

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

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	65.811.854,35	37.907.689,00	14.237.128,55	16.024.590,20	26.116.703,70	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.220.345,00	32.485.593,26	10.055.547,05	12.138.771,13	16.651.527,66	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.220.345,00	32.485.593,26	10.055.547,05	12.138.771,13	16.651.527,66	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	51.220.345,00	32.485.593,26	10.055.547,05	12.138.771,13	16.651.527,66	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	46,85	0,00	0,34	0,00	47,19	0,00
1111119000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	46.926.182,20	28.272.370,02	8.343.555,94	10.446.984,53	16.550.383,59	0,00
1111130000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	4.294.115,95	4.213.223,24	1.711.990,77	1.691.786,60	101.096,88	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.012.561,07	4.220.013,64	761.756,61	938.232,65	5.616.071,39	0,00
1121000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.682.836,59	2.510.650,59	748.138,34	870.539,61	2.049.784,73	0,00
1121100000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.653.265,03	2.496.818,52	733.815,17	856.517,64	2.033.744,04	0,00
1121101000	N	-	IMPOSTOS	4.393.590,02	2.366.454,62	729.284,64	835.103,60	1.921.316,44	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	739.695,60	549.027,71	194.197,38	194.197,38	190.667,89	0,00
11211010500	S	P	IPTU (P)	938.578,60	152.676,83	932,47	146.462,11	640.372,13	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	1.338.575,79	640.161,97	37.998,02	162.552,64	573.859,20	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.343.182,36	998.698,82	487.229,50	330.864,69	500.848,35	0,00
11211019900	S	P	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	33.557,67	25.889,29	8.927,27	1.026,78	15.568,87	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	259.675,01	130.363,90	4.530,53	21.414,04	112.427,60	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	180.390,37	117.170,73	4.321,12	11.911,18	55.629,58	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	79.284,64	13.193,17	209,41	9.502,86	56.798,02	0,00
11212000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	29.571,56	13.832,07	14.323,17	14.021,97	16.040,69	0,00
11212020000	N	-	TAXAS	29.571,56	13.832,07	14.323,17	14.021,97	16.040,69	0,00
11212020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	29.571,56	13.832,07	14.323,17	14.021,97	16.040,69	0,00
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.329.724,48	240.248,22	13.618,27	67.693,04	5.035.401,49	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.329.724,48	240.248,22	13.618,27	67.693,04	5.035.401,49	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.325.959,18	203.272,05	13.618,27	50.917,69	4.085.387,71	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	2.125.165,41	126.051,84	1.508,46	38.568,45	1.962.053,58	0,00
11251010600	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	101.664,27	2.520,00	0,00	0,00	99.144,27	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	2.096.629,50	73.471,92	12.109,81	11.969,02	2.023.298,37	0,00
11251019900	S	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS (P)	2.500,00	1.228,29	0,00	380,22	891,49	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.003.765,30	36.976,17	0,00	16.775,35	950.013,78	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	255.309,80	11.274,27	0,00	2.740,97	241.294,56	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	748.455,50	25.701,90	0,00	14.034,38	708.719,22	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	0,00	1.469.114,83	0,00	0,00	0,00	1.469.114,83

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TRIBUTÁRIA						
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	112.252,82	78.514,95	21.456,06	19.133,06	36.060,87	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.675,70	40.033,70	11.853,00	9.530,00	19.965,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.675,70	40.033,70	11.853,00	9.530,00	19.965,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	57.675,70	40.033,70	11.853,00	9.530,00	19.965,00	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.577,12	38.481,25	9.603,06	9.603,06	16.095,87	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.577,12	38.481,25	9.603,06	9.603,06	16.095,87	0,00
11381080000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	26.803,65	10.707,78	3.230,28	3.230,28	16.095,87	0,00
11381090000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	27.773,47	27.773,47	6.372,78	6.372,78	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	4.466.695,46	1.123.567,15	3.398.368,83	2.928.453,36	3.813.043,78	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	4.466.695,46	1.123.567,15	3.398.368,83	2.928.453,36	3.813.043,78	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.466.695,46	1.123.567,15	3.398.368,83	2.928.453,36	3.813.043,78	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.399.854,36	438.345,23	1.165.430,97	2.133.389,89	993.550,21	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	893.527,91	659.257,19	251.344,92	409.607,89	76.007,75	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	438.193,14	0,00	1.960.611,54	0,00	2.398.804,68	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	337.845,15	11.493,41	12.646,18	233.664,26	105.333,66	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	305.785,36	125,27	2.846,94	136.944,92	171.562,11	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	91.489,54	14.346,05	5.488,28	14.846,40	67.785,37	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.069.546,53	14.192.385,65	1.976.330,22	352.793,82	63.500.697,28	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	423.099,28	30.208,98	0,00	4.874,82	388.015,48	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	423.099,28	30.208,98	0,00	4.874,82	388.015,48	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	423.099,28	30.208,98	0,00	4.874,82	388.015,48	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	418.353,40	30.208,98	0,00	4.874,82	383.269,60	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	418.353,40	30.208,98	0,00	4.874,82	383.269,60	0,00
12111050000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.745,88	0,00	0,00	0,00	4.745,88	0,00
12111050400	S	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	4.745,88	0,00	0,00	0,00	4.745,88	0,00
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.078.638,68	1.585.605,93	0,00	0,00	493.032,75	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.078.638,68	1.585.605,93	0,00	0,00	493.032,75	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.078.638,68	1.585.605,93	0,00	0,00	493.032,75	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.078.638,68	1.585.605,93	0,00	0,00	493.032,75	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.078.638,68	1.585.605,93	0,00	0,00	493.032,75	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	73.567.808,57	12.576.570,74	1.976.330,22	347.919,00	62.619.649,05	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	37.684.158,19	7.091.840,62	695.838,00	347.919,00	30.940.236,57	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.684.158,19	7.091.840,62	695.838,00	347.919,00	30.940.236,57	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.729.700,90	4.375.019,92	148.039,00	74.919,00	1.427.800,98	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FERRAMENTAS (P)						
