



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA MARINGÁ
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Março

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mes		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	57.234.879,44	35.327.077,45	21.766.951,89	13.379.846,42	30.294.907,46	0,0
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.677.719,84	16.522.179,20	19.128.987,35	11.780.148,83	22.504.379,16	0,0
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.677.719,84	16.522.179,20	19.128.987,35	11.780.148,83	22.504.379,16	0,0
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.677.719,84	16.522.179,20	19.128.987,35	11.780.148,83	22.504.379,16	0,0
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	51,00	0,00	0,31	0,00	51,31	0,0
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	30.066.843,68	15.359.981,90	18.451.066,76	11.257.233,73	21.900.694,81	0,0
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	1.610.825,16	1.162.197,30	677.920,28	522.915,10	603.633,04	0,0
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.209.744,90	6.423.138,83	1.753.171,52	807.851,86	4.731.925,73	0,0
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.644.721,77	4.317.200,64	1.752.435,50	676.602,58	1.403.354,05	0,0
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.578.795,97	4.257.044,61	1.731.869,93	657.830,73	1.395.790,56	0,0
11211010000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	4.383.294,38	4.161.918,52	1.641.186,12	616.288,57	1.246.273,41	0,0
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	2.814.554,18	2.604.056,90	201.922,04	214.787,15	197.632,17	0,0
11211010500	S	P	IPITU (P)	935,97	400,98	967.421,93	1.708,63	966.248,29	0,0
11211010600	S	P	ITBI (P)	273.315,58	268.776,10	316.496,89	270.757,76	50.278,61	0,0
11211010700	S	P	ISS (P)	1.256.353,96	1.256.353,96	144.383,67	116.543,33	27.840,34	0,0
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	38.134,69	32.330,58	10.961,59	12.491,70	4.274,00	0,0
11211020000	N	-	TAXAS	195.501,59	95.126,09	90.683,81	41.542,16	149.517,15	0,0
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	194.279,28	93.903,78	22.653,13	40.655,54	82.373,09	0,0
11212000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	65.925,80	60.156,03	20.565,57	18.771,85	7.563,49	0,0
11212020000	N	-	TAXAS	65.925,80	60.156,03	20.565,57	18.771,85	7.563,49	0,0
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	65.925,80	60.156,03	20.565,57	18.771,85	7.563,49	0,0
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	334.503,03	0,00	0,00	0,00	334.503,03	0,0
11234000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	334.503,03	0,00	0,00	0,00	334.503,03	0,0
11234010000	N	-	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	334.503,03	0,00	0,00	0,00	334.503,03	0,0
11234010100	S	P	COTA-PARTE DO ICMS (P)	129.169,86	0,00	0,00	0,00	129.169,86	0,0
11234019900	S	P	OUTROS CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS (P)	205.333,17	0,00	0,00	0,00	205.333,17	0,0
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.230.520,10	636.823,36	736,02	131.249,28	4.463.183,48	0,0
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.230.520,10	636.823,36	736,02	131.249,28	4.463.183,48	0,0
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.199.443,55	375.520,38	736,02	109.855,34	3.714.803,85	0,0
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.648.386,44	134.325,26	0,00	90.551,72	1.423.509,46	0,0
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	99.144,27	0,00	0,00	0,00	99.144,27	0,0
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	2.450.770,34	240.052,62	0,00	18.567,60	2.192.150,12	0,0
11251019900	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	1.142,50	1.142,50	736,02	736,02	0,00	0,0
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.031.076,55	261.302,98	0,00	21.393,94	748.379,63	0,0

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/FP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	260.163,91	26.165,27	0,00	3.051,42	230.947,22	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	770.912,64	235.137,71	0,00	18.342,52	517.432,41	0,00
11290000000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.469.114,83	0,00	0,00	0,00	1.469.114,83
11291000000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469.114,83	0,00	0,00	0,00	1.469.114,83
11291040000	N	-	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.469.114,83	0,00	0,00	0,00	1.469.114,83
11291040100	S	P	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS (P)	0,00	1.469.114,83	0,00	0,00	0,00	1.469.114,83
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.275,69	126.283,29	14.394,77	15.919,30	29.487,87	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	120.763,33	105.846,80	9.957,73	11.482,26	13.392,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	120.763,33	105.846,80	9.957,73	11.482,26	13.392,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	120.763,33	105.846,80	9.957,73	11.482,26	13.392,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.512,36	20.416,49	4.437,04	4.437,04	16.095,87	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.512,36	20.416,49	4.437,04	4.437,04	16.095,87	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	29.792,79	13.696,92	1.613,04	1.613,04	16.095,87	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO (F)	6.719,57	6.719,57	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	15.190.139,01	12.255.496,13	870.398,25	775.926,43	3.029.114,70	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	15.190.139,01	12.255.496,13	870.398,25	775.926,43	3.029.114,70	0,00
11561000000	S	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.190.139,01	12.255.496,13	870.398,25	775.926,43	3.029.114,70	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.730.567,55	7.446.099,54	507.507,12	386.008,44	1.405.966,69	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.015.191,72	3.872.836,09	340.245,44	340.647,79	141.953,28	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.026.625,00	0,00	0,00	0,00	1.026.625,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	773.463,91	613.265,94	18.870,59	43.797,00	135.271,56	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	444.917,42	195.071,06	3.775,10	3.775,10	249.846,36	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	199.373,41	128.223,50	0,00	1.698,10	69.451,81	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.906.818,57	21.419.237,32	636.129,07	91.726,42	77.031.983,90	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	332.358,85	18.801,82	0,00	9.302,22	304.254,81	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	332.358,85	18.801,82	0,00	9.302,22	304.254,81	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	332.358,85	18.801,82	0,00	9.302,22	304.254,81	0,00
12111040000	S	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	327.612,97	16.153,55	0,00	9.278,18	302.181,24	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	327.612,97	16.153,55	0,00	9.278,18	302.181,24	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.745,88	2.648,27	0,00	24,04	2.073,57	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.745,88	2.648,27	0,00	24,04	2.073,57	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.253.008,40	1.585.605,93	0,00	0,00	667.402,47	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.253.008,40	1.585.605,93	0,00	0,00	667.402,47	0,00

