



Balancete de verificação - Referência: FEVEREIRO/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	6.338.216,81	2.022.375,65	4.640.402,56	4.179.011,86	4.777.231,86	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	4.221.105,65	1.854.745,93	4.302.530,65	3.892.105,46	2.776.784,91	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	4.221.105,65	1.854.745,93	4.302.530,65	3.892.105,46	2.776.784,91	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.221.105,65	1.854.745,93	4.302.530,65	3.892.105,46	2.776.784,91	0,00
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	473.056,92	401.002,00	134.019,02	15.084,66	190.989,28	0,00
11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	473.056,92	401.002,00	134.019,02	15.084,66	190.989,28	0,00
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.748.048,73	1.453.743,93	4.168.511,63	3.877.020,80	2.585.795,63	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	116.951,93	116.951,93	132.831,90	132.831,90	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	116.951,93	116.951,93	132.831,90	132.831,90	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	116.951,93	116.951,93	132.831,90	132.831,90	0,00	0,00
11211010000	IMPOSTOS	116.951,93	116.951,93	132.831,90	132.831,90	0,00	0,00
11211010700	ISS (F)	116.951,93	116.951,93	132.831,90	132.831,90	0,00	0,00
1130000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.572,20	633,82	144.115,74	141.890,87	274.163,25	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	208.986,78	633,82	136.243,89	134.019,02	210.577,83	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	208.986,78	633,82	136.243,89	134.019,02	210.577,83	0,00
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	208.986,78	633,82	136.243,89	134.019,02	210.577,83	0,00
11362010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	152.496,48	367,92	79.086,12	77.794,62	153.420,06	0,00
11362010151	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	152.496,48	367,92	79.086,12	77.794,62	153.420,06	0,00
11362010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	56.490,30	265,90	57.157,77	56.224,40	57.157,77	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.585,42	0,00	7.871,85	7.871,85	63.585,42	0,00
1138200000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	680,68	680,68	0,00	0,00
11382080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	680,68	680,68	0,00	0,00
1138500000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.585,42	0,00	7.191,17	7.191,17	63.585,42	0,00
11385080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.172,86	0,00	102,54	102,54	6.172,86	0,00
11385090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	57.412,56	0,00	7.088,63	7.088,63	57.412,56	0,00
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.656.270,50	7.207,96	40,06	12.183,63	1.636.918,97	0,00
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.656.270,50	7.207,96	40,06	12.183,63	1.636.918,97	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.656.270,50	7.207,96	40,06	12.183,63	1.636.918,97	0,00
11411090000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.589.609,72	4.939,88	40,06	9.412,93	1.575.296,97	0,00
11411090400	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	940.500,33	1.008,01	40,06	1.490,47	938.041,91	0,00
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	940.500,33	1.008,01	40,06	1.490,47	938.041,91	0,00
11411090600	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/DKA	649.109,39	3.931,87	0,00	7.922,46	637.255,06	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/DKA (F)	649.109,39	3.931,87	0,00	7.922,46	637.255,06	0,00
11411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	66.660,78	2.268,08	0,00	2.770,70	61.622,00	0,00
11411100400	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	66.660,78	2.268,08	0,00	2.770,70	61.622,00	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	66.660,78	2.268,08	0,00	2.770,70	61.622,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1150000000	ESTOQUES	71.316,53	42.836,01	60.884,21	0,00	89.364,73	0,00
1156000000	ALMOXARIFADO	71.316,53	42.836,01	60.884,21	0,00	89.364,73	0,00
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.316,53	42.836,01	60.884,21	0,00	89.364,73	0,00
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	71.316,53	42.836,01	60.884,21	0,00	89.364,73	0,00
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.226.959,78	1.771.231,16	0,00	0,00	20.455.728,62	0,00
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
1211000000	CRÉDITOS LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
1211100000	CRÉDITOS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS 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
1220000000	INVESTIMENTOS	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
1221000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
1221100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010700	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
1230000000	IMOBILIZADO	20.492.525,06	768.162,60	0,00	0,00	19.724.362,46	0,00