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	579.433,68	0,00	1.799,00	0,00	581.232,68	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	5.216.835,58	139.822,20	0,00	0,00	5.077.013,38	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	133.743,29	2.940,00	0,00	0,00	130.803,29	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	21.703.607,47	2.569.300,00	546.000,00	273.000,00	19.407.307,47	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	4.178.571,27	4.758,50	0,00	0,00	4.173.812,77	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	4.178.571,27	4.758,50	0,00	0,00	4.173.812,77	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	35.883.650,38	0,00	1.280.492,22	0,00	37.164.142,60	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.883.650,38	0,00	1.280.492,22	0,00	37.164.142,60	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)	2.993.975,67	0,00	0,00	0,00	2.993.975,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.204.303,93	0,00	853.956,40	0,00	14.058.260,33	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	13.204.303,93	0,00	853.956,40	0,00	14.058.260,33	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	426.535,82	0,00	17.074.731,43	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	16.648.195,61	0,00	426.535,82	0,00	17.074.731,43	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	5.484.730,12	0,00	0,00	0,00	5.484.730,12
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.484.730,12	0,00	0,00	0,00	5.484.730,12
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	5.484.730,12	0,00	0,00	0,00	5.484.730,12
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	141.881.400,88	52.100.074,65	16.213.458,77	16.377.384,02	89.617.400,98	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	22.445.010,20	27.250.019,37	7.207.987,55	6.340.505,79	0,00	3.937.527,41
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.527.306,82	5.945.156,21	1.838.534,35	1.834.743,37	0,00	414.058,41
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.299.036,88	4.303.375,30	1.417.000,34	1.417.000,34	0,00	4.338,42
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.299.036,88	4.303.375,30	1.417.000,34	1.417.000,34	0,00	4.338,42
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.292.167,30	4.296.505,72	1.417.000,34	1.417.000,34	0,00	4.338,42
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.933.101,45	3.937.439,86	1.312.277,24	1.312.277,24	0,00	4.338,41
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	359.065,85	359.065,86	104.723,10	104.723,10	0,00	0,01
21111060001	S	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	6.869,58	6.869,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.228.269,94	1.641.780,91	421.534,01	417.743,03	0,00	409.719,99
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.228.269,94	1.641.780,91	421.534,01	417.743,03	0,00	409.719,99
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.228.269,94	1.641.780,91	421.534,01	417.743,03	0,00	409.719,99
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.228.269,94	1.641.780,91	421.534,01	417.743,03	0,00	409.719,99
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	456.652,05	1.661.436,95	277.413,87	0,00	0,00	927.371,03
21210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	456.652,05	1.661.436,95	277.413,87	0,00	0,00	927.371,03
21211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	456.652,05	1.661.436,95	277.413,87	0,00	0,00	927.371,03

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
21211010000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	333.728,31	1.167.151,27	237.887,88	0,00	0,00	595.535,08
21211019801	S	F	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	333.728,31	1.167.151,27	237.887,88	0,00	0,00	595.535,08
21211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	122.923,74	494.285,68	39.525,99	0,00	0,00	331.835,95
21211029801	S	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	122.923,74	494.285,68	39.525,99	0,00	0,00	331.835,95
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.272.073,23	14.953.160,55	4.115.439,40	3.645.048,93	0,00	1.210.696,85
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.272.073,23	14.953.160,55	4.115.439,40	3.645.048,93	0,00	1.210.696,85
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.272.073,23	14.953.160,55	4.115.439,40	3.645.048,93	0,00	1.210.696,85
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	13.272.073,23	14.953.160,55	4.115.439,40	3.645.048,93	0,00	1.210.696,85
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.035.243,00	14.716.330,31	4.066.622,40	3.596.231,93	0,00	1.210.696,84
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	236.830,23	236.830,24	48.817,00	48.817,00	0,00	0,01
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	105.476,93	143.686,64	49.253,19	46.469,61	0,00	35.426,13
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	105.476,93	143.686,64	49.253,19	46.469,61	0,00	35.426,13
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	105.476,93	143.686,64	49.253,19	46.469,61	0,00	35.426,13
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	105.476,93	143.686,64	49.253,19	46.469,61	0,00	35.426,13
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.083.501,17	4.546.579,02	927.346,74	814.243,88	0,00	1.349.974,99
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.478.638,98	2.014.292,94	703.952,81	704.844,67	0,00	536.545,82
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350.988,81	519.911,02	332.410,81	333.718,00	0,00	170.229,40
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	350.988,81	519.911,02	332.410,81	333.718,00	0,00	170.229,40
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	6.049,82	10.124,56	2.979,91	2.463,47	0,00	3.558,30
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	164.715,45	331.254,53	0,00	166.539,08
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	344.938,99	509.786,46	164.715,45	0,00	0,00	132,02
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	123.959,01	167.095,39	49.936,96	48.324,69	0,00	41.524,11
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	123.959,01	167.095,39	49.936,96	48.324,69	0,00	41.524,11
21882010800	S	F	ISS (F)	123.959,01	167.095,39	49.936,96	48.324,69	0,00	41.524,11
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.003.691,16	1.327.286,53	321.605,04	322.801,98	0,00	324.792,31
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.003.691,16	1.327.286,53	321.605,04	322.801,98	0,00	324.792,31
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	553.507,94	738.213,63	182.915,36	179.466,38	0,00	181.256,71
21883010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	450.183,22	589.072,90	138.689,68	143.335,60	0,00	143.535,60
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.604.862,19	2.532.286,08	223.393,93	109.399,21	0,00	813.429,17
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.604.862,19	2.532.286,08	223.393,93	109.399,21	0,00	813.429,17
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.730,04	211.730,04	88.956,21	88.956,21	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	211.730,04	211.730,04	88.956,21	88.956,21	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	21.950,00	22.310,00	8.590,00	8.590,00	0,00	360,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	41.250,70	41.250,70	11.853,00	11.853,00	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	217.390,68	1.144.454,57	113.994,72	0,00	0,00	813.069,17
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	1.112.540,77	1.112.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.118.536,13	16.690.990,43	6.642,00	6.642,00	0,00	14.572.454,30
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.098.610,13	16.671.064,43	0,00	0,00	0,00	14.572.454,30