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema 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
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.253.008,40	1.585.605,93	0,00	0,00	667.402,47	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVANÇADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.253.008,40	1.585.605,93	0,00	0,00	667.402,47	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.253.008,40	1.585.605,93	0,00	0,00	667.402,47	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	95.321.451,32	19.814.829,57	636.129,07	82.424,20	76.060.326,62	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	47.269.087,01	14.426.551,51	281.827,69	82.424,20	33.041.938,99	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.269.087,01	14.426.551,51	281.827,69	82.424,20	33.041.938,99	0,00
12311010000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.669.045,18	36.407,00	135.984,66	50.463,98	3.718.158,86	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	645.699,03	1.377,90	11.500,00	0,00	655.821,13	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.722.616,13	295.593,90	130.438,00	16.309,00	5.541.151,23	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	144.555,41	0,00	3.905,03	0,00	148.460,44	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	32.778.067,47	14.049.033,34	0,00	0,00	18.729.034,13	0,00
12311060000	S	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	142.266,00	0,00	0,00	0,00	142.266,00	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MOVEIS	4.166.837,79	44.139,37	0,00	15.651,22	4.107.047,20	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.166.837,79	44.139,37	0,00	15.651,22	4.107.047,20	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	48.038.935,15	0,00	353.363,55	0,00	48.392.298,70	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.038.935,15	0,00	353.363,55	0,00	48.392.298,70	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	3.070.574,72	0,00	0,00	0,00	3.070.574,72	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.993.975,67	0,00	0,00	0,00	2.993.975,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.581.623,31	0,00	353.363,55	0,00	18.934.986,86	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	18.581.623,31	0,00	353.363,55	0,00	18.934.986,86	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	51.210,03	0,00	0,00	0,00	51.210,03	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.341.551,42	0,00	0,00	0,00	23.341.551,42	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	23.341.551,42	0,00	0,00	0,00	23.341.551,42	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.429,16	5.388.278,06	937,83	0,00	5.373.911,11	0,00
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	13.429,16	5.388.278,06	937,83	0,00	5.373.911,11	0,00
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	13.429,16	5.388.278,06	937,83	0,00	5.373.911,11	0,00
21000000000	N	-	TOTAL LATIVO (1)	155.141.698,01	56.746.314,77	22.403.080,96	13.471.572,84	107.326.891,36	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	10.848.205,88	17.924.802,36	6.968.300,24	5.764.434,76	5.872.731,11	0,00
21100000000	N	-	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.615.967,44	3.807.333,84	1.707.196,74	1.710.023,21	194.192,11	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.936.302,91	2.946.769,93	1.531.442,45	1.528.829,21	7.853,33	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.936.302,91	2.946.769,93	1.531.442,45	1.528.829,21	7.853,33	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.936.302,91	2.946.769,93	1.520.254,81	1.517.641,57	7.853,33	0,00
21111010101	S	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.719.836,98	2.730.303,99	1.455.885,51	1.453.272,27	7.853,33	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	216.465,93	216.465,94	64.369,30	64.369,30	0,00	0,00
21111060001	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	11.187,64	11.187,64	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	679.664,53	860.563,91	175.754,29	181.194,00	186.339,11	0,00

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema 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
2141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	679.664,53	860.563,91	175.754,29	181.194,00	0,00	186.339,0
2141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	679.664,53	860.563,91	175.754,29	181.194,00	0,00	186.339,0
2141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	679.664,53	860.563,91	175.754,29	181.194,00	0,00	186.339,0
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	508.134,37	3.634.974,73	223.249,52	0,00	0,00	2.903.590,8
2121000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	508.134,37	3.634.974,73	223.249,52	0,00	0,00	2.903.590,8
2121100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	508.134,37	3.634.974,73	223.249,52	0,00	0,00	2.903.590,8
2121101000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	438.424,25	3.300.689,05	192.081,58	0,00	0,00	2.670.183,2
21211019801	S	F	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	438.424,25	3.300.689,05	192.081,58	0,00	0,00	2.670.183,2
2121102000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	69.710,12	334.285,68	31.167,94	0,00	0,00	233.407,6
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	69.710,12	334.285,68	31.167,94	0,00	0,00	233.407,6
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.066.479,44	6.437.890,83	4.200.378,26	3.349.895,14	0,00	1.520.928,2
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.066.479,44	6.437.890,83	4.200.378,26	3.349.895,14	0,00	1.520.928,2
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.066.479,44	6.437.890,83	4.200.378,26	3.349.895,14	0,00	1.520.928,2
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.066.479,44	6.437.890,83	4.200.378,26	3.349.895,14	0,00	1.520.928,2
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.066.479,44	6.437.890,76	4.190.378,26	3.339.895,14	0,00	1.520.928,2
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,07	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	71.068,58	112.801,46	53.615,06	61.373,87	0,00	49.491,6
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	71.068,58	112.801,46	53.615,06	61.373,87	0,00	49.491,6
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.068,58	112.801,46	53.615,06	61.373,87	0,00	49.491,6
2141110001	S	F	PI/PASEP A RECOLHER (F)	71.068,58	112.801,46	53.615,06	61.373,87	0,00	49.491,6
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.586.556,05	3.931.801,50	783.860,66	643.142,54	0,00	1.204.527,3
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.199.691,43	1.737.598,84	545.462,70	538.078,08	0,00	530.522,7
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	387.894,02	579.780,23	190.659,36	192.953,10	0,00	194.179,9
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	387.894,02	579.780,23	190.659,36	192.953,10	0,00	194.179,9
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.866,89	7.145,72	2.184,00	2.184,00	0,00	3.278,8
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	371.048,70	559.656,08	188.475,36	190.769,10	0,00	190.901,1
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	12.978,43	12.978,43	0,00	0,00	0,00	0,0
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.282,02	67.817,60	17.869,51	28.076,27	0,00	30.742,3
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.282,02	67.817,60	17.869,51	28.076,27	0,00	30.742,3
21882010800	S	F	ISS (F)	47.282,02	67.817,60	17.869,51	28.076,27	0,00	30.742,3
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	764.515,39	1.090.001,01	336.933,83	317.048,71	0,00	305.600,5
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	764.515,39	1.090.001,01	336.933,83	317.048,71	0,00	305.600,5
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	339.782,81	487.850,35	147.831,83	143.460,40	0,00	143.696,1
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	424.732,58	602.150,66	189.102,00	173.588,31	0,00	161.904,3
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.386.864,62	2.194.202,66	238.397,96	105.064,46	0,00	674.004,5
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.386.864,62	2.194.202,66	238.397,96	105.064,46	0,00	674.004,5

