

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Telefones: 3613-7639/7640

e-mail: informatica@tce.mt.gov.br**Balancete de verificação - Referência: AGOSTO/2021****Município: JANGADA****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA**

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	31.423.310,55	26.421.755,12	5.257.905,58	4.437.023,09	5.822.437,92	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	29.135.178,19	25.480.602,73	4.576.269,14	4.089.198,68	4.141.645,92	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	29.135.178,19	25.480.602,73	4.576.269,14	4.089.198,68	4.141.645,92	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.135.178,19	25.480.602,73	4.576.269,14	4.089.198,68	4.141.645,92	0,00
1111101000	CAXA (F)	228.460,84	228.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	28.906.717,35	25.252.141,89	4.576.269,14	4.089.198,68	4.141.645,92	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	915.109,73	915.109,73	347.436,79	347.436,79	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	915.109,73	915.109,73	347.436,79	347.436,79	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	915.109,73	915.109,73	347.436,79	347.436,79	0,00	0,00
1121101000	IMPOSTOS	909.149,00	909.149,00	160.319,23	160.319,23	0,00	0,00
1121101010	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (F)	133.154,37	133.154,37	807,30	807,30	0,00	0,00
1121101030	ITEI (F)	7.356,38	7.356,38	53.610,00	53.610,00	0,00	0,00
1121101070	ISS (F)	768.638,25	768.638,25	105.901,93	105.901,93	0,00	0,00
1121102000	TAXAS	5.980,73	5.980,73	187.117,56	187.117,56	0,00	0,00
1121102010	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (F)	2.992,22	2.992,22	800,00	800,00	0,00	0,00
1121102020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (F)	2.988,51	2.988,51	186.317,56	186.317,56	0,00	0,00
1130000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.628,08	26.042,66	592,70	367,62	63.790,50	0,00
1132000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1132100000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1132109000	IPTU A COMPENSAR	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1132109010	IPTU A COMPENSAR (F)	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	89.608,08	26.022,66	512,70	307,62	63.790,50	0,00
1138200000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRAFSS	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1138209000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1138500000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.927,40	25.341,98	512,70	307,62	63.790,50	0,00
1138509000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	7.957,31	1.794,45	512,70	307,62	6.377,94	0,00
1138509000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	80.960,09	23.547,53	0,00	0,00	57.412,56	0,00
1150000000	ESTOQUES	1.283.394,55	0,00	333.606,95	0,00	1.617.001,50	0,00
1156000000	ALMOXARIFADO	1.283.394,55	0,00	333.606,95	0,00	1.617.001,50	0,00
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.283.394,55	0,00	333.606,95	0,00	1.617.001,50	0,00
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (F)	1.283.394,55	0,00	333.606,95	0,00	1.617.001,50	0,00
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.638.936,92	1.772.681,40	10.104,90	1.208,03	20.875.152,39	0,00
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.004.518,80	0,00	1.208,03	624.957,89	0,00
1211000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.004.518,80	0,00	1.208,03	624.957,89	0,00
1211100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.004.518,80	0,00	1.208,03	624.957,89	0,00
1211104000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	1.450,24	0,00	1.208,03	1.628.026,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	1.460,24	0,00	1.208,03	1.628.026,45	0,00
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12111990400	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12200000000	INVESTIMENTOS	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010700	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	20.426.663,20	768.162,60	10.104,90	0,00	19.668.605,50	0,00
12310000000	BENS MÓVEIS	7.927.421,82	0,00	10.104,90	0,00	7.937.526,72	0,00
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.927.421,82	0,00	10.104,90	0,00	7.937.526,72	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	852.503,07	0,00	0,00	0,00	852.503,07	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.503,57	0,00	0,00	0,00	123.503,57	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.129.441,09	0,00	10.104,90	0,00	3.139.545,99	0,00
12311050000	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	0,00	0,00	3.765.128,79	0,00
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
12320000000	BENS IMÓVEIS	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	5.437.313,94	0,00	0,00	0,00	5.437.313,94	0,00
12321990000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
12380000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	TOTAL ATIVO (1)	54.062.247,47	28.194.436,52	5.268.010,48	4.438.231,12	26.697.590,31	0,00
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	12.762.550,26	13.614.102,30	2.049.584,01	2.058.878,88	0,00	880.846,91
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	6.957.927,51	7.047.335,10	1.031.716,42	1.046.111,17	0,00	103.802,34
21110000000	PESSOAL A PAGAR	6.081.257,60	6.085.357,60	877.549,50	874.549,50	0,00	1.100,00
