

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA MARINGA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA
Exercício: 2022 Período: Janeiro a Março

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	40.179.384,54	18.757.232,77	12.538.686,68	12.521.967,24	21.438.871,21	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.101.738,99	11.517.597,38	11.159.760,29	12.056.592,32	11.687.309,58	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.101.738,99	11.517.597,38	11.159.760,29	12.056.592,32	11.687.309,58	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.101.738,99	11.517.597,38	11.159.760,29	12.056.592,32	11.687.309,58	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.335.708,32	4.535.002,60	3.374.242,00	5.464.276,68	3.710.671,04	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	13.243.756,34	6.624.839,15	5.369.878,03	4.075.337,29	7.913.457,93	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	522.274,33	357.755,63	2.415.640,26	2.516.978,35	63.180,61	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.995.919,72	2.159.412,15	318.585,82	365.811,39	3.789.282,00	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.110.230,99	617.865,88	318.585,82	318.652,67	492.298,26	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.088.038,85	595.673,74	298.763,25	298.830,10	492.298,26	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	1.025.164,94	536.475,91	271.698,19	271.765,04	488.622,18	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	490.155,37	1.466,34	0,00	66,85	488.622,18	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	1.831,36	1.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	399.334,34	399.334,34	133.010,11	133.010,11	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	133.831,58	133.831,58	138.688,08	138.688,08	0,00	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	62.873,91	59.197,83	25.989,06	25.989,06	3.676,08	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	58.013,19	58.013,19	25.989,06	25.989,06	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	4.860,72	1.184,64	0,00	0,00	3.676,08	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00
11211049900	S	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES (E) (P)	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	0,00
11212000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	22.192,14	22.192,14	19.822,57	19.822,57	0,00	0,00
11212020000	N	-	TAXAS	22.192,14	22.192,14	19.822,57	19.822,57	0,00	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	22.192,14	22.192,14	19.822,57	19.822,57	0,00	0,00
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.885.687,73	72.430,44	0,00	47.158,72	4.766.098,57	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	4.885.687,73	72.430,44	0,00	47.158,72	4.766.098,57	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.666.217,00	71.055,59	0,00	46.313,52	4.548.847,89	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	1.998.597,22	68.234,21	0,00	45.721,05	1.884.641,96	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	97.326,42	0,00	0,00	0,00	97.326,42	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	1.841.906,69	2.821,38	0,00	592,47	1.838.492,84	0,00
11251019900	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	728.386,67	0,00	0,00	0,00	728.386,67	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	219.469,73	1.373,85	0,00	845,20	217.250,68	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	215.787,09	985,60	0,00	590,22	214.211,27	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	3.682,64	388,25	0,00	254,98	3.039,41	0,00
11251990000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11260000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11261000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11261990000	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	75.383,88	55.191,01	28.864,90	29.484,90	19.572,87	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.865,00	17.768,00	8.610,00	9.230,00	3.477,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.865,00	17.768,00	8.610,00	9.230,00	3.477,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	21.865,00	17.768,00	8.610,00	9.230,00	3.477,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.518,88	37.423,01	20.254,90	20.254,90	16.095,87	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.518,88	37.423,01	20.254,90	20.254,90	16.095,87	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	24.655,12	8.559,25	3.557,61	3.557,61	16.095,87	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	28.863,76	28.863,76	16.697,29	16.697,29	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	10.006.341,95	5.025.032,23	1.031.475,67	70.078,63	5.942.706,76	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	10.006.341,95	5.025.032,23	1.031.475,67	70.078,63	5.942.706,76	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.006.341,95	5.025.032,23	1.031.475,67	70.078,63	5.942.706,76	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.435.855,66	4.979.731,57	657.972,92	56.280,88	2.057.816,13	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	347.603,06	0,00	245.149,77	0,00	592.752,83	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	280.735,34	32.464,96	67.811,72	9.886,80	306.195,30	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.904.142,09	0,00	26.610,96	0,00	2.930.753,05	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	38.005,80	12.835,70	33.930,30	3.910,95	55.189,45	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.409.486,25	8.126.936,12	3.957.405,52	956.873,65	40.283.082,00	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	927.386,81	753.828,15	0,00	16.706,92	156.851,74	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	927.386,81	753.828,15	0,00	16.706,92	156.851,74	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	927.386,81	753.828,15	0,00	16.706,92	156.851,74	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	822.433,33	753.569,59	0,00	16.675,55	52.188,19	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	822.433,33	753.569,59	0,00	16.675,55	52.188,19	0,00
12111050000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	104.953,48	258,56	0,00	31,37	104.663,55	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.063.236,92	1.585.605,93	0,00	0,00	477.630,99	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.063.236,92	1.585.605,93	0,00	0,00	477.630,99	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.063.236,92	1.585.605,93	0,00	0,00	477.630,99	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.063.236,92	1.585.605,93	0,00	0,00	477.630,99	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.063.236,92	1.585.605,93	0,00	0,00	477.630,99	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