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	2.098.610,13	16.655.843,51	0,00	0,00	0,00	14.557.233,38
2221100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.098.610,13	16.655.843,51	0,00	0,00	0,00	14.557.233,38
22211010000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	43.833,96	71.310,71	0,00	0,00	0,00	27.476,75
22211019851	S	P	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	43.833,96	71.310,71	0,00	0,00	0,00	27.476,75
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.054.776,17	16.584.532,80	0,00	0,00	0,00	14.529.756,63
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	2.054.776,17	16.584.532,80	0,00	0,00	0,00	14.529.756,63
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	19.926,00	19.926,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
22310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	19.926,00	19.926,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
22311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.926,00	19.926,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
22311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	19.926,00	19.926,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
22311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	19.926,00	19.926,00	6.642,00	6.642,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	311.611.702,35	383.957.091,93	0,00	0,00	0,00	72.345.389,58
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	311.611.702,35	383.957.091,93	0,00	0,00	0,00	72.345.389,58
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.611.702,35	383.957.091,93	0,00	0,00	0,00	72.345.389,58
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	242.839.172,70	135.056.883,88	0,00	0,00	107.782.288,82	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.193.231,49	33.193.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.645.941,21	101.863.652,39	0,00	0,00	107.782.288,82	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.700.767,22	2.154.939,42	0,00	0,00	8.545.827,80	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.154.939,42	2.154.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.545.827,80	0,00	0,00	0,00	8.545.827,80	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.444.033,20	131.243.873,00	0,00	0,00	0,00	104.799.839,80
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.444.033,20	26.444.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104.799.839,80	0,00	0,00	0,00	104.799.839,80
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.152.904,57	114.660.094,99	0,00	0,00	0,00	85.507.190,42
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.152.904,57	29.152.904,57	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	85.507.190,42	0,00	0,00	0,00	85.507.190,42
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.474.824,66	841.300,64	0,00	0,00	1.633.524,02	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	841.300,64	841.300,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.633.524,02	0,00	0,00	0,00	1.633.524,02	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
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	336.175.248,68	427.898.101,73	7.214.629,55	6.347.147,79	0,00	90.855.371,29
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.518.668,47	0,00	1.834.743,37	0,00	7.353.411,84	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.211.209,01	0,00	1.417.000,34	0,00	5.628.209,35	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.869,58	0,00	0,00	0,00	6.869,58	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.869,58	0,00	0,00	0,00	6.869,58	0,00
31111030000	S	-	SENTENCAS JUDICIAIS	6.869,58	0,00	0,00	0,00	6.869,58	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.204.339,43	0,00	1.417.000,34	0,00	5.621.339,77	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.204.339,43	0,00	1.417.000,34	0,00	5.621.339,77	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.984.678,94	0,00	1.346.763,25	0,00	5.331.442,19	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.273.086,68	0,00	1.120.381,45	0,00	4.393.468,13	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	231.526,09	0,00	69.815,44	0,00	301.341,53	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	127.539,77	0,00	34.907,66	0,00	162.447,43	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	352.526,40	0,00	121.658,70	0,00	474.185,10	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.660,49	0,00	70.237,09	0,00	289.897,58	0,00
31121041700	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	111.157,24	0,00	34.294,80	0,00	145.452,04	0,00
31121042100	S	-	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	17.139,90	0,00	5.524,44	0,00	22.664,34	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	91.363,35	0,00	30.417,85	0,00	121.781,20	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.221.269,57	0,00	417.743,03	0,00	1.639.012,60	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.221.269,57	0,00	417.743,03	0,00	1.639.012,60	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.221.269,57	0,00	417.743,03	0,00	1.639.012,60	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.221.269,57	0,00	417.743,03	0,00	1.639.012,60	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.189,89	0,00	0,00	0,00	86.189,89	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.189,89	0,00	0,00	0,00	86.189,89	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.189,89	0,00	0,00	0,00	86.189,89	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32990000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32991000000	S	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.263.193,34	865.780,42	2.643.724,59	679.622,25	9.361.515,26	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.288.615,40	865.380,42	1.338.310,01	679.222,25	4.082.322,74	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	4.280.955,51	865.380,42	1.329.468,30	679.222,25	4.065.821,14	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.280.955,51	865.380,42	1.329.468,30	679.222,25	4.065.821,14	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	675.877,87	429.797,99	211.934,82	99.517,52	358.497,18	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
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.674,92	0,00	9.607,20	0,00	24.282,12	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	647.917,53	0,00	225.186,22	0,00	873.103,75	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.608,00	0,00	0,00	0,00	13.608,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.346,05	0,00	8.638,03	0,00	22.984,08	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.540,61	0,00	1.933,33	0,00	12.473,94	0,00
33111180000	S	-	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	125,27	0,00	0,00	0,00	125,27	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.215,68	0,00	5.166,68	0,00	17.382,36	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.465,14	0,00	1.811,90	0,00	16.277,04	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.340,92	0,00	14.515,84	0,00	73.856,76	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.953,26	0,00	2.920,44	0,00	11.873,70	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.515.079,08	428.827,30	780.638,49	577.896,37	2.288.993,90	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.506,15	0,00	6.248,03	0,00	8.754,18	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	202.186,24	1.182,26	4.058,41	0,00	205.062,39	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	2.429,70	0,00	2.915,44	0,00	5.345,14	0,00