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.081.257,60	6.085.357,60	877.549,50	874.549,50	0,00	1.100,00
21111010000	PESSOAL A PAGAR	6.081.257,60	6.085.357,60	877.549,50	874.549,50	0,00	1.100,00
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.081.257,60	6.085.357,60	877.549,50	874.549,50	0,00	1.100,00
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.081.257,60	6.085.357,60	877.549,50	874.549,50	0,00	1.100,00
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	335.892,16	362.114,89	70.513,47	88.746,15	0,00	44.455,41
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	335.892,16	362.114,89	70.513,47	88.746,15	0,00	44.455,41
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	335.892,16	362.114,89	70.513,47	88.746,15	0,00	44.455,41
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	335.892,16	362.114,89	70.513,47	88.746,15	0,00	44.455,41
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	540.777,75	589.862,61	83.653,45	82.815,52	0,00	58.246,93
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	530.307,07	589.391,93	83.653,45	82.815,52	0,00	58.246,93
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	530.307,07	589.391,93	83.653,45	82.815,52	0,00	58.246,93
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	530.307,07	589.391,93	83.653,45	82.815,52	0,00	58.246,93
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21143060000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21143060100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21143065100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.723.606,09	3.942.950,27	507.839,55	617.539,16	0,00	329.043,79
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.541.760,76	3.739.233,16	473.993,68	593.643,05	0,00	317.121,77

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.541.760,76	3.739.233,16	473.993,68	593.643,05	0,00	317.121,77
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.541.760,76	3.739.233,16	473.993,68	593.643,05	0,00	317.121,77
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	3.521.661,76	3.719.134,16	473.993,68	593.643,05	0,00	317.121,77
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.521.661,76	3.719.134,16	473.993,68	593.643,05	0,00	317.121,77
2131101990	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	20.099,00	20.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	20.099,00	20.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	181.845,33	203.717,11	33.845,87	23.896,11	0,00	11.922,02
2132100000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.845,33	203.717,11	33.845,87	23.896,11	0,00	11.922,02
2132101000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	181.845,33	203.717,11	33.845,87	23.896,11	0,00	11.922,02
2132101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	181.845,33	203.717,11	33.845,87	23.896,11	0,00	11.922,02
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	181.845,33	203.717,11	33.845,87	23.896,11	0,00	11.922,02
2140000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	140.608,21	157.108,21	24.421,20	22.421,20	0,00	14.500,00
2141000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	140.608,21	157.108,21	24.421,20	22.421,20	0,00	14.500,00
2141100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	140.608,21	157.108,21	24.421,20	22.421,20	0,00	14.500,00
2141111000	FIS/PASEP A RECOLHER	140.608,21	157.108,21	24.421,20	22.421,20	0,00	14.500,00
2141111010	FIS/PASEP A RECOLHER (F)	140.608,21	157.108,21	24.421,20	22.421,20	0,00	14.500,00
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940.408,45	2.466.708,72	485.606,84	372.807,35	0,00	413.500,78
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.245.042,91	1.519.324,45	175.595,50	217.521,68	0,00	316.207,72
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.042,91	1.519.324,45	175.595,50	217.521,68	0,00	316.207,72
2188101000	CONSIGNAÇÕES	1.245.042,91	1.519.324,45	175.595,50	217.521,68	0,00	316.207,72
2188101020	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	603.903,46	729.440,87	97.088,87	102.610,03	0,00	131.058,57
2188101040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131.723,68	185.585,78	0,00	25.429,60	0,00	79.301,70
2188101080	ISS (F)	0,00	11.198,71	0,00	2.294,95	0,00	13.493,66
2188101100	PENSAO ALIMENTICIA (F)	9.143,50	9.676,57	3.364,50	3.364,50	0,00	533,07
2188101130	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	26.212,12	28.649,84	222,92	3.983,58	0,00	6.198,38
2188101150	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	458.808,27	537.449,95	74.919,21	78.123,02	0,00	81.845,49
2188101990	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	15.251,88	17.312,73	0,00	1.716,00	0,00	3.776,85
2189000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	695.365,54	947.384,27	310.011,34	155.285,67	0,00	97.293,06
2189100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	695.365,54	947.384,27	310.011,34	155.285,67	0,00	97.293,06
2189102000	DIARIAS APAGAR	25.825,00	26.725,00	4.910,00	4.610,00	0,00	600,00
2189102010	DIARIAS A PAGAR (F)	25.825,00	26.725,00	4.910,00	4.610,00	0,00	600,00
2189114000	CONSÓRCIOS APAGAR	668.440,54	919.589,27	305.101,34	150.675,67	0,00	96.693,06
2189114010	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	330.470,27	337.970,27	154.425,67	150.675,67	0,00	3.750,00
2189114510	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	337.970,27	581.589,00	150.675,67	0,00	0,00	92.943,06