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/FP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.199,09	480.199,09	85.836,73	88.466,73	0,00	2.630,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	480.199,09	480.199,09	85.836,73	88.466,73	0,00	2.630,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	13.280,00	13.280,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	6.124,53	6.424,53	10.257,73	9.957,73	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSORCIOS A PAGAR (F)	40.111,48	847.149,52	135.663,50	0,00	0,00	671.374,50
21891140051	S	P	CONSORCIOS A PAGAR (P)	847.149,52	847.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.634.974,73	18.301.626,53	6.000,00	7.730.000,00	0,00	22.378.651,80
22200000000	N	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.634.974,73	18.283.626,53	0,00	7.730.000,00	0,00	22.378.651,80
22210000000	N	-	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.634.974,73	18.268.405,61	0,00	7.730.000,00	0,00	22.363.430,80
22211000000	N	-	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.634.974,73	18.268.405,61	0,00	7.730.000,00	0,00	22.363.430,80
22211010000	N	-	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	45.689,05	45.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22211019851	S	P	OUTROS TÍTULOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	45.689,05	45.689,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22211020000	N	-	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.589.285,68	18.222.716,56	0,00	7.730.000,00	0,00	22.363.430,80
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.589.285,68	18.222.716,56	0,00	7.730.000,00	0,00	22.363.430,80
22250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	15.220,92	0,00	0,00	0,00	15.220,92
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.220,92	0,00	0,00	0,00	15.220,92
22251010000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	15.220,92	0,00	0,00	0,00	15.220,92
22251010251	S	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	15.220,92	0,00	0,00	0,00	15.220,92
22300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
22311010101	S	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.009.335,49	492.672.854,48	0,00	0,00	0,00	74.663.518,99
23000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	418.009.335,49	492.672.854,48	0,00	0,00	0,00	74.663.518,99
23100000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	418.009.335,49	492.672.854,48	0,00	0,00	0,00	74.663.518,99
23110000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.277.278,00	190.992.781,60	0,00	0,00	0,00	155.284.496,40
23110100000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	47.502.207,58	47.502.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23110200000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298.775.070,42	143.490.574,02	0,00	0,00	155.284.496,40	0,00
23120100000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.688.015,46	2.571.093,83	0,00	0,00	11.116.921,63	0,00
23120200000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.571.093,83	2.571.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23120200000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.116.921,63	0,00	0,00	0,00	11.116.921,63	0,00
23130000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	28.825.745,71	162.451.331,22	0,00	0,00	0,00	133.625.585,51
23130100000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.825.745,71	28.825.745,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23130200000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	133.625.585,51	0,00	0,00	0,00	133.625.585,51

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.905.380,84	135.317.952,10	0,00	0,00	0,00	110.412.571,2
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.905.380,84	24.905.380,84	0,00	0,00	0,00	0,0
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.412.571,26	0,00	0,00	0,00	110.412.571,2
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.312.915,48	1.339.695,73	0,00	0,00	0,00	2.973.219,75
23715010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	832.281,66	832.281,66	0,00	0,00	0,00	0,0
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.973.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.219,75
23715030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.414,07	507.414,07	0,00	0,00	0,00	0,0
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	432.504.516,10	528.899.283,37	6.974.300,24	13.494.434,76	0,00	102.914.901,7
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.319.936,94	0,00	1.698.835,57	0,00	5.018.772,51	0,0
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.785.146,60	0,00	1.484.409,36	0,00	4.269.555,96	0,0
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.785.146,60	0,00	1.484.409,36	0,00	4.269.555,96	0,0
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.785.146,60	0,00	1.484.409,36	0,00	4.269.555,96	0,0
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.772.844,49	0,00	1.432.406,03	0,00	4.205.250,52	0,0
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.341.302,96	0,00	1.261.370,44	0,00	3.602.673,40	0,0
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	141.400,23	0,00	42.912,89	0,00	184.313,12	0,0
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.065,70	0,00	21.456,41	0,00	96.522,11	0,0
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	215.075,60	0,00	106.666,29	0,00	321.741,89	0,0
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.302,11	0,00	52.003,33	0,00	64.305,44	0,0
31121041700	S	-	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	48.619,51	0,00	48.619,51	0,0
31121042100	S	-	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	11.018,80	0,00	3.383,82	0,00	14.402,62	0,0
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.283,31	0,00	0,00	0,00	1.283,31	0,0
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	377.505,43	0,00	181.194,00	0,00	558.699,43	0,0
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	377.505,43	0,00	181.194,00	0,00	558.699,43	0,0
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	377.505,43	0,00	181.194,00	0,00	558.699,43	0,0
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	377.505,43	0,00	181.194,00	0,00	558.699,43	0,0
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	157.284,91	0,00	33.232,21	0,00	190.517,12	0,0
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	157.284,91	0,00	33.232,21	0,00	190.517,12	0,0
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	157.284,91	0,00	33.232,21	0,00	190.517,12	0,0
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,0
32900000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,0
32990000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,0
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,0
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.299.140,04	673.386,66	3.143.261,84	299.879,53	7.469.135,69	0,0