33111310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.824,94	0,00	1.824,94	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.493,41	0,00	8.292,74	0,00	19.786,15	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	2.137,09	0,00	524,32	0,00	2.661,41	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.148,59	5.572,87	42.229,47	1.808,36	77.996,83	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.659,89	0,00	8.841,71	0,00	16.501,60	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.659,89	0,00	8.841,71	0,00	16.501,60	0,00
33121030000	S	-	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.659,89	0,00	8.841,71	0,00	16.501,60	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	3.974.577,94	400,00	1.305.414,58	400,00	5.279.192,52	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	22.310,00	0,00	8.590,00	0,00	30.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.310,00	0,00	8.590,00	0,00	30.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	22.310,00	0,00	8.590,00	0,00	30.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.553.549,55	0,00	522.609,59	0,00	2.076.159,14	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.553.549,55	0,00	522.609,59	0,00	2.076.159,14	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	452.433,09	0,00	146.146,31	0,00	598.579,40	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	75.707,41	0,00	23.345,68	0,00	99.053,09	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.684,21	0,00	0,00	0,00	3.684,21	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	78.004,06	0,00	23.845,89	0,00	101.849,95	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	940.036,57	0,00	329.271,71	0,00	1.269.308,28	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.684,21	0,00	0,00	0,00	3.684,21	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.398.718,39	400,00	774.214,99	400,00	3.172.133,38	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.398.718,39	400,00	774.214,99	400,00	3.172.133,38	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.127,20	0,00	12.179,20	0,00	49.306,40	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	10.305,22	0,00	1.949,06	0,00	12.254,28	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.188,18	0,00	2.132,48	0,00	8.320,66	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	703.703,73	0,00	261.013,19	400,00	964.316,92	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
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	73.795,34	0,00	29.630,71	0,00	103.426,05	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	282.512,66	0,00	112.981,98	0,00	395.494,64	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.117,00	0,00	1.500,00	0,00	22.617,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	260.890,24	0,00	56.317,00	0,00	317.207,24	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	247.733,38	400,00	89.474,68	0,00	336.808,06	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	162.583,57	0,00	46.153,48	0,00	208.737,05	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.775,00	0,00	0,00	0,00	12.775,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	27.746,21	0,00	0,00	0,00	27.746,21	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	188.396,12	0,00	49.295,52	0,00	237.691,64	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	15.925,90	0,00	5.606,58	0,00	21.532,48	0,00
33231420000	S	-	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	2.507,50	0,00	5.595,80	0,00	8.103,30	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.980,00	0,00	365,00	0,00	2.345,00	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	607,10	0,00	94,96	0,00	702,06	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	297.821,34	0,00	89.875,35	0,00	387.696,69	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.350,70	0,00	9.530,00	0,00	48.880,70	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	202.911,28	0,00	0,00	0,00	202.911,28	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	202.911,28	0,00	0,00	0,00	202.911,28	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	202.911,28	0,00	0,00	0,00	202.911,28	0,00
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	202.911,28	0,00	0,00	0,00	202.911,28	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	202.911,28	0,00	0,00	0,00	202.911,28	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.656.917,33	0,00	813.908,96	0,00	4.470.826,29	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	673.200,00	0,00	224.400,00	0,00	897.600,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	673.200,00	0,00	224.400,00	0,00	897.600,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	673.200,00	0,00	224.400,00	0,00	897.600,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	673.200,00	0,00	224.400,00	0,00	897.600,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	673.200,00	0,00	224.400,00	0,00	897.600,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.871.176,56	0,00	589.508,96	0,00	2.460.685,52	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.830.974,84	0,00	562.591,24	0,00	2.393.566,08	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.830.974,84	0,00	562.591,24	0,00	2.393.566,08	0,00
35230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.275,72	0,00	20.275,72	0,00	40.551,44	0,00
35233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	20.275,72	0,00	20.275,72	0,00	40.551,44	0,00
35233030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.275,72	0,00	20.275,72	0,00	40.551,44	0,00
35240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	19.926,00	0,00	6.642,00	0,00	26.568,00	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
35241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.926,00	0,00	6.642,00	0,00	26.568,00	0,00
35500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.112.540,77	0,00	0,00	0,00	1.112.540,77	0,00
35510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.112.540,77	0,00	0,00	0,00	1.112.540,77	0,00
35511000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.540,77	0,00	0,00	0,00	1.112.540,77	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.996.716,54	0,00	603,99	0,00	2.997.320,53	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.996.716,54	0,00	603,99	0,00	2.997.320,53	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.996.716,54	0,00	603,99	0,00	2.997.320,53	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.716,54	0,00	603,99	0,00	2.997.320,53	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.939,26	0,00	603,99	0,00	16.543,25	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.980.777,28	0,00	0,00	0,00	2.980.777,28	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	143.686,64	0,00	46.469,61	0,00	190.156,25	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	143.686,64	0,00	46.469,61	0,00	190.156,25	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.686,64	0,00	46.469,61	0,00	190.156,25	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	143.686,64	0,00	46.469,61	0,00	190.156,25	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	143.686,64	0,00	46.469,61	0,00	190.156,25	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	216.230,04	0,00	88.956,21	0,00	305.186,25	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
39110000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	211.730,04	0,00	88.956,21	0,00	300.686,25	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	211.730,04	0,00	88.956,21	0,00	300.686,25	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.780,04	0,00	20.756,21	0,00	24.536,25	0,00