2189198000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189198010	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2210000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A LONGO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2214000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2214100000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2214101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2214101510	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	124.177.215,33	144.890.555,97	0,00	0,00	0,00	20.713.340,64
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.368.435,32	27.371.232,99	0,00	0,00	41.997.202,33	0,00
2371102000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.256.791,63	27.257.625,40	0,00	0,00	41.999.166,23	0,00
2371103000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.643,69	103.607,59	0,00	0,00	8.036,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAFSS	3.670.985,01	0,00	0,00	0,00	3.670.985,01	0,00
23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.670.985,01	0,00	0,00	0,00	3.670.985,01	0,00
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	41.984.170,54	94.218.847,23	0,00	0,00	0,00	52.234.676,69
23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.992.085,27	20.992.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.992.085,27	73.226.761,96	0,00	0,00	0,00	52.234.676,69
23714000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.153.624,46	23.286.880,88	0,00	0,00	0,00	14.133.255,42
23714010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.576.812,23	4.576.812,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.576.812,23	18.710.068,65	0,00	0,00	0,00	14.133.255,42
23715000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.594,87	0,00	0,00	0,00	13.594,87
23715020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.594,87	0,00	0,00	0,00	13.594,87
	TOTAL PASSIVO E PAT. LÍQUIDO (2)	136.945.000,93	158.815.670,48	2.048.584,01	2.058.878,88	0,00	21.879.964,42
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.854.482,14	0,00	1.045.598,47	0,00	7.900.080,61	0,00
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.058.334,94	0,00	874.036,80	0,00	6.933.371,74	0,00
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.942.773,14	0,00	707.071,76	0,00	5.649.844,90	0,00
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.942.773,14	0,00	707.071,76	0,00	5.649.844,90	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.942.773,14	0,00	707.071,76	0,00	5.649.844,90	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.942.773,14	0,00	707.071,76	0,00	5.649.844,90	0,00
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.116.581,80	0,00	166.965,04	0,00	1.283.526,84	0,00
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.581,80	0,00	166.965,04	0,00	1.283.526,84	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	923.770,48	0,00	123.047,27	0,00	1.046.817,75	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	923.770,48	0,00	123.047,27	0,00	1.046.817,75	0,00
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.791,32	0,00	43.917,77	0,00	236.709,09	0,00
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	192.791,32	0,00	43.917,77	0,00	236.709,09	0,00
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	795.147,20	0,00	171.561,67	0,00	966.708,87	0,00
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	513.903,59	0,00	82.815,52	0,00	596.719,11	0,00
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	513.903,59	0,00	82.815,52	0,00	596.719,11	0,00
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	513.903,59	0,00	82.815,52	0,00	596.719,11	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	281.243,61	0,00	88.746,15	0,00	369.989,76	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	281.243,61	0,00	88.746,15	0,00	369.989,76	0,00
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	281.243,61	0,00	88.746,15	0,00	369.989,76	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.631.782,18	0,00	166.985,66	0,00	1.798.777,84	0,00
33200000000	SERVIÇOS	1.631.782,18	0,00	166.985,66	0,00	1.798.777,84	0,00
33210000000	DIÁRIAS	26.725,00	0,00	4.610,00	0,00	31.335,00	0,00
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.725,00	0,00	4.610,00	0,00	31.335,00	0,00
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.725,00	0,00	4.610,00	0,00	31.335,00	0,00
33211019900	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	26.725,00	0,00	4.610,00	0,00	31.335,00	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.551,89	0,00	19.541,28	0,00	187.093,17	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.551,89	0,00	19.541,28	0,00	187.093,17	0,00
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.486,20	0,00	1.045,00	0,00	25.531,20	0,00
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.259,05	0,00	2.660,00	0,00	12.919,05	0,00
33221119900	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.259,05	0,00	2.660,00	0,00	12.919,05	0,00
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.731,00	0,00	12.528,62	0,00	115.259,62	0,00
33221160000	ESTAGIÁRIOS	2.566,62	0,00	366,66	0,00	2.933,28	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	19.387,00	0,00	2.941,00	0,00	22.328,00	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.122,02	0,00	0,00	0,00	8.122,02	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.437.505,29	0,00	142.844,38	0,00	1.580.349,67	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.437.505,29	0,00	142.844,38	0,00	1.580.349,67	0,00