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	FIP	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.698.901,34	673.386,66	1.607.477,73	299.879,53	3.333.112,88	0,0
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.612.319,24	673.386,66	1.605.182,98	299.879,53	3.244.236,03	0,0
33110100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.612.319,24	673.386,66	1.605.182,98	299.879,53	3.244.236,03	0,0
33110300000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	550.894,38	0,00	233.002,35	0,00	783.896,73	0,0
33110600000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.059,20	0,00	8.494,10	0,00	34.553,30	0,0
33111000000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	393.878,88	27.945,56	340.647,79	0,00	706.581,11	0,0
33111400000	S	-	MATERIAL QUIMICO	2.058,58	0,00	2.706,88	0,00	4.765,46	0,0
33111600000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150.219,66	0,00	0,00	0,00	150.219,66	0,0
33111700000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.521,59	0,00	1.698,10	0,00	9.219,69	0,0
33111900000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.642,99	0,00	4.767,00	0,00	18.409,99	0,0
33112100000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.403,60	0,00	7.171,98	0,00	16.575,58	0,0
33112200000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.708,88	0,00	9.531,10	0,00	14.239,98	0,0
33112300000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	52.534,78	0,00	27.439,25	0,00	79.974,03	0,0
33112400000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.921,80	0,00	0,00	0,00	12.921,80	0,0
33112500000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	857.044,64	426.798,86	720.612,63	218.523,95	932.334,46	0,0
33112600000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.975,89	0,00	3.593,94	0,00	11.569,83	0,0
33112800000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	77.968,71	28.419,31	45.072,04	4.524,72	90.096,72	0,0
33112900000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.566,81	75,00	2.280,47	0,00	3.772,28	0,0
33113100000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10	0,0
33113300000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	11.200,00	0,00	675,00	0,00	11.875,00	0,0
33113600000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	6.354,00	0,00	2.829,60	0,00	9.183,60	0,0
33113900000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.310,75	0,00	945,50	0,00	2.256,25	0,0
33114200000	S	-	FERRAMENTAS	70.090,12	0,00	43.797,00	0,00	113.887,12	0,0
33114400000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	0,0
33115400000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	302.434,00	156.040,31	126.720,40	64.256,98	208.857,11	0,0
33120000000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.107,62	34.107,62	12.573,88	12.573,88	0,00	0,0
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	86.582,10	0,00	2.294,75	0,00	88.876,85	0,0
33120000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	86.582,10	0,00	2.294,75	0,00	88.876,85	0,0
33121030000	S	-	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	86.582,10	0,00	2.294,75	0,00	88.876,85	0,0
33200000000	N	-	SERVIÇOS	2.600.238,70	0,00	1.535.784,11	0,00	4.136.022,81	0,0
33210000000	N	-	DIARIAS	13.280,00	0,00	6.640,00	0,00	19.920,00	0,0
33210000000	N	-	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.280,00	0,00	6.640,00	0,00	19.920,00	0,0
33210100000	S	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	13.280,00	0,00	6.640,00	0,00	19.920,00	0,0
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	505.225,85	0,00	144.289,48	0,00	649.515,33	0,0
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	505.225,85	0,00	144.289,48	0,00	649.515,33	0,0
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50	0,0
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	164.029,27	0,00	22.179,22	0,00	186.208,49	0,0
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	30.734,49	0,00	4.625,68	0,00	35.360,17	0,0
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.055,69	0,00	6.055,69	0,0
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	2.956,00	0,00	1.882,66	0,00	4.838,66	0,0
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	56.752,13	0,00	29.599,40	0,00	86.351,53	0,0

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	842,10	0,00	0,00	0,00	842,10	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	249.911,86	0,00	73.665,61	0,00	323.577,47	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	5.233,72	0,00	5.233,72	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.081.732,85	0,00	1.384.854,63	0,00	3.466.587,48	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.081.732,85	0,00	1.384.854,63	0,00	3.466.587,48	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.694,40	0,00	21.347,20	0,00	64.041,60	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.145,75	0,00	1.812,52	0,00	5.958,27	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.711,80	0,00	0,00	0,00	3.711,80	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	918.638,77	0,00	569.211,66	0,00	1.487.850,43	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	24.835,92	0,00	21.185,68	0,00	46.021,60	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	255.867,76	0,00	138.938,04	0,00	394.805,80	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.103,00	0,00	4.399,00	0,00	8.502,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164.982,20	0,00	87.486,98	0,00	252.469,18	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.795,65	0,00	83.112,54	0,00	98.908,19	0,00
33231140000	S	-	ASSIMILATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.100,00	0,00	1.272,00	0,00	2.372,00	0,00
33231200000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.780,00	0,00	6.000,00	0,00	10.780,00	0,00
33231250000	S	-	HOPELAGENS	1.715,00	0,00	1.340,00	0,00	3.055,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	30.521,86	0,00	30.521,86	0,00
33231310000	S	-	SERV MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	102.606,08	0,00	83.528,76	0,00	186.134,84	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	8.500,17	0,00	4.533,56	0,00	13.033,73	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.119,56	0,00	490,00	0,00	1.609,56	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	2.600,00	0,00	1.300,00	0,00	3.900,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	11.833,68	0,00	11.833,68	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.569,40	0,00	10.027,46	0,00	36.596,86	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	30.830,00	0,00	1.815,00	0,00	32.645,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,00	0,00	27,56	0,00	187,56	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	461.151,13	0,00	241.747,07	0,00	702.898,20	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	11.482,26	0,00	16.482,26	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.187,64	0,00	11.187,64	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERRÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	826,26	0,00	7.604,16	0,00	8.430,42	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.879.417,76	0,00	952.206,58	0,00	3.831.624,34	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERRÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	458.333,20	0,00	229.166,60	0,00	687.499,80	0,00
35112020000	N	-	ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	458.333,20	0,00	229.166,60	0,00	687.499,80	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	458.333,20	0,00	229.166,60	0,00	687.499,80	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.573.935,04	0,00	723.039,98	0,00	2.296.975,02	0,00