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	42.418.862,52	5.787.502,04	3.957.405,52	940.166,73	39.648.599,27	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	15.809.957,37	461.519,83	1.880.333,46	940.166,73	16.288.604,27	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.809.957,37	461.519,83	1.880.333,46	940.166,73	16.288.604,27	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.244.873,42	60.161,63	447.189,22	382.612,73	3.249.288,28	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	493.701,29	0,00	26.040,00	0,00	519.741,29	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.129.202,51	91.419,20	46.517,75	42.554,00	5.041.747,06	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.091,93	0,00	0,00	0,00	24.091,93	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	4.970.129,13	309.300,00	1.030.000,00	515.000,00	5.175.829,13	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 MÓVEIS	1.805.693,09	639,00	330.586,49	0,00	2.135.640,58	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	1.805.693,09	639,00	330.586,49	0,00	2.135.640,58	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	26.608.905,15	0,00	2.077.072,06	0,00	28.685.977,21	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.608.905,15	0,00	2.077.072,06	0,00	28.685.977,21	0,00
12321040000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	2.985.965,14	0,00	0,00	0,00	2.985.965,14	0,00
12321050000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1.204.302,67	0,00	1.789.673,00	0,00	2.993.975,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.719.231,70	0,00	287.399,06	0,00	6.006.630,76	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.719.231,70	0,00	287.399,06	0,00	6.006.630,76	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	16.648.195,61	0,00	0,00	0,00	16.648.195,61	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	16.648.195,61	0,00	0,00	0,00	16.648.195,61	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.325.982,21	0,00	0,00	0,00	5.325.982,21
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.325.982,21	0,00	0,00	0,00	5.325.982,21
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	5.325.982,21	0,00	0,00	0,00	5.325.982,21
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	85.588.870,79	26.884.168,89	16.496.092,20	13.478.840,89	61.721.953,21	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.691.400,36	12.611.794,97	6.313.897,85	6.024.160,22	0,00	3.630.656,98
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.991.031,16	3.327.941,39	1.676.787,40	1.687.343,29	0,00	347.466,12
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.494.041,43	2.513.724,06	1.352.904,01	1.375.636,86	0,00	42.415,48
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.494.041,43	2.513.724,06	1.352.904,01	1.375.636,86	0,00	42.415,48
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.494.041,43	2.513.724,06	1.352.904,01	1.375.636,86	0,00	42.415,48
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.494.041,43	2.513.724,06	1.352.904,01	1.375.636,86	0,00	42.415,48
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	496.989,73	814.217,33	323.883,39	311.706,43	0,00	305.050,64
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	496.989,73	814.217,33	323.883,39	311.706,43	0,00	305.050,64
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	496.989,73	814.217,33	323.883,39	311.706,43	0,00	305.050,64
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	496.989,73	814.217,33	323.883,39	311.706,43	0,00	305.050,64
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79.560,36	300.495,71	39.652,00	183.000,00	0,00	364.283,35
2121000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	79.560,36	300.495,71	39.652,00	183.000,00	0,00	364.283,35
2121100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	79.560,36	300.495,71	39.652,00	183.000,00	0,00	364.283,35

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
			CONSOLIDAÇÃO						
21211010000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	3.229,61	35.525,71	3.286,30	0,00	0,00	29.009,80
21211019801	S	F	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	3.229,61	35.525,71	3.286,30	0,00	0,00	29.009,80
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	76.330,75	264.970,00	36.365,70	183.000,00	0,00	335.273,55
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	76.330,75	264.970,00	36.365,70	183.000,00	0,00	335.273,55
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.799.943,75	5.260.595,40	4.029.199,65	3.467.096,38	0,00	898.548,38
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.799.943,75	5.260.595,40	4.029.199,65	3.467.096,38	0,00	898.548,38
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.799.943,75	5.260.595,40	4.029.199,65	3.467.096,38	0,00	898.548,38
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	3.799.943,75	5.260.595,40	4.029.199,65	3.467.096,38	0,00	898.548,38
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.237.698,92	4.698.350,57	3.698.613,16	3.136.509,89	0,00	898.548,38
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	562.244,83	562.244,83	330.586,49	330.586,49	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.501,27	73.795,29	25.049,98	40.487,26	0,00	31.731,30
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	57.501,27	73.795,29	25.049,98	40.487,26	0,00	31.731,30
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.501,27	73.795,29	25.049,98	40.487,26	0,00	31.731,30
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	57.501,27	73.795,29	25.049,98	40.487,26	0,00	31.731,30
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.763.363,82	3.648.967,18	543.208,82	646.233,29	0,00	1.988.627,83
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	401.406,89	1.046.862,20	321.605,30	478.733,29	0,00	802.583,30
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.723,95	442.878,09	137.075,15	148.157,87	0,00	285.236,86
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	168.723,95	441.121,95	136.566,54	146.401,73	0,00	282.233,19
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.611,27	5.695,50	2.989,40	3.041,40	0,00	4.136,23
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	167.112,68	435.426,45	133.577,14	143.360,33	0,00	278.096,96
21881990000	S	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	1.756,14	508,61	1.756,14	0,00	3.003,67
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	7.486,01	39.499,99	40.849,63	40.762,96	0,00	31.927,31
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	7.486,01	39.499,99	40.849,63	40.762,96	0,00	31.927,31
21882010800	S	F	ISS (F)	7.486,01	39.499,99	40.849,63	40.762,96	0,00	31.927,31
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	225.196,93	564.484,12	143.680,52	289.812,46	0,00	485.419,13
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	225.196,93	564.484,12	143.680,52	289.812,46	0,00	485.419,13
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	225.196,93	357.883,33	143.613,67	179.380,79	0,00	168.453,52
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	206.600,79	66,85	110.431,67	0,00	316.965,61
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.361.956,93	2.602.104,98	221.603,52	167.500,00	0,00	1.186.044,53
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361.956,93	2.602.104,98	221.603,52	167.500,00	0,00	1.186.044,53
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.460,58	152.460,58	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	152.460,58	152.460,58	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	14.060,00	14.060,00	12.390,00	12.390,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	14.140,00	14.140,00	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	77.707,64	1.317.855,69	89.103,52	35.000,00	0,00	1.186.044,53