33231010000	CONSULTORIA E APOIO	70.550,00	0,00	6.500,00	0,00	77.050,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davendor	Credor	Davendor	Credor	Davendor	Credor
33231040000	COMUNICAÇÃO	35.812,69	0,00	3.525,21	0,00	39.337,90	0,00
33231050000	PUBLICIDADE	8.660,00	0,00	1.020,00	0,00	9.680,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.660,00	0,00	1.020,00	0,00	9.680,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.095,60	0,00	980,00	0,00	58.075,60	0,00
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	142.165,55	0,00	0,00	0,00	142.165,55	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	214.853,44	0,00	5.860,72	0,00	220.714,16	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	198.892,05	0,00	25.096,11	0,00	223.988,16	0,00
33231150000	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
33231250000	HOSPEDAGENS	1.929,62	0,00	0,00	0,00	1.929,62	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	81.270,21	0,00	0,00	0,00	81.270,21	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	10.936,25	0,00	0,00	0,00	10.936,25	0,00
33231390000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33231450000	SERVIÇOS FUNERARIOS	66.021,39	0,00	7.528,40	0,00	73.549,79	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.649,10	0,00	4.051,50	0,00	27.700,60	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198.503,24	0,00	19.180,84	0,00	217.684,08	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.885,05	0,00	802,02	0,00	16.687,08	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.862,09	0,00	68.299,58	0,00	359.161,67	0,00
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34190000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
34191000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS -	311.012,21	0,00	0,00	0,00	311.012,21	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.278.499,19	0,00	363.113,82	0,00	2.641.613,01	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	574.000,00	0,00	82.000,00	0,00	656.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	574.000,00	0,00	82.000,00	0,00	656.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA-OFSS	574.000,00	0,00	82.000,00	0,00	656.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	574.000,00	0,00	82.000,00	0,00	656.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	574.000,00	0,00	82.000,00	0,00	656.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.704.499,19	0,00	281.113,82	0,00	1.985.613,01	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.704.499,19	0,00	281.113,82	0,00	1.985.613,01	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.704.499,19	0,00	281.113,82	0,00	1.985.613,01	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
36511010000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
37000000000	TRIBUTÁRIAS	140.708,21	0,00	22.421,20	0,00	163.129,41	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	140.708,21	0,00	22.421,20	0,00	163.129,41	0,00
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	139.608,21	0,00	22.421,20	0,00	162.029,41	0,00
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.608,21	0,00	22.421,20	0,00	162.029,41	0,00
37211020000	FIS/PASEP	139.608,21	0,00	22.421,20	0,00	162.029,41	0,00
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
37291990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	416.789,19	0,00	111.759,73	0,00	528.548,92	0,00
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	416.789,19	0,00	111.759,73	0,00	528.548,92	0,00
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	381.846,47	0,00	111.441,65	0,00	493.288,12	0,00
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	381.846,47	0,00	111.441,65	0,00	493.288,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
3999000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	318,08	0,00	35.260,80	0,00
3999100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	318,08	0,00	35.260,80	0,00
3999199000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	318,08	0,00	35.260,80	0,00
	TOTAL VPD (3)	11.633.293,12	0,00	1.709.968,88	0,00	13.343.262,00	0,00
4100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	920.164,29	0,00	350.557,90	0,00	1.270.722,19
4110000000	IMPOSTOS	0,00	914.205,22	0,00	163.440,34	0,00	1.077.645,56
4112000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA	0,00	141.414,31	0,00	54.417,30	0,00	195.831,61
4112100000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.414,31	0,00	54.417,30	0,00	195.831,61
4112103000	IMPOSTO SOBRE ARENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	134.057,93	0,00	807,30	0,00	134.865,23
4112103010	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	133.154,37	0,00	807,30	0,00	133.961,67
4112103020	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
4112104000	ITEI	0,00	7.355,38	0,00	53.610,00	0,00	60.965,38
4113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	772.790,91	0,00	109.023,04	0,00	881.813,95
4113100000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.790,91	0,00	109.023,04	0,00	881.813,95
4113102000	ISS	0,00	772.790,91	0,00	109.023,04	0,00	881.813,95
4120000000	TAXAS	0,00	5.959,07	0,00	187.117,56	0,00	193.076,63
4121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.959,07	0,00	187.117,56	0,00	193.076,63
4121100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.959,07	0,00	187.117,56	0,00	193.076,63
4121111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.992,22	0,00	800,00	0,00	3.792,22