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema 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
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER	1.555.935,04	0,00	705.638,33	0,00	2.261.573,37	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER-OFSS - ESTADO	1.555.935,04	0,00	705.638,33	0,00	2.261.573,37	0,00
35230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	17.401,65	0,00	17.401,65	0,00
35233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.401,65	0,00	17.401,65	0,00
35233030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.401,65	0,00	17.401,65	0,00
35240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	847.149,52	0,00	0,00	0,00	847.149,52	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	847.149,52	0,00	0,00	0,00	847.149,52	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	847.149,52	0,00	0,00	0,00	847.149,52	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.218,82	0,00	72.192,12	0,00	185.410,94	0,00
36500000000	N	-	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.218,82	0,00	72.192,12	0,00	185.410,94	0,00
36510000000	N	-	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	113.218,82	0,00	72.192,12	0,00	185.410,94	0,00
36511000000	S	-	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.218,82	0,00	72.192,12	0,00	185.410,94	0,00
36511010000	S	-	DEINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.694,61	0,00	50.579,73	0,00	132.274,34	0,00
36511070000	S	-	DEINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	31.524,21	0,00	21.612,39	0,00	53.136,60	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTARIAS	112.801,46	0,00	61.373,87	0,00	174.175,33	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	112.801,46	0,00	61.373,87	0,00	174.175,33	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.801,46	0,00	61.373,87	0,00	174.175,33	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	112.801,46	0,00	61.373,87	0,00	174.175,33	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	112.801,46	0,00	61.373,87	0,00	174.175,33	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.199,09	0,00	92.966,73	0,00	573.165,82	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
39110000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	480.199,09	0,00	88.466,73	0,00	568.665,82	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	480.199,09	0,00	88.466,73	0,00	568.665,82	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	337.809,09	0,00	19.891,73	0,00	357.700,82	0,00
39965000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	142.390,00	0,00	68.575,00	0,00	210.965,00	0,00
41000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	12.213.714,11	673.386,66	6.023.836,71	299.879,53	17.264.284,63	0,00
41100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	804.691,36	2.282.802,70	27.371,12	1.845.672,32	3.296.412,5	0,00
41120000000	N	-	IMPOSTOS	774.620,06	2.063.630,64	19.015,53	1.674.302,92	2.944.297,5	0,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	774.620,06	2.063.630,64	19.015,53	1.674.302,92	2.944.297,5	0,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	774.620,06	2.063.630,64	19.015,53	1.674.302,92	2.944.297,5	0,00
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60,27	60,27	1.294,82	967.274,37	965.979,5	0,00
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	378.683,70	0,00	150.538,20	529.221,5	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
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	378.683,70	0,00	150.538,20	0,00	529.221,90
41121040000	S	-	ITBI	700,00	273.315,58	0,00	316.496,89	0,00	589.112,24
41121990000	N	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAQUER NATUREZA	773.859,79	1.411.571,09	17.720,71	239.993,46	0,00	859.984,05
41121990100	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAQUER NATUREZA	773.859,79	1.411.571,09	17.720,71	239.993,46	0,00	859.984,05
41200000000	N	-	TAXAS	30.071,30	219.172,06	8.355,59	171.369,40	0,00	352.144,29
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.071,30	96.317,10	8.250,17	38.024,93	0,00	96.020,12
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	30.071,30	96.317,10	8.250,17	38.024,93	0,00	96.020,12
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	602,02	602,02	8.250,17	17.409,36	0,00	9.159,45
41211100000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	29.469,28	29.789,28	0,00	50,00	0,00	370,00
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	29.469,28	29.789,28	0,00	50,00	0,00	370,00
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	65.925,80	0,00	20.565,57	0,00	86.491,37
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.854,96	105,42	133.344,47	0,00	256.094,85
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.854,96	105,42	133.344,47	0,00	256.094,85
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	122.854,96	105,42	133.344,47	0,00	256.094,85
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	89.456,35	0,00	35.753,06	0,00	125.209,41
42200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.266,87	0,00	0,00	0,00	6.266,87
42210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.266,87	0,00	0,00	0,00	6.266,87
42211000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.266,87	0,00	0,00	0,00	6.266,87
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	83.189,48	0,00	35.753,06	0,00	118.942,54
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	83.189,48	0,00	35.753,06	0,00	118.942,54
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.189,48	0,00	35.753,06	0,00	118.942,54
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	83.189,48	0,00	35.753,06	0,00	118.942,54
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.409,60	350.341,95	262,29	99.254,91	0,00	443.924,76
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.409,60	168.615,84	262,29	5.581,53	0,00	168.525,16
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.409,60	168.615,84	262,29	5.581,53	0,00	168.525,16
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.409,60	168.615,84	262,29	5.581,53	0,00	168.525,16
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	696,46	957,50	153,36	0,00	0,00	107,82
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.205,93	163.883,58	0,00	5.191,63	0,00	166.869,14
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.507,21	3.752,01	108,93	389,90	0,00	1.525,22

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	181.726,11	0,00	93.673,38	0,00	275.399,4
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	181.726,11	0,00	93.673,38	0,00	275.399,4
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.726,11	0,00	93.673,38	0,00	275.399,4
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.457.738,06	0,00	5.942.839,93	0,00	17.400.577,5
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.457.738,06	0,00	5.910.274,91	0,00	17.368.012,5
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.984.459,39	0,00	4.444.041,58	0,00	13.428.500,5
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.515.294,55	0,00	1.623.353,22	0,00	5.138.647,7
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	2.592.688,36	0,00	931.411,88	0,00	3.524.100,2
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	207.918,33	0,00	198.767,55	0,00	406.685,8
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	31.355,81	0,00	13.689,67	0,00	45.045,4
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	44.850,40	0,00	20.501,51	0,00	65.351,9
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	380.718,85	0,00	305.578,70	0,00	686.297,5
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.517,07	0,00	15.240,57	0,00	27.757,6
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	90.648,63	0,00	60.864,79	0,00	151.513,4
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	154.597,10	0,00	77.298,55	0,00	231.895,6
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	5.469.164,84	0,00	2.820.688,36	0,00	8.289.853,2
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.858.008,67	0,00	2.310.949,90	0,00	7.168.958,6
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	121.061,39	0,00	87.063,26	0,00	208.124,6
45214090000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	490.094,78	0,00	422.675,20	0,00	912.769,9
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.474.311,46	0,00	651.135,23	0,00	2.135.446,7
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.474.311,46	0,00	661.135,23	0,00	2.135.446,7
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	998.967,21	0,00	805.098,10	0,00	1.804.065,3
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	998.967,21	0,00	805.098,10	0,00	1.804.065,3
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	998.967,21	0,00	805.098,10	0,00	1.804.065,3
45900000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	32.565,02	0,00	32.565,0
45910000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	32.565,02	0,00	32.565,0
45911000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.565,02	0,00	32.565,0
45911010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	6.898,35	0,00	6.898,3
45911990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	25.666,67	0,00	25.666,6
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.059,00	0,00	158.868,00	0,00	255.927,0
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	97.059,00	0,00	158.868,00	0,00	255.927,0
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	97.059,00	0,00	158.868,00	0,00	255.927,0

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.059,00	0,00	158.888,00	0,00	255.927,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68,88	73.715,20	0,00	80.575,97	0,00	154.222,22
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	68,88	73.715,20	0,00	80.575,97	0,00	154.222,22
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	37.146,75	0,00	19.759,53	0,00	56.906,22
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.146,75	0,00	19.759,53	0,00	56.906,22
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68,88	36.568,45	0,00	60.816,44	0,00	97.316,11
49961000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	68,88	36.568,45	0,00	60.816,44	0,00	97.316,11
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	68,88	7.903,80	0,00	3.840,30	0,00	11.675,22
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	28.664,65	0,00	7.121,29	0,00	35.785,22
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	49.854,85	0,00	49.854,85
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	810.169,84	14.351.113,26	27.633,41	8.162.964,19	0,00	21.676.274,22
			TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	600.670.098,06	600.670.098,06	35.428.851,32	35.428.851,32	124.591.175,99	124.591.175,99
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	281.196.856,43	177.151.776,11	2.329.158,53	0,00	106.374.238,85	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	281.196.856,43	177.151.776,11	2.329.158,53	0,00	106.374.238,85	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	253.067.546,39	164.759.136,06	0,00	88.308.410,33	16.065.828,52	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	28.129.310,04	12.392.640,05	2.329.158,53	0,00	18.065.828,52	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	191.788.580,64	28.551.370,10	11.430.296,39	10.284.637,86	164.382.869,07	0,00
52100000000	N	-	PREVISAO DA RECEITA	90.419.760,00	9.298.400,00	0,00	0,00	81.121.360,00	0,00
52110000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.419.760,00	9.298.400,00	0,00	0,00	90.419.760,00	0,00
52112000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDER	0,00	8.440.000,00	0,00	0,00	0,00	8.440.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	858.400,00	0,00	0,00	0,00	858.400,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	101.368.820,64	19.252.970,10	11.430.296,39	10.284.637,86	83.261.509,07	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	101.368.820,64	19.252.970,10	11.430.296,39	10.284.637,86	83.261.509,07	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	78.371.360,00	0,00	0,00	0,00	78.371.360,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	78.371.360,00	0,00	0,00	0,00	78.371.360,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.897.953,05	0,00	4.105.051,64	0,00	12.003.004,69	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.897.953,05	0,00	3.535.051,64	0,00	11.433.004,69	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
52212020100	S	-	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.051.415,56	12.051.415,56	7.064.444,75	7.064.444,75	4.890.149,07	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.744.490,54	0,00	1.145.658,53	0,00	4.890.149,07	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.153.462,51	0,00	2.959.393,11	0,00	7.112.855,62	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.153.462,51	7.897.953,05	2.959.393,11	4.105.051,64	4.890.149,07	4.890.149,07
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.048.092,03	7.201.554,54	260.800,00	3.220.193,11	0,00	7.112.855,62
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA	1.921.020,91	1.921.020,91	260.800,00	260.800,00	0,00	0,00