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.103.588,71	1.103.588,71	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	320.495,71	1.590.878,86	197.000,00	6.000,00	0,00	1.079.383,15
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	300.495,71	1.562.878,86	183.000,00	0,00	0,00	1.079.383,15

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
2221000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	300.495,71	1.547.657,94	183.000,00	0,00	0,00	1.064.162,23
2221100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	300.495,71	1.547.657,94	183.000,00	0,00	0,00	1.064.162,23
22211010000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	35.525,71	113.036,42	0,00	0,00	0,00	77.510,71
22211019851	S	P	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	35.525,71	113.036,42	0,00	0,00	0,00	77.510,71
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	264.970,00	1.434.621,52	183.000,00	0,00	0,00	986.651,52
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	264.970,00	1.434.621,52	183.000,00	0,00	0,00	986.651,52
22250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	15.220,92	0,00	0,00	0,00	15.220,92
22251010251	S	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS 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	20.000,00	28.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.000,00	28.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	28.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	20.000,00	28.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00
22311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	20.000,00	28.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	233.330.762,25	286.268.685,61	0,00	0,00	0,00	52.937.923,36
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	233.330.762,25	286.268.685,61	0,00	0,00	0,00	52.937.923,36
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	233.330.762,25	286.268.685,61	0,00	0,00	0,00	52.937.923,36
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.828.765,12	107.239.707,79	0,00	0,00	74.589.057,33	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.308.641,41	31.308.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.518.563,48	75.929.506,15	0,00	0,00	74.589.057,33	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.560,23	1.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.023.098,21	1.632.209,83	0,00	0,00	6.390.888,38	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.632.209,83	1.632.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.390.888,38	0,00	0,00	0,00	6.390.888,38	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.330.060,71	101.685.867,31	0,00	0,00	0,00	78.355.806,60
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.330.060,71	23.330.060,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.355.806,60	0,00	0,00	0,00	78.355.806,60
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.308.063,63	75.662.349,48	0,00	0,00	0,00	56.354.285,85
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.308.063,63	19.308.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.354.285,85	0,00	0,00	0,00	56.354.285,85
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	840.774,58	48.551,20	0,00	0,00	792.223,38	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.275,60	24.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	816.498,98	24.275,60	0,00	0,00	792.223,38	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	242.342.658,32	300.471.359,44	6.510.897,85	6.030.160,22	0,00	57.647.963,49
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.108.809,59	0,00	1.687.343,29	0,00	4.796.152,88	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.475.794,58	0,00	1.285.075,08	0,00	3.760.869,66	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.304.617,11	0,00	1.173.664,93	0,00	3.478.282,04	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.617,11	0,00	1.173.664,93	0,00	3.478.282,04	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.304.617,11	0,00	1.173.664,93	0,00	3.478.282,04	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.304.617,11	0,00	1.173.664,93	0,00	3.478.282,04	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	171.177,47	0,00	111.410,15	0,00	282.587,62	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	171.177,47	0,00	111.410,15	0,00	282.587,62	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	24.008,19	0,00	24.008,19	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	24.008,19	0,00	24.008,19	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.177,47	0,00	87.401,96	0,00	258.579,43	0,00
31121041700	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	71.281,55	0,00	35.479,01	0,00	106.760,56	0,00
31121041800	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.121,93	0,00	1.654,62	0,00	4.776,55	0,00
31121042100	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	8.163,20	0,00	4.847,35	0,00	13.010,55	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	88.610,79	0,00	45.420,98	0,00	134.031,77	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	616.484,27	0,00	311.706,43	0,00	928.190,70	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	616.484,27	0,00	311.706,43	0,00	928.190,70	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	616.484,27	0,00	311.706,43	0,00	928.190,70	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	616.484,27	0,00	311.706,43	0,00	928.190,70	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.530,74	0,00	90.561,78	0,00	107.092,52	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.530,74	0,00	90.561,78	0,00	107.092,52	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.530,74	0,00	90.561,78	0,00	107.092,52	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.204.296,80	93.498,92	1.370.938,90	71.290,85	3.410.445,93	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500.165,71	93.498,92	291.289,53	71.290,85	626.665,47	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500.165,71	93.498,92	291.289,53	71.290,85	626.665,47	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500.165,71	93.498,92	291.289,53	71.290,85	626.665,47	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.889,51	0,00	47.127,93	0,00	96.017,44	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.835,70	0,00	3.910,95	0,00	16.746,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.852,00	0,00	1.972,00	0,00	7.824,00	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	163,00	0,00	238,70	0,00	401,70	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.335,87	0,00	381,75	0,00	1.717,62	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.373,70	0,00	3.324,20	0,00	5.697,90	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	336.374,46	92.341,20	157.471,95	61.821,80	339.683,41	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