4121111010	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.992,22	0,00	800,00	0,00	3.792,22
4121115000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.966,85	0,00	186.317,56	0,00	189.284,41
4121115010	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	2.966,85	0,00	186.317,56	0,00	189.284,41
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	147.775,93	0,00	16.739,97	0,00	164.515,90
4230000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	147.775,93	0,00	16.739,97	0,00	164.515,90
4231000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	147.775,93	0,00	16.739,97	0,00	164.515,90
4231100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.775,93	0,00	16.739,97	0,00	164.515,90
4231101000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	147.775,93	0,00	16.739,97	0,00	164.515,90
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.931,89	0,00	9.554,51	0,00	27.486,40
4420000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29,76	0,00	30,29	0,00	60,05
4424000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	29,76	0,00	30,29	0,00	60,05
4424100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,76	0,00	30,29	0,00	60,05
4424107000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	28,10	0,00	30,29	0,00	58,39
4424110000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.902,13	0,00	9.524,22	0,00	27.426,35
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.902,13	0,00	9.524,22	0,00	27.426,35
4451100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.902,13	0,00	9.524,22	0,00	27.426,35
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.501.817,45	0,00	2.153.282,91	0,00	16.655.100,36
4520000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	14.501.817,45	0,00	2.153.282,91	0,00	16.655.100,36
4521000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.431.610,88	0,00	1.779.374,48	0,00	14.210.985,36
4521300000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	10.669.611,22	0,00	1.592.106,95	0,00	12.261.718,17
4521302000	COTA-PARTE FPM	0,00	5.447.077,73	0,00	760.436,91	0,00	6.207.514,64
4521303000	COTA-PARTE ITR	0,00	15.573,52	0,00	243,64	0,00	15.817,16
4521307000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.045.243,49	0,00	137.880,93	0,00	2.183.134,42
4521308000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	18.068,91	0,00	5.624,48	0,00	23.693,39
4521309000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	170.508,02	0,00	51.030,40	0,00	221.538,42
4521310000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	67.470,96	0,00	0,00	0,00	67.470,96
4521399000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.905.668,59	0,00	636.880,59	0,00	3.542.549,18
4521400000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.761.999,66	0,00	187.267,53	0,00	1.949.267,19

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
45214010000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
45214020000	COTA-PARTE IPVA	0,00	239.657,24	0,00	39.502,56	0,00	279.169,80
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	21.743,32	0,00	2.725,04	0,00	24.468,36
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.345,73	0,00	0,00	0,00	7.345,73
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	529.215,62	0,00	29.871,42	0,00	559.087,04
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	538.887,85	0,00	115.168,51	0,00	654.056,36
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.070.206,57	0,00	373.908,43	0,00	2.444.115,00
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.070.206,57	0,00	373.908,43	0,00	2.444.115,00
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	318,08	0,00	37.611,02
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	318,08	0,00	37.611,02
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	318,08	0,00	37.611,02
46411000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.292,94	0,00	318,08	0,00	37.611,02
46900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.452,02	0,00	0,00	0,00	5.452,02
46900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.452,02	0,00	0,00	0,00	5.452,02
46960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.452,02	0,00	0,00	0,00	5.452,02
46961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.452,02	0,00	0,00	0,00	5.452,02
46961010000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46961020000	RESTITUIÇÕES	0,00	4.452,02	0,00	0,00	0,00	4.452,02
	TOTAL VPA(4)	0,00	15.630.434,52	0,00	2.530.453,37	0,00	18.160.887,89
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	202.640.541,52	202.640.541,52	9.027.563,37	9.027.563,37	40.040.852,31	40.040.852,31
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	145.089.460,91	37.686.607,91	1.012.527,87	1.012.527,87	107.402.853,00	0,00
51100000000	FPA - APROVADO	145.089.460,91	37.686.607,91	1.012.527,87	1.012.527,87	107.402.853,00	0,00
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO FPA	83.382.770,00	0,00	0,00	0,00	83.382.770,00	0,00
51120000000	REVISÃO DO FPA	61.706.690,91	37.686.607,91	1.012.527,87	1.012.527,87	24.020.083,00	0,00
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	64.973.029,03	16.161.865,22	3.447.701,35	3.141.776,49	49.117.088,67	0,00
52100000000	PREMISAÇÃO DA RECEITA	26.645.510,00	2.610.850,00	0,00	0,00	24.034.660,00	0,00
52110000000	PREMISAÇÃO INICIAL DA RECEITA	26.645.510,00	2.610.850,00	0,00	0,00	24.034.660,00	0,00
52111000000	PREMISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.645.510,00	0,00	0,00	0,00	26.645.510,00	0,00