1231000000	BENS MÓVEIS	7.993.283,68	0,00	0,00	0,00	7.993.283,68	0,00
1231100000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.993.283,68	0,00	0,00	0,00	7.993.283,68	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	853.400,07	0,00	0,00	0,00	853.400,07	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.207,57	0,00	0,00	0,00	120.207,57	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.197.704,95	0,00	0,00	0,00	3.197.704,95	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
1232000000	BENS IMÓVEIS	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
1232100000	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
1238000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
1238100000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	TOTAL ATIVO (1)	28.565.176,59	3.793.606,81	4.640.402,56	4.179.011,86	25.232.960,48	0,00
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	849.412,69	2.166.338,87	1.677.969,63	1.534.773,13	0,00	1.173.729,68
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO	39.953,48	995.725,72	982.578,94	872.566,06	0,00	845.759,36
2111000000	PESSOAL APAGAR	39.585,56	730.337,89	785.063,22	756.367,11	0,00	662.056,22
2111100000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.585,56	730.337,89	785.063,22	756.367,11	0,00	662.056,22
21111010000	PESSOAL APAGAR	39.585,56	730.337,89	785.063,22	756.367,11	0,00	662.056,22
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.585,56	730.337,89	785.063,22	756.367,11	0,00	662.056,22
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	39.585,56	730.337,89	785.063,22	756.367,11	0,00	662.056,22
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	0,00	119.946,72	127.930,87	37.112,93	0,00	29.128,78
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.946,72	127.930,87	37.112,93	0,00	29.128,78
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	0,00	119.946,72	127.930,87	37.112,93	0,00	29.128,78
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	119.946,72	127.930,87	37.112,93	0,00	29.128,78
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	367,92	145.441,11	69.584,85	79.086,02	0,00	154.574,36

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2114200000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTRAFSS	367,92	145.441,11	69.584,85	79.086,02	0,00	154.574,36
2114201000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	367,92	145.441,11	69.584,85	79.086,02	0,00	154.574,36
2114201010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	367,92	145.441,11	69.584,85	79.086,02	0,00	154.574,36
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	518.575,04	747.117,27	395.781,96	424.489,56	0,00	257.249,83
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	506.617,31	722.540,65	371.423,82	401.999,28	0,00	246.498,80
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.617,31	722.540,65	371.423,82	401.999,28	0,00	246.498,80
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	506.617,31	722.540,65	371.423,82	401.999,28	0,00	246.498,80
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	502.961,89	718.885,23	368.770,40	399.345,86	0,00	246.498,80
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	502.961,89	718.885,23	368.770,40	399.345,86	0,00	246.498,80
2131101990	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	3.655,42	3.655,42	2.653,42	2.653,42	0,00	0,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	3.655,42	3.655,42	2.653,42	2.653,42	0,00	0,00
2132000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	11.957,73	24.576,62	24.358,14	22.490,28	0,00	10.751,03
2132100000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.957,73	24.576,62	24.358,14	22.490,28	0,00	10.751,03
2132101000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	11.957,73	24.576,62	24.358,14	22.490,28	0,00	10.751,03
2132101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	11.957,73	24.576,62	24.358,14	22.490,28	0,00	10.751,03
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.957,73	24.576,62	24.358,14	22.490,28	0,00	10.751,03
2140000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.473,55	39.173,55	41.770,08	22.570,08	0,00	12.500,00
2141000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.473,55	39.173,55	41.770,08	22.570,08	0,00	12.500,00
2141100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.473,55	39.173,55	41.770,08	22.570,08	0,00	12.500,00
2141110000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.473,55	39.173,55	41.770,08	22.570,08	0,00	12.500,00
2141110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	7.473,55	39.173,55	41.770,08	22.570,08	0,00	12.500,00
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.410,62	384.322,33	257.838,65	215.147,43	0,00	58.220,49
2188000000	VALORES RESTITUÍVEIS	58.550,62	159.462,33	235.507,65	191.316,43	0,00	56.720,49
2188100000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.284,72	159.196,43	235.507,65	191.050,53	0,00	56.454,59
2188101000	CONSIGNAÇÕES	58.284,72	159.196,43	235.507,65	191.050,53	0,00	56.454,59
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	86.739,78	155.296,86	80.318,63	0,00	11.761,55