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.



Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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	
52219010100	S	-	DESPESA	1.921.020,91	0,00	260.800,00	0,00	2.181.820,91	0,00	
52219010900	S	-	ACRESCIMO	0,00	1.921.020,91	0,00	260.800,00	0,00	2.181.820,91	0,00
52219020000	N	-	(-) REDUÇÃO	1.127.071,12	1.127.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
52219020100	S	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	1.127.071,12	0,00	0,00	0,00	1.127.071,12	1.127.071,12	
52219020900	S	-	ACRESCIMO	0,00	1.127.071,12	0,00	0,00	1.127.071,12	0,00	
52219040000	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	4.153.462,51	0,00	2.959.393,11	0,00	7.112.855,61	
53000000000	N	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.506.177,79	2.665.167,90	0,00	0,00	2.841.009,89	0,00	
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.017.185,97	1.923.100,93	0,00	0,00	2.094.085,04	0,00	
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.923.100,93	0,00	0,00	0,00	1.923.100,93	0,00	
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	170.984,11	0,00	0,00	0,00	170.984,11	0,00	
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.923.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53200000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO	1.488.991,82	742.066,97	0,00	0,00	746.924,85	0,00	
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	742.066,97	0,00	0,00	0,00	742.066,97	0,00	
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.857,88	0,00	0,00	0,00	4.857,88	0,00	
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO	742.066,97	742.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
61000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	478.491.614,86	208.368.314,11	13.759.454,92	10.284.637,86	273.598.117,81	0,00	
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	287.796.361,96	391.841.442,28	16.822.993,82	19.152.152,35	0,00	106.374.238,8	
61110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	287.796.361,96	391.841.442,28	16.822.993,82	19.152.152,35	0,00	106.374.238,8	
61120000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	263.421.089,16	285.350.318,94	4.105.051,64	5.288.551,64	0,00	23.112.729,7	
61130000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	24.375.272,80	86.269.313,05	12.624.746,56	4.198.247,26	0,00	53.467.540,5	
62000000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	20.221.810,29	93.195,62	9.665.353,45	0,00	164.382.869,0	
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.493.339,00	236.730.549,54	39.765.901,86	40.911.560,39	0,00	81.121.360,0	
62110000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	24.354.999,40	105.476.359,40	15.426.273,54	15.426.273,54	0,00	55.168.728,7	
62120000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	22.795.901,68	91.978.857,72	14.720.250,41	706.023,13	0,00	28.217.752,0	
62130000000	N	-	RECEITA REALIZADA	0,00	13.497.501,68	0,00	14.720.250,41	0,00	0,00	
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	1.559.097,72	0,00	706.023,13	0,00	2.265.120,85	0,00	
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.555.935,04	0,00	705.638,33	0,00	2.261.573,37	0,00	
62131010000	S	-	E LEGAIS	1.555.935,04	0,00	705.638,33	0,00	2.261.573,37	0,00	
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.555.935,04	0,00	705.638,33	0,00	2.261.573,37	0,00	
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.162,68	0,00	384,80	0,00	3.547,48	0,00	
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.138.339,60	131.254.190,14	24.339.628,32	25.485.286,85	0,00	83.261.509,1	
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	49.138.339,60	131.254.190,14	24.339.628,32	25.485.286,85	0,00	83.261.509,1	
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	27.423.364,83	89.317.405,08	12.885.546,56	4.459.047,26	0,00	53.467.540,5	
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	21.714.974,77	41.936.785,06	11.454.081,76	21.026.239,59	0,00	29.793.968,1	
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	13.656.801,32	20.221.810,29	5.040.965,89	9.665.353,45	0,00	11.189.396,1	
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	669.916,33	4.482.124,25	262.909,21	5.210.679,48	0,00	3.549.298,1	
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.388.257,12	9.844.593,40	6.150.206,66	6.150.206,66	0,00	1.516.809,1	
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.388.257,12	0,00	0,00	0,00	13.538.463,1	
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.189.603,54	8.030.613,43	577.734,49	577.734,49	0,00	2.841.009,1	
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.810.046,55	5.904.131,59	577.734,49	577.734,49	0,00	2.094.085,1	
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.099.327,83	2.094.085,04	299.103,61	0,00	0,00	695.653,1	