52112000000	(-) PREMISAÇÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.610.850,00	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112010100	(-) FUNDEB	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.327.519,03	13.551.015,22	3.447.701,35	3.141.776,49	25.082.428,67	0,00
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.900.675,22	13.551.015,22	3.141.776,49	3.141.776,49	23.349.660,00	0,00
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	23.024.660,00	0,00	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52211010000	CREDITO INICIAL	23.024.660,00	0,00	0,00	0,00	23.024.660,00	0,00
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.730.781,74	0,00	1.012.527,87	0,00	5.743.309,61	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.720.836,74	0,00	1.012.527,87	0,00	5.733.364,61	0,00
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.136.553,48	9.136.553,48	2.025.055,74	2.025.055,74	0,00	0,00
52213010000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
52213090000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.405.781,74	0,00	1.012.527,87	0,00	5.418.309,61	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.405.781,74	0,00	1.012.527,87	0,00	5.418.309,61
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.405.781,74	4.730.781,74	1.012.527,87	1.012.527,87	0,00	325.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REPLANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.670,00	4.414.451,74	104.192,88	1.116.720,75	0,00	5.418.309,61
52219020000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	8.670,00	8.670,00	104.192,88	104.192,88	0,00	0,00
52219020100	ACRESCIMO	8.670,00	0,00	104.192,88	0,00	112.862,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
52219020900	(-) REDUÇÃO	0,00	8.670,00	0,00	104.192,88	0,00	112.862,88
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.405.781,74	0,00	1.012.527,87	0,00	5.418.309,61
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.426.843,81	0,00	305.924,86	0,00	1.732.768,67	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.426.843,81	0,00	305.924,86	0,00	1.732.768,67	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.426.843,81	0,00	305.924,86	0,00	1.732.768,67	0,00
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.253,60	810.631,80	0,00	0,00	810.631,80	0,00
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026,62	1.013,31	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31	0,00
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.619.236,98	809.618,49	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	809.618,49	0,00	0,00	0,00	809.618,49	0,00
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPO (5)	211.683.753,54	54.659.104,93	4.460.229,22	4.154.304,36	157.330.573,47	0,00
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	150.636.862,78	258.039.715,78	4.870.797,66	4.870.797,66	0,00	107.402.853,00
61100000000	EXECUÇÃO DO FPA	150.636.862,78	258.039.715,78	4.870.797,66	4.870.797,66	0,00	107.402.853,00
61110000000	FPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	135.314.465,65	149.542.933,65	2.025.055,74	2.025.055,74	0,00	14.228.468,00
61120000000	FPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.322.397,13	31.006.044,47	2.845.741,92	1.012.527,87	0,00	13.850.433,29
61130000000	FPA EXECUTADO	0,00	77.490.737,66	0,00	1.833.214,05	0,00	79.323.951,71
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.045.677,64	110.856.841,45	10.485.786,58	10.801.711,44	0,00	49.117.088,67
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.931.958,85	43.966.618,85	2.812.537,14	2.812.537,14	0,00	24.034.680,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR	18.227.439,66	28.350.029,19	2.531.343,32	281.193,82	0,00	7.872.440,03
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	15.616.589,66	0,00	2.531.343,32	0,00	18.147.932,98
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.704.519,19	0,00	281.193,82	0,00	1.985.713,01	0,00
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.704.499,19	0,00	281.113,82	0,00	1.985.613,01	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	1.704.499,19	0,00	281.113,82	0,00	1.985.613,01	0,00
62132000000	(-) RENÚNCIA	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.113.718,79	66.890.222,60	7.683.249,44	7.989.174,30	0,00	25.062.428,67
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	40.773.799,03	64.123.459,03	7.450.022,37	7.450.022,37	0,00	23.349.680,00
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.370.300,18	27.764.111,74	3.022.632,59	1.116.720,75	0,00	10.487.899,72
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.339.919,76	1.426.843,81	233.227,07	305.924,86	0,00	159.621,84
62212020000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.339.919,76	1.426.843,81	233.227,07	305.924,86	0,00	159.621,84
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	24.063.579,09	34.932.503,48	4.194.162,71	6.027.376,76	0,00	12.702.138,44
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.672.157,22	10.668.924,39	1.840.844,50	1.833.214,05	0,00	189.136,72
62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.052.481,91	3.056.231,91	630.518,07	630.518,07	0,00	3.750,00
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.338.939,96	10.668.407,22	1.722.800,14	1.840.844,50	0,00	447.511,62
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.338.939,96	0,00	1.722.800,14	0,00	12.061.740,10