39965000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	207.950,00	0,00	68.200,00	0,00	276.150,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	21.004.323,64	865.780,42	5.431.406,73	679.622,25	24.890.327,70	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.384,89	4.774.583,89	163.573,56	818.012,48	0,00	5.207.637,92
41100000000	N	-	IMPOSTOS	209.109,47	4.472.116,52	161.296,34	780.048,78	0,00	4.881.759,49
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	209.109,47	4.472.116,52	161.296,34	780.048,78	0,00	4.881.759,49
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	209.109,47	4.472.116,52	161.296,34	780.048,78	0,00	4.881.759,49
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	62.650,75	936.078,83	58.584,66	319,86	0,00	815.163,28
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	43.252,64	602.085,81	44.890,76	163.202,16	0,00	677.144,57
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FÍSICAS	43.252,64	602.085,81	44.890,76	163.202,16	0,00	677.144,57
41121040000	S	-	ITBI	23.695,46	1.295.823,61	298,35	37.998,02	0,00	1.309.827,82
41121990000	N	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	79.510,62	1.638.128,27	57.522,57	578.528,74	0,00	2.079.623,82
41121990100	S	-	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	79.510,62	1.638.128,27	57.522,57	578.528,74	0,00	2.079.623,82

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
4120000000	N	-	TAXAS	12.275,42	302.467,37	2.277,22	37.963,70	0,00	325.878,43
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.838,46	67.107,33	2.277,00	16.415,15	0,00	69.407,02
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	11.838,46	67.107,33	2.277,00	16.415,15	0,00	69.407,02
4121102000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	2.220,15	0,00	1.941,98	0,00	4.162,13
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.698,46	51.195,11	0,00	150,00	0,00	39.646,65
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	11.698,46	51.195,11	0,00	150,00	0,00	39.646,65
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	140,00	13.692,07	2.277,00	14.323,17	0,00	25.598,24
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436,96	235.360,04	0,22	21.548,55	0,00	256.471,41
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	436,96	235.360,04	0,22	21.548,55	0,00	256.471,41
41221090000	S	-	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436,74	235.359,82	0,00	21.548,33	0,00	256.471,41
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.910,78	0,00	34.566,01	0,00	159.476,79
4220000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
4221000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
42211000000	S	-	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	127,55
4230000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.783,23	0,00	34.566,01	0,00	159.349,24
4231000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.783,23	0,00	34.566,01	0,00	159.349,24
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.783,23	0,00	34.566,01	0,00	159.349,24
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	124.783,23	0,00	34.566,01	0,00	159.349,24
4400000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.184,20	598.634,20	194,36	133.968,67	0,00	729.224,31
4420000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.184,20	134.562,28	194,36	3.472,67	0,00	134.656,39
4424000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.184,20	134.562,28	194,36	3.472,67	0,00	134.656,39
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.184,20	134.562,28	194,36	3.472,67	0,00	134.656,39
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	16,06	2.147,23	39,20	200,52	0,00	2.292,49
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.200,00	126.971,50	0,00	2.226,45	0,00	127.997,95
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	68,35
44241110000	S	-	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.968,14	5.241,43	155,16	1.045,70	0,00	4.163,83
4450000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	464.071,92	0,00	130.496,00	0,00	594.567,92

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
4452000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	464.071,92	0,00	130.496,00	0,00	594.567,92
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.071,92	0,00	130.496,00	0,00	594.567,92
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.815.236,33	0,00	4.087.999,69	0,00	16.903.236,02
4520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.763.902,99	0,00	4.062.333,02	0,00	16.826.236,01
4521000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	11.014.654,14	0,00	3.567.126,14	0,00	14.581.780,28
4521300000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.354.746,82	0,00	1.407.408,05	0,00	5.762.154,87
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.178.170,78	0,00	944.945,52	0,00	4.123.116,30
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	228.932,65	0,00	99.617,59	0,00	328.550,24
45213040000	S	-	COTA-PARTE IPI	0,00	26.417,59	0,00	9.190,36	0,00	35.607,95
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	60.476,04	0,00	18.489,63	0,00	78.965,67
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	543.818,67	0,00	198.031,30	0,00	741.849,97
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	35.294,56	0,00	39.138,84	0,00	74.433,40
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	97.961,68	0,00	36.769,86	0,00	134.731,54
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	183.674,85	0,00	61.224,95	0,00	244.899,80
4521400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.659.907,32	0,00	2.159.718,09	0,00	8.819.625,41
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	5.581.293,21	0,00	1.683.782,23	0,00	7.265.075,44
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	166.479,78	0,00	84.611,52	0,00	251.091,30
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	912.134,33	0,00	391.324,34	0,00	1.303.458,67
4522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.618.864,62	0,00	495.206,88	0,00	2.114.071,50
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.618.864,62	0,00	495.206,88	0,00	2.114.071,50
4523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	130.384,23	0,00	0,00	0,00	130.384,23
4523400000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	130.384,23	0,00	0,00	0,00	130.384,23
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	130.384,23	0,00	0,00	0,00	130.384,23
4590000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	51.333,34	0,00	25.666,67	0,00	77.000,01
4591000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	51.333,34	0,00	25.666,67	0,00	77.000,01
4591100000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.333,34	0,00	25.666,67	0,00	77.000,01
45911990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	51.333,34	0,00	25.666,67	0,00	77.000,01
4600000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.500,00	0,00	426.535,82	0,00	431.035,82
4630000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.500,00	0,00	426.535,82	0,00	431.035,82
4639000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.500,00	0,00	426.535,82	0,00	431.035,82
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	426.535,82	0,00	431.035,82
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611,91	104.332,20	0,00	118.026,24	0,00	221.746,53

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	611,91	104.332,20	0,00	118.026,24	0,00	221.746,53
4995000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	24.000,00	0,00	99.481,05	0,00	123.481,05
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	99.481,05	0,00	123.481,05
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	611,91	80.332,20	0,00	18.545,19	0,00	98.265,48