Data: 16/04/2024 06:04:22

Fonte dos dados: Sistema 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
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	787.617,79	954.327,83	278.630,88	278.586,41	0,00	166.665,5
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	787.617,79	0,00	278.630,88	0,00	1.066.248,6
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.923.100,93	1.923.100,93	0,00	0,00	0,00	0,0
63171000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.923.100,93	1.923.100,93	0,00	0,00	0,00	0,0
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	145.000,00	0,00	20.517,20	0,00	165.517,2
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	145.000,00	0,00	20.517,20	0,00	165.517,2
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.379.556,99	2.126.481,84	0,00	0,00	0,00	746.924,8
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	637.490,02	746.924,85	0,00	0,00	0,00	109.434,6
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	637.490,02	0,00	0,00	0,00	637.490,0
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.066,97	742.066,97	0,00	0,00	0,00	0,0
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	366.479.304,50	636.602.605,25	57.166.630,17	60.641.447,23	0,00	273.598.117,8
	N	-	ORÇAMENTO (6)	844.970.919,36	844.970.919,36	70.926.085,09	70.926.085,09	273.598.117,81	273.598.117,8
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	92.070.250,16	28.404.802,58	10.683.582,20	28.850,40	74.320.179,38	0,0
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.277.044,82	1.152.322,83	4.927.905,24	0,00	22.052.627,23	0,0
71200000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.277.044,82	1.152.322,83	4.927.905,24	0,00	22.052.627,23	0,0
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	18.277.044,82	1.152.322,83	4.927.905,24	0,00	22.052.627,23	0,0
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	18.277.044,82	1.152.322,83	4.927.905,24	0,00	22.052.627,23	0,0
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.793.205,34	21.252.479,75	5.755.676,96	28.850,40	52.267.552,15	0,0
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.733.800,41	0,00	0,00	0,00	3.733.800,41	0,0
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.733.800,41	0,00	0,00	0,00	3.733.800,41	0,0
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.733.800,41	0,00	0,00	0,00	3.733.800,41	0,0
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	69.522.382,91	27.252.479,75	5.755.676,96	28.850,40	47.996.729,72	0,0
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	69.522.382,91	27.252.479,75	5.755.676,96	28.850,40	47.996.729,72	0,0
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.946,80	922.946,80	0,00	0,00	0,00	0,0
71231020000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	15.328.340,04	8.148.287,11	3.265.238,16	0,00	10.445.291,09	0,0
71231030000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	448.137,41	346.258,30	50.855,40	0,00	152.734,51	0,0
71231040000	S	-	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.714.221,57	9.999.270,93	1.581.166,10	0,00	4.296.116,74	0,0
71231050000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,0
71231090000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.191.549,26	1.574.654,29	0,00	0,00	3.616.894,97	0,0
71231990000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.417.187,83	6.261.062,32	858.417,30	28.850,40	2.985.692,41	0,0
71290000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02	0,0
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02	0,0
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.663.428,32	5.048.608,30	18.077.052,98	4.062.825,70	38.629.047,30	0,0
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.663.428,32	5.048.608,30	18.077.052,98	4.062.825,70	38.629.047,30	0,0
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.663.428,32	5.048.608,30	18.077.052,98	4.062.825,70	38.629.047,30	0,0
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.028.035,11	3.763.795,71	5.862.476,27	2.108.255,43	16.018.460,24	0,0
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	13.635.393,21	1.284.812,59	12.214.576,71	1.954.570,27	22.610.587,06	0,0

Município: NOVA MARINGA
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA

Exercício: 2024
 Período: Janeiro a Março

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
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	5.147.023,97	0,00	736,02	0,00	5.147.759,99	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.147.023,97	0,00	736,02	0,00	5.147.759,99	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.147.023,97	0,00	736,02	0,00	5.147.759,99	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.144.887,49	0,00	736,02	0,00	5.145.623,51	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.136,48	0,00	0,00	0,00	2.136,48	0,00
75000000000	N	-	CONSORCIOS PÚBLICOS	6.028.294,79	1.144.454,57	0,00	0,00	4.883.840,22	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	4.970.524,54	1.144.454,57	0,00	0,00	3.826.069,97	0,00
75300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO	1.057.770,25	0,00	0,00	0,00	1.057.770,25	0,00
75320000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PÚBLICOS	1.057.770,25	0,00	0,00	0,00	1.057.770,25	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.741.671,84	2.910,00	538.078,08	0,00	2.276.839,92	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.073,00	2.910,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.073,00	2.910,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.073,00	2.910,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.737.598,84	0,00	538.078,08	0,00	2.275.676,92	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.737.598,84	0,00	538.078,08	0,00	2.275.676,92	0,00
			TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	134.650.669,08	34.600.775,45	29.299.449,28	4.091.676,10	125.257.666,81	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.136.535,47	96.801.983,05	2.390.060,73	13.044.792,53	74.320.179,23	22.052.627,2
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.183.853,06	19.308.575,05	915.785,23	5.843.690,47	22.052.627,2	0,00
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.183.853,06	19.308.575,05	915.785,23	5.843.690,47	22.052.627,2	0,00
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.183.853,06	19.308.575,05	915.785,23	5.843.690,47	22.052.627,2	0,00
81121010000	S	-	CONVENIOS A RECEBER	2.183.853,06	15.833.681,17	915.785,23	4.927.905,24	17.661.948,2	17.661.948,2
81121010200	S	-	CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	264.750,00	0,00	0,00	264.750,00	0,00
81121010300	S	-	CONVENIOS A APROVAR	0,00	2.178.613,65	0,00	0,00	2.178.613,65	0,00
81121011200	S	-	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUIDOS	0,00	1.031.530,23	0,00	915.785,23	1.947.315,46	1.947.315,46
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.952.682,41	77.493.408,00	1.474.275,50	7.201.102,06	52.267.552,97	52.267.552,97
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.733.800,41	0,00	0,00	3.733.800,41	0,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.733.800,41	0,00	0,00	3.733.800,41	0,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.733.800,41	0,00	0,00	3.733.800,41	0,00
81221010100	S	-	CONVENIOS A LIBERAR	0,00	3.733.800,41	0,00	0,00	3.733.800,41	0,00
81221010200	S	-	CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	947.079,03	0,00	0,00	947.079,03	0,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.952.682,41	73.222.585,57	1.474.275,50	7.201.102,06	47.986.729,47	47.986.729,47
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.952.682,41	73.222.585,57	1.474.275,50	7.201.102,06	47.986.729,47	47.986.729,47