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.339.919,76	2.766.763,57	233.227,07	539.151,93	0,00	1.732.768,67
62291000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	1.339.919,76	2.766.763,57	233.227,07	539.151,93	0,00	1.732.768,67
62291010000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	1.339.919,76	1.426.843,81	233.227,07	305.924,86	0,00	159.621,84
62291020000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.339.919,76	0,00	233.227,07	0,00	1.573.146,83
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.620.281,20	2.430.913,00	0,00	0,00	0,00	810.631,80
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.478,73	2.492,04	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155,14	1.013,31	0,00	0,00	0,00	858,17
63120000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
6320000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.618.802,47	2.428.420,96	0,00	0,00	0,00	809.618,49
6321000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	809.183,98	809.618,49	0,00	0,00	0,00	434,51
6322000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	809.183,98	0,00	0,00	0,00	809.183,98
6327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CEPO (6)	214.302.821,62	371.327.470,23	15.366.584,24	15.672.509,10	0,00	157.330.573,47
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	425.986.575,16	425.986.575,16	19.826.813,46	19.826.813,46	157.330.573,47	157.330.573,47
7100000000	ATOS POTENCIAIS	10.508.207,09	351.603,90	613.557,35	340.813,41	10.429.357,13	0,00
7110000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.162.488,49	62.468,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.162.488,49	62.468,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112100000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.162.488,49	62.468,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112101000	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.468,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7120000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.345.718,60	289.145,35	613.557,35	340.813,41	4.329.327,19	0,00
7123000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.345.718,60	289.145,35	613.557,35	340.813,41	4.329.327,19	0,00
7123100000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.345.718,60	289.145,35	613.557,35	340.813,41	4.329.327,19	0,00
7123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.762.886,80	84.948,00	0,00	340.813,41	1.337.135,39	0,00
7123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.579,00	17.669,00	9.600,00	0,00	35.510,00	0,00
7123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.003.762,53	186.528,35	449.541,68	0,00	2.266.775,86	0,00
7123109000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94	0,00
7123199000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.224.786,27	13.880.920,24	4.576.781,84	2.326.119,64	17.594.528,23	0,00
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.224.786,27	13.880.920,24	4.576.781,84	2.326.119,64	17.594.528,23	0,00
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.224.786,27	13.880.920,24	4.576.781,84	2.326.119,64	17.594.528,23	0,00
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.327.908,39	4.354.591,39	1.562.799,42	677.056,17	5.839.060,25	0,00
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	19.896.877,88	9.516.328,85	3.023.982,42	1.649.063,47	11.755.467,98	0,00
7300000000	DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7320000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7321000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7321100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7500000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94	0,00
7520000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94	0,00
7900000000	OUTROS CONTROLES	4.847.950,96	3.362.069,23	217.203,60	0,00	1.701.555,33	0,00
7910000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.362.069,23	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7911000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7911300000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7912000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7912100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7950000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.484.351,73	0,00	217.203,60	0,00	1.701.555,33	0,00
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.484.351,73	0,00	217.203,60	0,00	1.701.555,33	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	46.542.089,31	17.594.593,37	5.581.978,46	2.666.933,05	31.842.551,35	0,00
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.212.408,99	11.389.012,18	683.642,17	956.396,11	0,00	10.429.357,13
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112100000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101010	CONVÊNIOS A RECEBER	84.796,84	4.867.566,32	0,00	0,00	0,00	4.782.799,48
8112101020	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	22.338,29	0,00	0,00	0,00	22.338,29
8112101030	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.294.892,17	0,00	0,00	0,00	1.294.892,17
8120000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.127.612,15	5.184.185,40	683.642,17	956.396,11	0,00	4.329.327,19

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.127.612,15	5.184.185,40	683.642,17	956.396,11	0,00	4.329.327,19
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.612,15	5.184.185,40	683.642,17	956.396,11	0,00	4.329.327,19