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	611,91	80.332,20	0,00	18.545,19	0,00	98.265,48
49961010000	S	-	INDENIZAÇÕES	0,00	7.014,11	0,00	2.635,50	0,00	9.649,61
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	611,91	25.661,75	0,00	6.291,77	0,00	31.341,61
49961030000	S	-	RESSARCIMENTOS	0,00	47.656,34	0,00	9.617,92	0,00	57.274,26
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	225.181,00	18.422.197,40	163.767,92	5.619.108,91	0,00	23.652.357,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	499.286.154,20	499.286.154,20	29.023.262,97	29.023.262,97	114.507.728,68	114.507.728,68
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	684.343.082,33	219.635.915,02	1.122.859,97	0,00	465.830.027,28	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	684.343.082,33	219.635.915,02	1.122.859,97	0,00	465.830.027,28	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	568.563.141,30	186.801.662,66	0,00	0,00	381.761.478,64	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	115.779.941,03	32.834.252,36	1.122.859,97	0,00	84.068.548,64	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	187.047.107,34	25.710.264,84	6.135.030,69	5.012.170,72	162.459.702,47	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	90.464.733,34	9.319.861,34	0,00	0,00	81.144.872,00	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	90.464.733,34	9.319.861,34	0,00	0,00	81.144.872,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	90.464.733,34	0,00	0,00	0,00	90.464.733,34	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.319.861,34	0,00	0,00	0,00	9.319.861,34
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.736.060,00	0,00	0,00	0,00	8.736.060,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	8.736.060,00	0,00	0,00	0,00	8.736.060,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	583.801,34	0,00	0,00	0,00	583.801,34
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	96.582.374,00	16.390.403,50	6.135.030,69	5.012.170,72	81.314.830,47	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.582.374,00	16.390.403,50	6.135.030,69	5.012.170,72	81.314.830,47	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	78.452.072,00	0,00	0,00	0,00	78.452.072,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	78.452.072,00	0,00	0,00	0,00	78.452.072,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.230.333,50	0,00	2.393.780,22	0,00	8.624.113,72	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.800.333,50	0,00	2.026.935,23	0,00	7.827.268,73	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	430.000,00	0,00	366.844,99	0,00	796.844,99	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	430.000,00	0,00	366.844,99	0,00	796.844,99	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.720.768,50	10.720.768,50	3.664.700,47	3.664.700,47	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.739.898,50	0,00	1.122.859,97	0,00	2.862.758,47	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.490.435,00	0,00	1.270.920,25	0,00	5.761.355,25	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.490.435,00	0,00	1.270.920,25	0,00	5.761.355,25
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.490.435,00	6.230.333,50	1.270.920,25	2.393.780,22	0,00	2.862.758,47
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.179.200,00	5.669.635,00	76.550,00	1.347.470,25	0,00	5.761.355,25
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	415.100,00	415.100,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	415.100,00	0,00	70.000,00	0,00	485.100,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	415.100,00	0,00	70.000,00	0,00	485.100,00

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
52219020000	N	-	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	764.100,00	764.100,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
52219020100	S	-	ACRESCIMO	764.100,00	0,00	6.550,00	0,00	770.650,00	0,00
52219020900	S	-	(-) REDUÇÃO	0,00	764.100,00	0,00	6.550,00	0,00	770.650,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.490.435,00	0,00	1.270.920,25	0,00	5.761.355,25
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.342.902,46	5.708.119,39	0,00	0,00	6.634.783,07	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.956.511,89	4.583.583,17	0,00	0,00	5.372.928,72	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.583.583,17	0,00	0,00	0,00	4.583.583,17	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.345,55	0,00	0,00	0,00	789.345,55	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.583.583,17	4.583.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.386.390,57	1.124.536,22	0,00	0,00	1.261.854,35	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.124.536,22	0,00	0,00	0,00	1.124.536,22	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.318,13	0,00	0,00	0,00	137.318,13	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.536,22	1.124.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	883.733.092,13	251.054.299,25	7.257.890,66	5.012.170,72	634.924.512,82	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	195.168.057,21	659.875.224,52	8.415.906,57	9.538.766,54	0,00	465.830.027,28
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	195.168.057,21	659.875.224,52	8.415.906,57	9.538.766,54	0,00	465.830.027,28
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	157.874.025,63	247.119.235,96	2.393.780,22	2.393.780,22	0,00	89.245.210,33
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	37.191.193,82	101.768.633,89	6.018.126,35	2.397.780,22	0,00	60.957.093,94
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	102.837,76	310.987.354,67	4.000,00	4.747.206,10	0,00	315.627.723,01
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.808.046,28	274.144.888,78	24.209.009,32	25.331.869,29	0,00	162.459.702,47
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.104.720,09	116.249.592,09	5.892.640,28	5.892.640,28	0,00	81.144.872,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	33.211.815,28	92.357.638,15	5.269.800,54	622.839,74	0,00	54.498.862,07
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	23.891.953,94	1.508,46	5.269.800,54	0,00	29.160.246,02
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.892.904,81	0,00	621.331,28	0,00	2.514.236,09	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.830.974,84	0,00	562.591,24	0,00	2.393.566,08	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	1.830.974,84	0,00	562.591,24	0,00	2.393.566,08	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	61.929,97	0,00	58.740,04	0,00	120.670,01	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	77.703.326,19	157.895.296,69	18.316.369,04	19.439.229,01	0,00	81.314.830,47
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	77.703.326,19	157.895.296,69	18.316.369,04	19.439.229,01	0,00	81.314.830,47
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	38.370.393,82	85.964.443,26	6.094.676,35	2.474.330,22	0,00	43.973.703,31
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	39.332.932,37	71.930.853,43	12.221.692,69	16.964.898,79	0,00	37.341.127,16
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	21.510.628,90	32.712.498,48	5.514.226,57	4.751.206,10	0,00	10.438.849,11
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	544.478,29	2.650.660,41	391.408,59	0,00	0,00	1.714.773,53
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.277.425,18	19.302.009,02	6.316.057,53	5.901.635,16	0,00	1.610.161,47
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00	17.265.685,52	0,00	6.312.057,53	0,00	23.577.343,05
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.272.863,46	16.907.646,53	326.695,76	326.695,76	0,00	6.634.783,07