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.555,35	0,00	3.194,20	0,00	12.749,55	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	32.464,96	0,00	9.886,80	0,00	42.351,76	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.321,16	1.157,72	63.781,05	9.469,05	103.475,44	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.704.131,09	0,00	1.079.649,37	0,00	2.783.780,46	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	14.060,00	0,00	12.390,00	0,00	26.450,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.060,00	0,00	12.390,00	0,00	26.450,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.060,00	0,00	12.390,00	0,00	26.450,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	536.490,43	0,00	357.908,04	0,00	894.398,47	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	536.490,43	0,00	357.908,04	0,00	894.398,47	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	304.984,12	0,00	95.334,47	0,00	400.318,59	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.263,15	0,00	5.263,15	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	38.027,46	0,00	20.542,93	0,00	58.570,39	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.263,15	0,00	2.263,15	0,00
33221250000	S	-	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	180.820,97	0,00	225.846,45	0,00	406.667,42	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.157,88	0,00	3.157,89	0,00	10.315,77	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.153.580,66	0,00	709.351,33	0,00	1.862.931,99	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.153.580,66	0,00	709.351,33	0,00	1.862.931,99	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.501,66	0,00	2.500,00	0,00	31.001,66	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	7.050,55	0,00	1.270,38	0,00	8.320,93	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.811,41	0,00	4.513,13	0,00	10.324,54	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206.641,40	0,00	104.845,26	0,00	311.486,66	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	17.494,42	0,00	2.041,59	0,00	19.536,01	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	213.787,88	0,00	86.771,39	0,00	300.559,27	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.046,00	0,00	3.180,00	0,00	31.226,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	43.200,00	0,00	7.000,00	0,00	50.200,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.397,06	0,00	66.429,97	0,00	202.827,03	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	73.298,62	0,00	98.572,80	0,00	171.871,42	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.124,00	0,00	2.124,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	3.655,00	0,00	10.213,00	0,00	13.868,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	37,06	0,00	27.746,21	0,00	27.783,27	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	36.328,14	0,00	0,00	0,00	36.328,14	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	9.746,04	0,00	156.118,89	0,00	165.864,93	0,00
33231350000	S	-	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	667,52	0,00	0,00	0,00	667,52	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	2.900,00	0,00	1.450,00	0,00	4.350,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	12.322,44	0,00	6.469,90	0,00	18.792,34	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.011,71	0,00	4.000,00	0,00	22.011,71	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.435,38	0,00	92,04	0,00	1.527,42	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266.151,77	0,00	115.782,77	0,00	381.934,54	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.085,00	0,00	9.230,00	0,00	26.315,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.011,60	0,00	0,00	0,00	24.011,60	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
3400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3410000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3411000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3411100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3411199000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.656.382,86	0,00	806.180,48	0,00	3.462.563,34	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3511202000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	540.000,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	540.000,00	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.192.794,15	0,00	591.180,48	0,00	1.783.974,63	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.164.794,15	0,00	585.180,48	0,00	1.749.974,63	0,00
3522400000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.164.794,15	0,00	585.180,48	0,00	1.749.974,63	0,00
3524000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3524100000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3550000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.103.588,71	0,00	35.000,00	0,00	1.138.588,71	0,00
3551000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.103.588,71	0,00	35.000,00	0,00	1.138.588,71	0,00
3551100000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.103.588,71	0,00	35.000,00	0,00	1.138.588,71	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	126.718,13	0,00	8.403,79	0,00	135.121,92	0,00
3640000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.036,42	0,00	0,00	0,00	113.036,42	0,00
3641000000	N	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	113.036,42	0,00	0,00	0,00	113.036,42	0,00
3641100000	S	-	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	113.036,42	0,00	0,00	0,00	113.036,42	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.681,71	0,00	8.403,79	0,00	22.085,50	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.681,71	0,00	8.403,79	0,00	22.085,50	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.681,71	0,00	8.403,79	0,00	22.085,50	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.607,65	0,00	8.394,82	0,00	22.002,47	0,00
36511020000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74,06	0,00	8,97	0,00	83,03	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	73.795,29	0,00	40.487,26	0,00	114.282,55	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	73.795,29	0,00	40.487,26	0,00	114.282,55	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.795,29	0,00	40.487,26	0,00	114.282,55	0,00
3721300000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	73.795,29	0,00	40.487,26	0,00	114.282,55	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	73.795,29	0,00	40.487,26	0,00	114.282,55	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.460,58	0,00	76.605,50	0,00	229.066,08	0,00
3910000000	N	-	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00
3912000000	N	-	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00
39121000000	S	-	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.460,58	0,00	76.500,00	0,00	228.960,58	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	152.460,58	0,00	76.500,00	0,00	228.960,58	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	818,92	0,00	0,00	0,00	818,92	0,00
39965000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	151.641,66	0,00	76.500,00	0,00	228.141,66	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	8.375.463,25	93.498,92	3.989.959,22	71.290,85	12.200.632,70	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,76	671.657,81	3,27	360.697,51	0,00	1.032.351,29
4110000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	583.970,46	0,00	309.917,73	0,00	893.888,19
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	583.970,46	0,00	309.917,73	0,00	893.888,19
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.970,46	0,00	309.917,73	0,00	893.888,19
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.831,36	0,00	0,00	0,00	1.831,36
41121040000	S	-	ITBI	0,00	399.334,34	0,00	133.010,11	0,00	532.344,45