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.177,46	1.947.126,26	372.257,01	31.443,60	0,00	1.337.135,39
8123102010	A EXECUTAR	269.177,46	1.762.896,80	372.257,01	0,00	0,00	1.121.462,33
8123102020	EXECUTADOS	0,00	184.229,46	0,00	31.443,60	0,00	215.673,06
8123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	20.592,00	46.502,00	0,00	9.600,00	0,00	35.510,00
8123103010	A EXECUTAR	20.592,00	43.579,00	0,00	9.600,00	0,00	32.587,00
8123103020	EXECUTADOS	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00
8123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	507.372,42	2.324.606,60	156.959,49	606.501,17	0,00	2.266.775,66
8123104010	A EXECUTAR	507.372,42	2.003.762,53	156.959,49	449.541,68	0,00	1.788.972,30
8123104020	EXECUTADOS	0,00	320.844,07	0,00	156.959,49	0,00	477.803,56
8123109000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	330.470,27	660.940,54	154.425,67	308.851,34	0,00	484.895,94
8123109020	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	330.470,27	330.470,27	154.425,67	154.425,67	0,00	0,00
8123109030	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94
8123199000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
8123199010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.129.778,11	67.473.644,14	8.461.247,01	10.711.909,21	0,00	17.594.528,23
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.129.778,11	67.473.644,14	8.461.247,01	10.711.909,21	0,00	17.594.528,23
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.129.778,11	67.473.644,14	8.461.247,01	10.711.909,21	0,00	17.594.528,23
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.323.454,32	29.236.056,55	4.241.651,77	4.576.587,22	0,00	3.247.537,68
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.323.454,32	29.236.056,55	4.241.651,77	4.576.587,22	0,00	3.247.537,68
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.386.979,14	13.588.354,48	2.320.686,90	2.313.056,45	0,00	193.744,89
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	10.334.342,09	10.531.957,43	1.690.168,83	1.682.538,38	0,00	189.994,89
8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	3.052.637,05	3.056.397,05	630.518,07	630.518,07	0,00	3.750,00
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.419.344,65	13.023.527,96	1.888.908,34	2.058.878,88	0,00	764.153,85
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.174.301,74	11.504.203,51	1.723.312,84	1.841.357,20	0,00	447.946,13
8211302000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.245.042,91	1.519.324,45	175.595,50	217.521,68	0,00	316.207,72
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.625.705,15	0,00	1.763.386,66	0,00	13.389.091,81
8300000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.470,24	1.632.154,96	1.288,03	1.288,03	0,00	1.630.684,72
8320000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.470,24	1.632.154,96	1.288,03	1.288,03	0,00	1.630.684,72
8323000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.450,24	1.630.684,72	1.208,03	0,00	0,00	1.628.026,45
8323100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.450,24	1.630.684,72	1.208,03	0,00	0,00	1.628.026,45
8323101000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.450,24	1.630.684,72	1.208,03	0,00	0,00	1.628.026,45
8324000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	20,00	1.450,24	80,00	1.208,03	0,00	2.558,27
8324100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20,00	1.450,24	80,00	1.208,03	0,00	2.558,27
8324101000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	20,00	1.450,24	80,00	1.208,03	0,00	2.558,27
8325000000	BAXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00
8325100000	BAXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00
8325101000	BAXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	0,00	20,00	0,00	80,00	0,00	100,00
8500000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94
8520000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94
8521000000	A COMPROVAR	0,00	330.470,27	0,00	154.425,67	0,00	484.895,94
8600000000	OUTROS CONTROLES	4.578.169,42	6.064.051,15	175.277,42	392.481,02	0,00	1.703.085,33
8910000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.368.089,23	3.368.089,23	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8911000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.089,23	3.362.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8911300000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.089,23	3.362.089,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8912100000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Davedor	Credor	Davedor	Credor	Davedor	Credor
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121020000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.210.100,19	2.694.481,92	175.277,42	392.481,02	0,00	1.701.585,33
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.210.100,19	2.694.481,92	175.277,42	392.481,02	0,00	1.701.585,33
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.210.100,19	1.484.381,73	175.277,42	217.203,60	0,00	316.207,72
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.210.100,19	0,00	175.277,42	0,00	1.385.377,61
	TOTAL CONTROLES (8)	57.921.826,76	86.869.332,70	9.321.454,63	12.216.500,04	0,00	31.842.551,35
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	104.463.926,07	104.463.926,07	14.883.433,09	14.883.433,09	31.842.551,35	31.842.551,35
	TOTAL GERAL	733.091.042,75	733.091.042,75	43.737.809,92	43.737.809,92	229.213.977,13	229.213.977,13