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.262,30	828,09	25.698,94	0,00	26.133,15
21881010800	ISS (F)	0,00	39,80	39,80	66,80	0,00	66,80
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	1.147,57	992,00	992,00	0,00	1.147,57
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.879,72	3.738,76	3.738,76	0,00	1.879,72
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	58.284,72	62.306,53	71.160,26	78.827,40	0,00	11.688,95
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	5.820,73	3.451,88	1.408,00	0,00	3.776,85
2188200000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAFSS	265,90	265,90	0,00	265,90	0,00	265,90
2188201000	CONSIGNAÇÕES - INTRAFSS	265,90	265,90	0,00	265,90	0,00	265,90
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	265,90	265,90	0,00	265,90	0,00	265,90
2189000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.860,00	224.860,00	22.331,00	23.831,00	0,00	1.500,00
2189100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.860,00	224.860,00	22.331,00	23.831,00	0,00	1.500,00
2189101000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
2189102000	DIARIAS APAGAR	0,00	0,00	4.800,00	6.300,00	0,00	1.500,00
21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.800,00	6.300,00	0,00	1.500,00
2189114000	CONSÓRCIOS APAGAR	207.500,00	207.500,00	171,00	171,00	0,00	0,00
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	103.750,00	103.750,00	171,00	171,00	0,00	0,00
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2270000000	PROMISSÕES A LONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2272000000	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22721000000	PROMISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22721040000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROMISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.508.530,82	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	13.045.987,88
22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	0,00	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	25.554.518,70
22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	5.032.455,65	0,00	0,00	0,00	5.032.455,65	0,00
22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	4.920.623,30	0,00	0,00	0,00	4.920.623,30	0,00
22721040400	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	2.555.451,87	0,00	0,00	0,00	2.555.451,87	0,00
22721050000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.993.611,10	0,00	0,00	0,00	12.993.611,10	0,00
22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	12.993.611,10	0,00	0,00	0,00	12.993.611,10	0,00
22721070000	PROMISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	166.410,45	0,00	0,00	0,00	166.410,45
22721070100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	0,00	166.410,45	0,00	0,00	0,00	166.410,45
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.832.945,87	156.271.973,81	6.165,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	133.832.945,87	156.271.973,81	6.165,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.832.945,87	156.271.973,81	6.165,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.935.198,54	30.464.099,63	6.165,00	0,00	45.477.263,91	0,00
23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.448.101,63	1.448.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.381.618,22	28.912.390,41	0,00	0,00	45.469.227,81	0,00
23711030000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.478,69	103.607,59	6.165,00	0,00	8.036,10	0,00
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRAFSS	6.699.584,82	8.288.551,20	0,00	0,00	0,00	1.588.966,38
23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.049.829,47	2.049.829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.649.755,35	6.238.721,73	0,00	0,00	0,00	1.588.966,38
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.044.538,05	94.218.847,23	0,00	0,00	0,00	52.174.309,18
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	21.052.452,78	73.226.761,96	0,00	0,00	0,00	52.174.309,18
23714000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.153.624,46	23.286.880,88	0,00	0,00	0,00	14.133.256,42
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	14.133.256,42
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)	160.184.500,48	184.159.241,83	1.684.134,63	1.534.773,13	0,00	23.825.379,85
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	839.366,10	0,00	864.694,21	0,00	1.704.060,31	0,00
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	730.337,89	0,00	748.495,26	0,00	1.478.833,15	0,00
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	730.337,89	0,00	701.358,62	0,00	1.431.696,51	0,00
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	730.337,89	0,00	701.358,62	0,00	1.431.696,51	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	730.337,89	0,00	701.358,62	0,00	1.431.696,51	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	699.137,89	0,00	670.172,12	0,00	1.369.310,01	0,00
31111013100	SUBSÍDIOS	31.200,00	0,00	31.186,50	0,00	62.386,50	0,00