41121990000	N	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	182.804,76	0,00	176.907,62	0,00	359.712,38
41121990100	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	182.804,76	0,00	176.907,62	0,00	359.712,38
4120000000	N	-	TAXAS	0,76	87.687,35	3,27	50.779,78	0,00	138.463,10
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	30.192,14	0,00	19.822,57	0,00	50.014,71
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.192,14	0,00	19.822,57	0,00	50.014,71
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.192,14	0,00	19.822,57	0,00	50.014,71
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,76	57.495,21	3,27	30.957,21	0,00	88.448,39
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,76	57.495,21	3,27	30.957,21	0,00	88.448,39
41221090000	S	-	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,76	3.500,76	3,27	3,27	0,00	3.500,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.994,45	0,00	30.953,94	0,00	84.948,39
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.995,47	0,00	7.836,94	0,00	25.832,41
4220000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.785,29	0,00	0,00	0,00	5.785,29
4221000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.785,29	0,00	0,00	0,00	5.785,29
42211000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.785,29	0,00	0,00	0,00	5.785,29
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.210,18	0,00	7.836,94	0,00	20.047,12
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.210,18	0,00	7.836,94	0,00	20.047,12
4231100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.210,18	0,00	7.836,94	0,00	20.047,12
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.210,18	0,00	7.836,94	0,00	20.047,12
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.589,83	230.651,60	8.391,55	119.513,14	0,00	327.183,36

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
			FINANCEIRAS						
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.606,89	76.662,44	8.391,55	34.380,61	0,00	89.044,61
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.606,89	76.662,44	8.391,55	34.380,61	0,00	89.044,61
4424100000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.606,89	76.662,44	8.391,55	34.380,61	0,00	89.044,61
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	58.013,19	0,00	25.989,06	0,00	84.002,25
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.360,72	0,00	0,00	0,00	1.360,72
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.606,89	17.288,53	8.391,55	8.391,55	0,00	3.681,64
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	982,94	153.989,16	0,00	85.132,53	0,00	238.138,75
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	982,94	153.989,16	0,00	85.132,53	0,00	238.138,75
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	982,94	153.989,16	0,00	85.132,53	0,00	238.138,75
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.881.841,53	0,00	5.098.496,06	0,00	12.980.337,59
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.877.761,53	0,00	5.094.416,06	0,00	12.972.177,59
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.715.422,65	0,00	3.609.593,28	0,00	10.325.015,93
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.887.290,15	0,00	1.127.198,06	0,00	4.014.488,21
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	2.141.609,09	0,00	756.437,16	0,00	2.898.046,25
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	220.482,89	0,00	49.287,73	0,00	269.770,62
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	21.482,89	0,00	4.498,18	0,00	25.981,07
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	36.698,58	0,00	22.034,97	0,00	58.733,55
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	307.077,20	0,00	170.446,01	0,00	477.523,21
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	4.332,10	0,00	44.223,03	0,00	48.555,13
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	40.210,40	0,00	22.572,48	0,00	62.782,88
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	115.397,00	0,00	57.698,50	0,00	173.095,50
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.828.132,50	0,00	2.482.395,22	0,00	6.310.527,72
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.380.094,97	0,00	2.024.175,17	0,00	5.404.270,14
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	81.785,59	0,00	96.003,07	0,00	177.788,66
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	366.251,94	0,00	362.216,98	0,00	728.468,92
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	806.158,01	0,00	435.855,61	0,00	1.242.013,62
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	806.158,01	0,00	435.855,61	0,00	1.242.013,62
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	356.180,87	0,00	1.048.967,17	0,00	1.405.148,04
4523400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	356.180,87	0,00	1.048.967,17	0,00	1.405.148,04
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	356.180,87	0,00	1.048.967,17	0,00	1.405.148,04

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
4590000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	8.160,00
4591000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	8.160,00
4591100000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	8.160,00
4591199000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	8.160,00
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.397,00	0,00	1.789.673,00	0,00	1.825.070,00
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.397,00	0,00	1.789.673,00	0,00	1.825.070,00
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.397,00	0,00	1.789.673,00	0,00	1.825.070,00
4639100000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.397,00	0,00	1.789.673,00	0,00	1.825.070,00
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74,06	35.086,35	8,97	48.844,45	0,00	83.847,77
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74,06	35.086,35	8,97	48.844,45	0,00	83.847,77
4995000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.012,29	0,00	11.000,00	0,00	46.012,29
4995100000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.012,29	0,00	11.000,00	0,00	46.012,29
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	74,06	74,06	8,97	37.844,45	0,00	37.835,48
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	74,06	74,06	8,97	37.844,45	0,00	37.835,48
4996102000	S	-	RESTITUIÇÕES	74,06	74,06	8,97	1.084,97	0,00	1.076,00
4996103000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	36.759,48	0,00	36.759,48
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	14.664,65	8.872.629,76	8.403,79	7.425.061,10	0,00	16.274.622,42
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	336.321.657,01	336.321.657,01	27.005.353,06	27.005.353,06	73.922.585,91	73.922.585,91
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	622.241.895,32	177.162.925,17	192.336,50	0,00	445.271.306,65	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	622.241.895,32	177.162.925,17	192.336,50	0,00	445.271.306,65	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	526.090.151,45	144.328.672,81	0,00	0,00	381.761.478,64	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	96.151.743,87	32.834.252,36	192.336,50	0,00	63.509.828,01	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	152.203.015,28	34.090.857,22	9.339.549,77	9.167.213,27	118.284.494,56	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	66.346.679,03	7.010.600,00	0,00	0,00	59.336.079,03	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.375.278,00	7.010.600,00	0,00	0,00	51.364.678,00	0,00