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.962.047,49	13.334.976,21	320.095,76	320.095,76	0,00	5.372.928,72
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.813.181,69	5.217.697,61	132.076,55	0,00	0,00	3.272.439,37
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	155.231,11	155.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.410.051,52	1.473.066,17	188.019,21	132.076,55	0,00	7.071,99
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.410.051,52	0,00	188.019,21	0,00	1.598.070,73

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
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.583.583,17	4.583.583,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	4.428.352,06	4.428.352,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6317200000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	155.231,11	155.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	495.346,63	0,00	0,00	0,00	495.346,63
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	495.346,63	0,00	0,00	0,00	495.346,63
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.310.815,97	3.572.670,32	6.600,00	6.600,00	0,00	1.261.854,35
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.186.279,75	1.261.854,35	6.600,00	0,00	0,00	68.974,60
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.186.279,75	0,00	6.600,00	0,00	1.192.879,75
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.536,22	1.124.536,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	318.248.966,95	950.927.759,83	32.951.611,65	35.197.331,59	0,00	634.924.512,82
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	1.201.982.059,08	1.201.982.059,08	40.209.502,31	40.209.502,31	634.924.512,82	634.924.512,82
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	64.694.562,40	1.571.403,69	936.753,12	0,00	64.059.911,83	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.628.745,56	0,00	125.440,01	0,00	15.754.185,57	0,00
7112000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.628.745,56	0,00	125.440,01	0,00	15.754.185,57	0,00
7112100000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.628.745,56	0,00	125.440,01	0,00	15.754.185,57	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	15.628.745,56	0,00	125.440,01	0,00	15.754.185,57	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.065.816,84	1.571.403,69	811.313,11	0,00	48.305.726,26	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.042.912,60	1.571.403,69	811.313,11	0,00	44.282.822,02	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.042.912,60	1.571.403,69	811.313,11	0,00	44.282.822,02	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.556.901,97	613.972,35	608.810,56	0,00	9.551.740,18	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	244.220,21	55.095,47	32.406,44	0,00	221.531,18	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.672.498,96	62.385,00	170.096,11	0,00	6.780.210,07	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.302.432,37	492.897,47	0,00	0,00	3.809.534,90	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.766.859,09	347.053,40	0,00	0,00	7.419.805,69	0,00
7129000000	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.443.603,81	8.284.392,72	8.011.841,41	3.364.880,61	43.806.171,89	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.443.603,81	8.284.392,72	8.011.841,41	3.364.880,61	43.806.171,89	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.443.603,81	8.284.392,72	8.011.841,41	3.364.880,61	43.806.171,89	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.472.481,86	6.820.459,36	5.866.504,87	2.611.690,68	17.906.836,69	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	25.971.121,95	1.463.933,36	2.145.336,54	753.189,93	25.899.335,20	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	5.752.823,76	0,00	12.109,81	0,00	5.764.933,57	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.752.823,76	0,00	12.109,81	0,00	5.764.933,57	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.752.823,76	0,00	12.109,81	0,00	5.764.933,57	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.748.077,88	0,00	12.109,81	0,00	5.760.187,69	0,00
7321200000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.745,88	0,00	0,00	0,00	4.745,88	0,00
7500000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.438.660,87	0,00	31.913,80	31.913,80	4.438.660,87	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.083.585,57	0,00	0,00	0,00	3.083.585,57	0,00
7530000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.355.075,30	0,00	31.913,80	31.913,80	1.355.075,30	0,00
7532000000	S	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.355.075,30	0,00	0,00	31.913,80	1.323.161,50	0,00
7533000000	S	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	31.913,80	0,00	31.913,80	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.025.050,94	4.480,00	540.129,22	0,00	2.560.700,16	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.758,00	4.480,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.758,00	4.480,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.758,00	4.480,00	0,00	0,00	6.278,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.014.292,94	0,00	540.129,22	0,00	2.554.422,16	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.014.292,94	0,00	540.129,22	0,00	2.554.422,16	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	124.354.701,78	9.860.276,41	9.532.747,36	3.396.794,41	120.630.378,32	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.209.235,71	74.332.394,42	1.865.258,69	2.802.011,81	0,00	64.059.911,83
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	495.053,80	16.123.799,36	125.440,01	250.880,02	0,00	15.754.185,57
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	495.053,80	16.123.799,36	125.440,01	250.880,02	0,00	15.754.185,57
8112100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	495.053,80	16.123.799,36	125.440,01	250.880,02	0,00	15.754.185,57
8112101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	495.053,80	16.123.799,36	125.440,01	250.880,02	0,00	15.754.185,57
8112101010	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	495.053,80	13.185.381,91	125.440,01	125.440,01	0,00	12.690.328,11
8112101020	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	264.750,00	0,00	0,00	0,00	264.750,00
8112101030	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	2.178.613,65	0,00	0,00	0,00	2.178.613,65
8112101120	S	-	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	495.053,80	0,00	125.440,01	0,00	620.493,81
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.714.181,91	58.208.595,06	1.739.818,68	2.551.131,79	0,00	48.305.726,26
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	3.485.882,22	0,00	0,00	0,00	3.485.882,22
8122101010	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	699.160,84	0,00	0,00	0,00	699.160,84
8122101020	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	10.714.181,91	54.185.690,82	1.739.818,68	2.551.131,79	0,00	44.282.822,02

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
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.714.181,91	54.185.690,82	1.739.818,68	2.551.131,79	0,00	44.282.822,02
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.284.231,48	11.227.161,10	504.135,48	1.112.946,04	0,00	9.551.740,18
81231020100	S	-	A EXECUTAR	2.283.831,48	9.557.301,97	504.135,48	608.810,56	0,00	7.378.145,57
81231020200	S	-	EXECUTADOS	400,00	1.669.859,13	0,00	504.135,48	0,00	2.173.594,61
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	138.365,32	327.490,06	26.495,89	58.902,33	0,00	221.531,18