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	47.136,64	0,00	47.136,64	0,00
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.136,64	0,00	47.136,64	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.696,78	0,00	35.696,78	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	35.696,78	0,00	35.696,78	0,00
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.439,86	0,00	11.439,86	0,00
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.439,86	0,00	11.439,86	0,00
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	109.028,21	0,00	116.198,95	0,00	225.227,16	0,00
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.952,77	0,00	79.086,02	0,00	149.038,79	0,00
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	69.952,77	0,00	79.086,02	0,00	149.038,79	0,00
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.952,77	0,00	79.086,02	0,00	149.038,79	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.075,44	0,00	37.112,93	0,00	76.188,37	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.075,44	0,00	37.112,93	0,00	76.188,37	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.075,44	0,00	37.112,93	0,00	76.188,37	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.745,68	0,00	293.360,35	0,00	372.106,03	0,00
33200000000	SERVIÇOS	78.745,68	0,00	293.360,35	0,00	372.106,03	0,00
33210000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
33211019900	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	700,00	0,00	11.601,78	0,00	12.301,78	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	11.601,78	0,00	12.301,78	0,00
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
33221119900	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.681,00	0,00	5.681,00	0,00
33221160000	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	366,66	0,00	366,66	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	700,00	0,00	2.982,00	0,00	3.682,00	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	577,12	0,00	577,12	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.045,68	0,00	275.458,57	0,00	353.504,25	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.045,68	0,00	275.458,57	0,00	353.504,25	0,00
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.042,81	0,00	12.542,81	0,00	22.585,62	0,00
33231040000	COMUNICAÇÃO	806,78	0,00	11.835,75	0,00	12.642,53	0,00
33231050000	PUBLICIDADE	180,00	0,00	210,00	0,00	390,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	180,00	0,00	210,00	0,00	390,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.083,88	0,00	0,00	0,00	1.083,88	0,00
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	141.751,80	0,00	141.751,80	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.130,08	0,00	30.743,49	0,00	34.873,57	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.991,96	0,00	22.490,28	0,00	34.482,24	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.047,82	0,00	5.047,82	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.623,60	0,00	704,35	0,00	4.327,95	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33231450000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.233,00	0,00	9.995,00	0,00	17.228,00	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.190,85	0,00	2.340,00	0,00	3.530,85	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.209,27	0,00	24.025,10	0,00	47.234,37	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	738,96	0,00	5.386,15	0,00	6.125,11	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.994,49	0,00	8.386,02	0,00	18.380,51	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	319.423,78	0,00	352.548,95	0,00	671.972,73	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
35500000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
35510000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
35511000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
36000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.043,97	0,00	12.183,63	0,00	62.227,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3610000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	50.043,97	0,00	12.183,63	0,00	62.227,60	0,00
3614000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.207,96	0,00	12.183,63	0,00	19.391,59	0,00
3614100000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.207,96	0,00	12.183,63	0,00	19.391,59	0,00
3614103000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.207,96	0,00	12.183,63	0,00	19.391,59	0,00
3615000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
3615100000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
3615101000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
3700000000	TRIBUTÁRIAS	21.673,55	0,00	22.570,08	0,00	44.243,63	0,00
3720000000	CONTRIBUIÇÕES	21.673,55	0,00	22.570,08	0,00	44.243,63	0,00
3721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.673,55	0,00	22.570,08	0,00	44.243,63	0,00
3721100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.673,55	0,00	22.570,08	0,00	44.243,63	0,00
3721102000	PI/S/PASEP	21.673,55	0,00	22.570,08	0,00	44.243,63	0,00
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.362,00	0,00	119.110,22	0,00	137.472,22	0,00