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

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
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	831.358,80	1.271.463,10	369.520,85	1.160.696,30	0,00	1.231.219,7
81231010100	S	-	A EXECUTAR	831.358,80	1.271.463,10	369.520,85	1.160.696,30	0,00	1.231.219,7
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.181.903,33	15.921.851,96	546.518,91	3.020.581,62	0,00	9.214.011,3
81231020100	S	-	A EXECUTAR	9.181.903,33	14.621.816,69	546.518,91	2.104.541,86	0,00	6.997.936,3
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.300.035,27	0,00	916.039,76	0,00	2.216.075,0
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUEIS	388.734,32	490.613,43	18.447,18	69.302,58	0,00	152.734,5
81231030100	S	-	A EXECUTAR	388.734,32	448.137,41	18.447,18	50.855,40	0,00	91.811,3
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	42.476,02	0,00	18.447,18	0,00	60.923,2
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.626.056,81	14.341.007,45	60.703,90	1.641.870,00	0,00	4.296.116,7
81231040100	S	-	A EXECUTAR	11.626.056,81	12.714.221,57	60.703,90	1.581.166,10	0,00	2.608.626,9
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.626.785,88	0,00	60.703,90	0,00	1.687.489,7
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,0
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,0
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.461.915,29	6.078.810,26	135.663,50	135.663,50	0,00	3.616.894,9
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.908.414,18	2.520.508,89	0,00	0,00	0,00	612.094,7
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	553.501,11	3.518.189,89	135.663,50	0,00	0,00	2.829.025,2
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	40.111,48	0,00	135.663,50	0,00	175.774,5
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.462.713,86	8.618.839,37	343.421,16	1.172.988,06	0,00	2.985.692,4
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	6.462.713,86	8.344.010,83	343.421,16	858.417,30	0,00	2.396.293,1
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	73.177,00	0,00	0,00	0,00	73.177,0
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	201.651,54	0,00	314.570,76	0,00	516.222,5
81290000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,0
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,0
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.871.106,79	78.485.926,81	26.534.624,70	40.548.851,98	0,00	38.629.047,5
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.871.106,79	78.485.926,81	26.534.624,70	40.548.851,98	0,00	38.629.047,5
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.871.106,79	78.485.926,81	26.534.624,70	40.548.851,98	0,00	38.629.047,5
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.279.154,47	29.808.428,32	13.957.345,75	18.190.765,80	0,00	4.762.693,5
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	29.279.154,47	29.808.428,32	13.957.345,75	18.190.765,80	0,00	4.762.693,5
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.578.895,96	25.950.870,06	5.602.978,71	9.665.353,45	0,00	15.434.348,1
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	13.908.979,63	21.468.745,81	5.340.069,50	9.665.353,45	0,00	11.885.050,0
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	669.916,33	4.482.124,25	262.909,21	0,00	0,00	3.549.298,0
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.013.056,36	13.283.444,92	6.974.300,24	6.027.343,97	0,00	2.323.432,0
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.813.364,93	11.545.846,08	6.428.837,54	5.489.265,89	0,00	1.792.909,0
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.199.691,43	1.737.598,84	545.462,70	538.078,08	0,00	530.522,0
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.443.183,51	0,00	6.665.388,76	0,00	16.108.572,0

Município: **NOVA MARINGA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA**

Exercício: **2024**
 Período: **Janeiro a Março**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mes		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8214010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	6.356,272,88	0,00	5.612,210,38	0,00	11.968,483,2
8214020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.211,374,20	0,00	549,889,74	0,00	1.761,273,9
8214990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.875,536,43	0,00	503,278,64	0,00	2.378,815,0
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	244.419,91	5.391,443,88	141.396,45	142.132,47	0,00	5.147.759,5
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	244.419,91	5.391,443,88	141.396,45	142.132,47	0,00	5.147.759,5
8321000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	2.142,50	2.142,50	736,02	736,02	0,00	0,0
8321100000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.142,50	2.142,50	736,02	736,02	0,00	0,0
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	239.770,20	5.147.023,97	140.551,50	736,02	0,00	4.767.438,2
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	239.731,33	5.144.887,49	140.527,46	736,02	0,00	4.765.364,1
8323200000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	239.731,33	5.144.887,49	140.527,46	736,02	0,00	4.765.364,1
8323200000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA A RECEBER	38,87	2.136,48	24,04	0,00	0,00	2.073,4
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38,87	2.136,48	24,04	0,00	0,00	2.073,4
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.507,21	160.582,80	108,93	90.080,70	0,00	248.047,5
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.507,21	160.543,93	108,93	90.056,66	0,00	247.984,4
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.507,21	160.543,93	108,93	90.056,66	0,00	247.984,4
8324200000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA	0,00	38,87	0,00	24,04	0,00	62,1
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTARIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	38,87	0,00	24,04	0,00	62,1
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	81.694,61	0,00	50.579,73	0,00	132.274,4
8325100000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	81.694,61	0,00	50.579,73	0,00	132.274,4
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	81.694,61	0,00	50.579,73	0,00	132.274,4
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.229.456,17	7.113.296,39	315.139,53	315.139,53	0,00	4.883.840,4
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.184.566,05	5.010.636,02	135.663,50	135.663,50	0,00	3.826.069,4
8521000000	S	-	A COMPROVAR	1.184.566,05	2.557.650,39	135.663,50	0,00	0,00	1.237.420,4
8523000000	S	-	A APROVAR	0,00	2.452.985,63	0,00	135.663,50	0,00	2.588.649,4
8530000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.044.890,12	2.102.660,37	179.476,03	179.476,03	0,00	1.057.770,4
8532000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.044.890,12	2.102.660,37	179.476,03	179.476,03	0,00	1.057.770,4
8532100000	S	-	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	847.149,52	847.149,52	0,00	0,00	0,00	0,0
8532200000	S	-	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	157.629,12	847.149,52	43.812,53	0,00	0,00	645.707,4
8532300000	S	-	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	40.111,48	157.629,12	135.663,50	43.812,53	0,00	25.666,4
8532400000	S	-	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	40.111,48	0,00	135.663,50	0,00	175.774,4

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
85326000000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	210.620,73	0,00	0,00	0,00	210.620,7
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.202.601,43	2.941.363,27	545.462,70	1.083.540,78	0,00	2.276.839,9
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.910,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	1.163,0
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.910,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	1.163,0
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.910,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	1.163,0
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.910,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	1.163,0
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.199.691,43	2.937.290,27	545.462,70	1.083.540,78	0,00	2.275.676,9
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.199.691,43	2.937.290,27	545.462,70	1.083.540,78	0,00	2.275.676,9
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.199.691,43	1.737.598,84	545.462,70	538.078,08	0,00	530.522,7
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.199.691,43	0,00	545.462,70	0,00	1.745.154,1
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	90.684.119,77	190.734.013,40	29.926.684,11	55.134.457,29	0,00	125.257.666,8
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	225.334.788,85	225.334.788,85	59.226.133,39	59.226.133,39	125.257.666,81	125.257.666,8
	N	-	TOTAL GERAL	1.670.975.806,27	1.670.975.806,27	165.581.069,80	165.581.069,80	523.446.960,61	523.446.960,6

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 MARINGA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Março de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

LUCIANA GARCIA HARALA CRC: CRC-MT.016315-O-3
 Contador(a)

ANA MARIA URQUINZA CASAGRANDE
 Titular do Órgão/Entidade