81231030100	S	-	A EXECUTAR	138.365,32	244.220,21	26.495,89	32.406,44	0,00	111.765,44
81231030200	S	-	EXECUTADOS	0,00	83.269,85	0,00	26.495,89	0,00	109.765,74
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.008.558,65	11.618.672,61	356.323,46	526.419,57	0,00	6.780.210,07
81231040100	S	-	A EXECUTAR	5.008.558,65	6.672.498,96	356.323,46	170.096,11	0,00	1.477.712,96
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	4.946.173,65	0,00	356.323,46	0,00	5.302.497,11
8123105000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
8123109000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.822.828,92	5.632.363,82	113.994,72	113.994,72	0,00	3.809.534,90
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.123.962,41	1.631.392,00	0,00	0,00	0,00	507.429,59
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	698.866,51	3.783.581,14	113.994,72	0,00	0,00	2.970.719,91
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	217.390,68	0,00	113.994,72	0,00	331.385,40
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.460.197,54	8.880.003,23	738.869,13	738.869,13	0,00	7.419.805,69
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.460.197,54	7.693.682,09	738.869,13	0,00	0,00	5.494.615,42
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	1.113.144,14	0,00	738.869,13	0,00	1.852.013,27
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	92.966.109,91	132.125.321,00	21.424.112,52	26.071.073,32	0,00	43.806.171,89
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.966.109,91	132.125.321,00	21.424.112,52	26.071.073,32	0,00	43.806.171,89
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.966.109,91	132.125.321,00	21.424.112,52	26.071.073,32	0,00	43.806.171,89
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.702.335,26	48.041.788,20	8.336.486,71	8.015.841,41	981.192,36	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	48.702.335,26	48.041.788,20	8.336.486,71	8.015.841,41	981.192,36	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.910.979,22	39.623.546,84	6.037.711,71	4.751.206,10	0,00	15.426.062,01
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	22.211.269,82	36.817.655,32	5.646.303,12	4.751.206,10	0,00	13.711.288,48
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	699.709,40	2.805.891,52	391.408,59	0,00	0,00	1.714.773,53
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.352.395,43	24.051.222,48	7.049.914,10	6.573.840,93	0,00	2.222.753,88
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	19.873.756,45	22.036.929,54	6.510.676,74	6.033.711,71	0,00	1.686.208,06
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.478.638,98	2.014.292,94	539.237,36	540.129,22	0,00	536.545,82
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	400,00	20.408.763,48	0,00	6.730.184,88	0,00	27.138.548,36
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00	15.658.092,34	0,00	5.762.701,87	0,00	21.420.394,21

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
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.517.120,23	0,00	548.840,42	0,00	2.065.960,65
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.233.550,91	0,00	418.642,59	0,00	3.652.193,50
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	272.425,56	6.025.249,32	86.341,51	98.451,32	0,00	5.764.933,57
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	272.425,56	6.025.249,32	86.341,51	98.451,32	0,00	5.764.933,57
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.109,81	12.109,81	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.109,81	12.109,81	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	270.457,20	5.752.823,76	72.567,86	13.618,27	0,00	5.423.416,97
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	270.457,20	5.748.077,88	72.567,86	13.618,27	0,00	5.418.671,09
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	270.457,20	5.748.077,88	72.567,86	13.618,27	0,00	5.418.671,09
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	4.745,88	0,00	0,00	0,00	4.745,88
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	4.745,88	0,00	0,00	0,00	4.745,88
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	1.968,36	256.486,30	1.663,84	72.119,25	0,00	324.973,35
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.968,36	256.486,30	1.663,84	72.119,25	0,00	324.973,35
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.968,36	256.486,30	1.663,84	72.119,25	0,00	324.973,35
83250000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	15.939,26	0,00	603,99	0,00	16.543,25
83251000000	N	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	15.939,26	0,00	603,99	0,00	16.543,25
83251010000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	15.939,26	0,00	603,99	0,00	16.543,25
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.790.379,48	6.229.040,35	341.984,16	341.984,16	0,00	4.438.660,87
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	217.390,68	3.300.976,25	113.994,72	113.994,72	0,00	3.083.585,57
85210000000	S	-	A COMPROVAR	217.390,68	1.710.500,87	113.994,72	0,00	0,00	1.379.115,47
85230000000	S	-	A APROVAR	0,00	1.590.475,38	0,00	113.994,72	0,00	1.704.470,10
85300000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	1.572.988,80	2.928.064,10	227.989,44	227.989,44	0,00	1.355.075,30
85320000000	N	-	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.541.075,00	2.864.236,50	227.989,44	227.989,44	0,00	1.323.161,50
85321000000	S	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	1.112.540,77	1.112.540,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85322000000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIOS)	211.143,55	1.112.540,77	113.994,72	0,00	0,00	787.402,50
85323000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	185.476,88	211.143,55	113.994,72	113.994,72	0,00	25.666,67
85324000000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	185.476,88	0,00	113.994,72	0,00	299.471,60
85326000000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.913,80	242.534,53	0,00	0,00	0,00	210.620,73
85330000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.913,80	63.827,60	0,00	0,00	0,00	31.913,80
85333000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.913,80	31.913,80	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
			(CONSÓRCIOS)						
85334000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00	31.913,80	0,00	0,00	0,00	31.913,80
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.483.118,98	3.503.689,92	539.237,36	1.079.366,58	0,00	2.560.700,16
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.480,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	6.278,00
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 INADIMPLÊNCIA	1.570,00	6.685,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.478.638,98	3.492.931,92	539.237,36	1.079.366,58	0,00	2.554.422,16
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.478.638,98	3.492.931,92	539.237,36	1.079.366,58	0,00	2.554.422,16
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.478.638,98	2.014.292,94	539.237,36	540.129,22	0,00	536.545,82
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.478.638,98	0,00	539.237,36	0,00	2.017.876,34
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	107.721.269,64	222.215.695,01	24.256.934,24	30.392.887,19	0,00	120.630.378,32
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	232.075.971,42	232.075.971,42	33.789.681,60	33.789.681,60	120.630.378,32	120.630.378,32
	N	-	TOTAL GERAL	1.933.344.184,70	1.933.344.184,70	103.022.446,88	103.022.446,88	870.062.619,82	870.062.619,82

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 Abril de 2023, 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