5211100000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.375.278,00	0,00	0,00	0,00	58.375.278,00	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.010.600,00	0,00	0,00	0,00	7.010.600,00
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5211299000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	560.600,00	0,00	0,00	0,00	560.600,00
5212000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	7.971.401,03	0,00	0,00	0,00	7.971.401,03	0,00
5212100000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	7.971.401,03	0,00	0,00	0,00	7.971.401,03	0,00
5212101000	S	-	REESTIMATIVA	7.971.401,03	0,00	0,00	0,00	7.971.401,03	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	85.856.336,25	27.080.257,22	9.339.549,77	9.167.213,27	58.948.415,53	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.856.336,25	27.080.257,22	9.339.549,77	9.167.213,27	58.948.415,53	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	49.204.678,00	0,00	0,00	0,00	49.204.678,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	49.204.678,00	0,00	0,00	0,00	49.204.678,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.219.919,76	0,00	3.133.962,09	0,00	18.353.881,85	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	3.313.518,73	0,00	3.113.962,09	0,00	6.427.480,82	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.906.401,03	0,00	20.000,00	0,00	11.926.401,03	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	11.906.401,03	0,00	20.000,00	0,00	11.926.401,03	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.868.438,49	20.868.438,49	6.095.587,68	6.095.587,68	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.600.000,00	0,00	172.336,50	0,00	1.772.336,50	0,00
52213020000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.971.401,03	0,00	0,00	0,00	7.971.401,03	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.648.518,73	0,00	2.961.625,59	0,00	8.610.144,32	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.648.518,73	0,00	2.961.625,59	0,00	8.610.144,32
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.648.518,73	15.219.919,76	2.961.625,59	3.133.962,09	0,00	9.743.737,53
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	563.300,00	6.211.818,73	110.000,00	3.071.625,59	0,00	8.610.144,32
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	563.300,00	563.300,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	563.300,00	0,00	110.000,00	0,00	673.300,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	563.300,00	0,00	110.000,00	0,00	673.300,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.648.518,73	0,00	2.961.625,59	0,00	8.610.144,32
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.994.406,86	2.079.263,83	0,00	0,00	3.915.143,03	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.776.266,27	1.472.461,82	0,00	0,00	3.303.804,45	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.472.461,82	0,00	0,00	0,00	1.472.461,82	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.831.342,63	0,00	0,00	0,00	1.831.342,63	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.472.461,82	1.472.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.218.140,59	606.802,01	0,00	0,00	611.338,58	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	606.802,01	0,00	0,00	0,00	606.802,01	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.536,57	0,00	0,00	0,00	4.536,57	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.802,01	606.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	780.439.317,46	213.333.046,22	9.531.886,27	9.167.213,27	567.470.944,24	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	144.744.493,18	589.823.463,33	20.246.375,27	20.438.711,77	0,00	445.271.306,65
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	144.744.493,18	589.823.463,33	20.246.375,27	20.438.711,77	0,00	445.271.306,65
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	125.107.927,73	299.765.210,06	3.133.962,09	3.153.962,09	0,00	174.677.282,33
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.457.184,07	74.634.467,05	16.870.824,77	3.375.550,50	0,00	41.682.008,71
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	179.381,38	215.423.786,22	241.588,41	13.909.199,18	0,00	228.912.015,61
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.567.345,61	170.679.503,67	34.671.344,35	34.843.680,85	0,00	118.284.494,56
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.105.588,39	76.441.667,42	6.284.501,07	6.284.501,07	0,00	59.336.079,03
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	15.926.129,59	67.526.137,83	5.690.916,80	593.584,27	0,00	46.502.675,71
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	982,94	8.915.529,59	0,00	5.690.916,80	0,00	14.605.463,45
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.178.475,86	0,00	593.584,27	0,00	1.772.060,13	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.164.794,15	0,00	585.180,48	0,00	1.749.974,63	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.164.794,15	0,00	585.180,48	0,00	1.749.974,63	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.681,71	0,00	8.403,79	0,00	22.085,50	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.461.757,22	94.237.836,25	28.386.843,28	28.559.179,78	0,00	58.948.415,53
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.461.757,22	94.237.836,25	28.386.843,28	28.559.179,78	0,00	58.948.415,53
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	20.020.484,07	65.167.279,14	16.980.824,77	3.485.550,50	0,00	31.651.520,80
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	15.441.273,15	29.070.557,11	11.406.018,51	25.073.629,28	0,00	27.296.894,73

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	9.231.455,39	13.808.665,34	5.457.908,98	13.909.199,18	0,00	13.028.500,15
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	157.197,18	1.404.084,42	129.753,66	218.000,00	0,00	1.335.133,58
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.052.620,58	7.805.186,77	5.818.355,87	5.128.074,23	0,00	1.062.284,55
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.052.620,58	0,00	5.818.355,87	0,00	11.870.976,45
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.935.358,75	7.850.501,78	453.043,04	453.043,04	0,00	3.915.143,03
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.752.010,09	6.055.814,54	451.513,83	451.513,83	0,00	3.303.804,45
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	698.664,49	3.089.537,47	300.106,36	0,00	0,00	2.090.766,62
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.646,25	214.266,98	0,00	0,00	0,00	210.620,73
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	577.237,53	615.310,74	151.407,47	300.106,36	0,00	186.772,10
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	577.237,53	0,00	151.407,47	0,00	728.645,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.472.461,82	1.472.461,82	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.258.194,84	1.258.194,84	0,00	0,00	0,00	0,00
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	214.266,98	214.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.183.348,66	1.794.687,24	1.529,21	1.529,21	0,00	611.338,58
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	576.546,65	611.338,58	1.529,21	0,00	0,00	33.262,72
