34
	N	-	TOTAL GERAL	576.511.520,43	576.511.520,43	570.074.525,94	570.074.525,94	754.297.455,68	754.297.455,68

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 Janeiro de 2026, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

VERA LUCIA ALVES PINTO CRC: MT -014133/0-1
Contador(a)

JOSE ANTONIO DOMINGOS CARDOSO
Titular do Órgão/Entidade