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	576.546,65	0,00	1.529,21	0,00	578.075,86
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.802,01	606.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	201.247.197,54	768.353.468,78	55.370.762,66	55.735.435,66	0,00	567.470.944,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	981.686.515,00	981.686.515,00	64.902.648,93	64.902.648,93	567.470.944,24	567.470.944,24
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	28.301.184,76	2.134.557,24	10.514.600,94	29.780,00	36.651.448,46	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.234.877,44	0,00	1.136.813,91	0,00	11.371.691,35	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.234.877,44	0,00	1.136.813,91	0,00	11.371.691,35	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.234.877,44	0,00	1.136.813,91	0,00	11.371.691,35	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	10.234.877,44	0,00	1.136.813,91	0,00	11.371.691,35	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.066.307,32	2.134.557,24	9.377.787,03	29.780,00	25.279.757,11	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.522.468,92	2.134.557,24	9.377.787,03	29.780,00	21.735.918,71	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.522.468,92	2.134.557,24	9.377.787,03	29.780,00	21.735.918,71	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.503.795,18	1.696.972,93	2.158.735,33	0,00	6.965.557,58	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.077,96	0,00	105.713,00	0,00	228.790,96	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	351.518,03	9.975,00	7.639,00	29.780,00	319.402,03	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.746.795,28	271.288,85	35.000,00	0,00	3.510.506,43	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.297.282,47	156.320,46	7.070.699,70	0,00	9.211.661,71	0,00
71290000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02	0,00
71291000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.596.412,55	3.785.017,90	8.792.428,92	3.695.096,39	24.908.727,18	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.596.412,55	3.785.017,90	8.792.428,92	3.695.096,39	24.908.727,18	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.596.412,55	3.785.017,90	8.792.428,92	3.695.096,39	24.908.727,18	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.783.404,45	3.280.055,31	6.244.837,92	3.330.933,95	15.417.253,11	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	7.813.008,10	504.962,59	2.547.591,00	364.162,44	9.491.474,07	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	5.084.685,87	0,00	0,00	0,00	5.084.685,87	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.084.685,87	0,00	0,00	0,00	5.084.685,87	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.084.685,87	0,00	0,00	0,00	5.084.685,87	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.979.732,39	0,00	0,00	0,00	4.979.732,39	0,00
73212000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	104.953,48	0,00	0,00	0,00	104.953,48	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.473.463,38	0,00	70.000,00	0,00	3.543.463,38	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.155.607,69	0,00	35.000,00	0,00	2.190.607,69	0,00
75300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.317.855,69	0,00	35.000,00	0,00	1.352.855,69	0,00
75320000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.317.855,69	0,00	35.000,00	0,00	1.352.855,69	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.725.620,20	5.461,02	478.224,68	0,00	2.198.383,86	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	678.758,00	4.480,00	0,00	0,00	674.278,00	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.758,00	4.480,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.758,00	4.480,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.046.862,20	981,02	478.224,68	0,00	1.524.105,86	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.046.862,20	981,02	478.224,68	0,00	1.524.105,86	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	62.181.366,76	5.925.036,16	19.855.254,54	3.724.876,39	72.386.708,75	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.812.506,76	30.979.134,28	2.052.308,27	12.537.129,21	0,00	36.651.448,46
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.782,49	10.601.659,93	1.136.813,91	2.273.627,82	0,00	11.371.691,35
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	366.782,49	10.601.659,93	1.136.813,91	2.273.627,82	0,00	11.371.691,35
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	366.782,49	10.601.659,93	1.136.813,91	2.273.627,82	0,00	11.371.691,35
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	366.782,49	10.601.659,93	1.136.813,91	2.273.627,82	0,00	11.371.691,35
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	366.782,49	7.791.513,79	1.136.813,91	1.136.813,91	0,00	7.424.731,30
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	264.750,00	0,00	0,00	0,00	264.750,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.178.613,65	0,00	0,00	0,00	2.178.613,65

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81121011200	S	-	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	366.782,49	0,00	1.136.813,91	0,00	1.503.596,40
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.445.724,27	20.377.474,35	915.494,36	10.263.501,39	0,00	25.279.757,11
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.006.816,38	0,00	0,00	0,00	3.006.816,38
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	220.095,00	0,00	0,00	0,00	220.095,00
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.786.721,38	0,00	0,00	0,00	2.786.721,38
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.445.724,27	16.833.635,95	915.494,36	10.263.501,39	0,00	21.735.918,71
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.445.724,27	16.833.635,95	915.494,36	10.263.501,39	0,00	21.735.918,71
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.557.050,51	7.363.872,76	395.823,18	2.554.558,51	0,00	6.965.557,58
81231020100	S	-	A EXECUTAR	2.557.050,51	6.503.795,18	395.823,18	2.158.735,33	0,00	5.709.656,82
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	860.077,58	0,00	395.823,18	0,00	1.255.900,76
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	52.027,46	175.105,42	27.542,93	133.255,93	0,00	228.790,96
81231030100	S	-	A EXECUTAR	52.027,46	123.077,96	27.542,93	105.713,00	0,00	149.220,57
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	52.027,46	0,00	27.542,93	0,00	79.570,39
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	130.481,45	472.024,48	80.625,67	58.484,67	0,00	319.402,03
81231040100	S	-	A EXECUTAR	130.481,45	351.518,03	80.625,67	7.639,00	0,00	148.049,91
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	120.506,45	0,00	50.845,67	0,00	171.352,12
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.452.585,20	4.928.091,63	124.103,52	159.103,52	0,00	3.510.506,43
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.107.668,71	1.107.668,71	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	344.916,49	3.742.715,28	89.103,52	35.000,00	0,00	3.343.695,27
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	77.707,64	0,00	89.103,52	0,00	166.811,16
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	253.579,65	2.394.541,66	287.399,06	7.358.098,76	0,00	9.211.661,71
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	253.579,65	2.224.105,47	287.399,06	7.070.699,70	0,00	8.753.826,46
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	73.177,00	0,00	0,00	0,00	73.177,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	97.259,19	0,00	287.399,06	0,00	384.658,25
8129000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02
81291000000	S	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537.022,02	0,00	0,00	0,00	537.022,02
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.754.220,24	58.565.614,89	29.930.471,03	35.027.803,56	0,00	24.908.727,18
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.754.220,24	58.565.614,89	29.930.471,03	35.027.803,56	0,00	24.908.727,18
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.754.220,24	58.565.614,89	29.930.471,03	35.027.803,56	0,00	24.908.727,18
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.159.033,99	23.862.793,93	17.784.804,18	9.034.525,94	7.046.518,30	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	22.159.033,99	23.862.793,93	17.784.804,18	9.034.525,94	7.046.518,30	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.987.374,60	17.412.965,50	5.852.769,00	14.092.199,18	0,00	16.665.021,08
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.826.531,17	15.794.614,10	5.723.015,34	13.874.199,18	0,00	15.119.266,77

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	160.843,43	1.618.351,40	129.753,66	218.000,00	0,00	1.545.754,31
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.607.811,65	10.078.698,29	6.292.897,85	5.906.913,88	0,00	2.084.902,67
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.206.404,76	9.031.836,09	5.971.292,55	5.428.180,59	0,00	1.282.319,37
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	401.406,89	1.046.862,20	321.605,30	478.733,29	0,00	802.583,30
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.211.157,17	0,00	5.994.164,56	0,00	13.205.321,73
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.269.212,67	0,00	5.323.638,90	0,00	10.592.851,57
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	438.829,90	0,00	341.351,59	0,00	780.181,49
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	1.503.114,60	0,00	329.174,07	0,00	1.832.288,67
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	115.233,27	5.199.919,14	72.269,43	72.269,43	0,00	5.084.685,87
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	115.233,27	5.199.919,14	72.269,43	72.269,43	0,00	5.084.685,87
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.681,64	3.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.681,64	3.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	97.869,92	5.084.685,87	63.865,64	0,00	0,00	4.922.950,31
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	97.611,36	4.979.732,39	63.834,27	0,00	0,00	4.818.286,76
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.611,36	4.979.732,39	63.834,27	0,00	0,00	4.818.286,76
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	258,56	104.953,48	31,37	0,00	0,00	104.663,55
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	258,56	104.953,48	31,37	0,00	0,00	104.663,55
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.681,71	97.869,92	8.403,79	63.865,64	0,00	139.650,06
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.607,65	97.611,36	8.394,82	63.834,27	0,00	139.443,16
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.607,65	97.611,36	8.394,82	63.834,27	0,00	139.443,16
83242000000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	74,06	258,56	8,97	31,37	0,00	206,90
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	74,06	258,56	8,97	31,37	0,00	206,90
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	13.681,71	0,00	8.403,79	0,00	22.085,50
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.607,65	0,00	8.394,82	0,00	22.002,47
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	13.607,65	0,00	8.394,82	0,00	22.002,47
83252000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	74,06	0,00	8,97	0,00	83,03

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
83252010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	0,00	74,06	0,00	8,97	0,00	83,03
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.287,06	4.813.750,44	303.308,70	373.308,70	0,00	3.543.463,38
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	77.707,64	2.233.315,33	89.103,52	124.103,52	0,00	2.190.607,69
85210000000	S	-	A COMPROVAR	77.707,64	1.883.901,99	89.103,52	35.000,00	0,00	1.752.090,83
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	349.413,34	0,00	89.103,52	0,00	438.516,86
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.262.579,42	2.580.435,11	214.205,18	249.205,18	0,00	1.352.855,69
85320000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.258.933,17	2.573.142,61	214.205,18	249.205,18	0,00	1.349.209,44
85321000000	S	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	1.103.588,71	1.103.588,71	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
85322000000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	77.636,82	1.103.588,71	90.101,66	35.000,00	0,00	970.850,23
85323000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	74.061,39	77.636,82	89.103,52	90.101,66	0,00	4.573,57
85324000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	74.061,39	0,00	89.103,52	0,00	163.164,91
85326000000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.646,25	214.266,98	0,00	0,00	0,00	210.620,73
85330000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.646,25	7.292,50	0,00	0,00	0,00	3.646,25
85333000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	3.646,25	3.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00
85334000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00	3.646,25	0,00	0,00	0,00	3.646,25
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	406.867,91	2.127.027,09	321.096,69	799.321,37	0,00	2.198.383,86
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.480,00	678.758,00	0,00	0,00	0,00	674.278,00
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.480,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.480,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.910,00	4.073,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	1.570,00	6.685,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	402.387,91	1.448.269,09	321.096,69	799.321,37	0,00	1.524.105,86
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	402.387,91	1.448.269,09	321.096,69	799.321,37	0,00	1.524.105,86
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	402.387,91	1.046.862,20	321.096,69	478.224,68	0,00	801.602,28
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	401.406,89	0,00	321.096,69	0,00	722.503,58
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	45.429.115,24	101.685.445,84	32.679.454,12	48.809.832,27	0,00	72.386.708,75
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	107.610.482,00	107.610.482,00	52.534.708,66	52.534.708,66	72.386.708,75	72.386.708,75
	N	-	TOTAL GERAL	1.425.618.654,01	1.425.618.654,01	144.442.710,65	144.442.710,65	713.780.238,90	713.780.238,90

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 2022, 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 URQUIZA CASAGRANDE
Titular do Órgão/Entidade