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.362,00	0,00	119.110,22	0,00	137.472,22	0,00
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.362,00	0,00	87.740,00	0,00	106.102,00	0,00
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.362,00	0,00	87.740,00	0,00	106.102,00	0,00
3999000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	31.370,22	0,00	31.370,22	0,00
3999100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	31.370,22	0,00	31.370,22	0,00
3999199000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	31.370,22	0,00	31.370,22	0,00
	TOTAL VPD (3)	1.327.615,08	0,00	1.664.467,44	0,00	2.992.082,52	0,00
4100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.924,10	0,00	137.304,10	0,00	235.228,20
4110000000	IMPOSTOS	0,00	97.924,10	0,00	137.304,10	0,00	235.228,20
4113000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	97.924,10	0,00	137.304,10	0,00	235.228,20
4113100000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.924,10	0,00	137.304,10	0,00	235.228,20
4113102000	ISS	0,00	97.924,10	0,00	137.304,10	0,00	235.228,20
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.678,61	0,00	136.243,89	0,00	291.922,50
4210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	134.652,84	0,00	136.243,89	0,00	270.896,73
4211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	134.652,84	0,00	136.243,89	0,00	270.896,73
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.490,30	0,00	57.157,77	0,00	113.648,07
4211102000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	56.490,30	0,00	57.157,77	0,00	113.648,07
4211102010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	56.490,30	0,00	57.157,77	0,00	113.648,07
4211200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRACFSS	0,00	78.162,54	0,00	79.086,12	0,00	157.248,66
4211201000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	78.162,54	0,00	79.086,12	0,00	157.248,66
4211201010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	78.162,54	0,00	79.086,12	0,00	157.248,66
4230000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	0,00	0,00	21.025,77
4231000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	0,00	0,00	21.025,77
4231100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.025,77	0,00	0,00	0,00	21.025,77
4231101000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	0,00	0,00	21.025,77
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	971,57	0,00	206,07	0,00	1.177,64
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	971,57	0,00	206,07	0,00	1.177,64
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	137,90	0,00	166,01	0,00	303,91
4451100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,90	0,00	166,01	0,00	303,91
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	833,67	0,00	40,06	0,00	873,73
4452100000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833,67	0,00	40,06	0,00	873,73
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.869.869,23	0,00	1.967.745,14	0,00	3.837.614,37
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRACFSS	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	164.000,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.789.869,23	0,00	1.883.745,14	0,00	3.673.614,37
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.509.249,32	0,00	1.625.750,33	0,00	3.134.999,65
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	946.029,06	0,00	1.501.311,36	0,00	2.447.340,42
45213020000	COTA-PARTE FPM	0,00	729.114,51	0,00	955.684,30	0,00	1.684.798,81
45213030000	COTA-PARTE ITR	0,00	2.809,77	0,00	3.708,12	0,00	6.517,89
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	200.568,10	0,00	134.751,70	0,00	335.309,80
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	3.948,65	0,00	3.948,65
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	0,00	12.241,20	0,00	12.241,20
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	13.546,68	0,00	390.977,39	0,00	404.524,07
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	563.220,26	0,00	124.438,97	0,00	687.659,23
45214010000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
45214020000	COTA-PARTE IPVA	0,00	40.055,36	0,00	39.885,57	0,00	79.940,93
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.197,46	0,00	2.769,35	0,00	5.966,81
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.452,41	0,00	0,00	0,00	2.452,41
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	27.904,00	0,00	27.904,00	0,00	55.808,00
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	64.471,13	0,00	53.880,05	0,00	118.351,18
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	280.619,91	0,00	257.994,81	0,00	538.614,72
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	280.619,91	0,00	257.994,81	0,00	538.614,72
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	33.720,44	0,00	33.720,44
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	33.720,44	0,00	33.720,44
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	33.720,44	0,00	33.720,44
46411000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.720,44	0,00	33.720,44
	TOTAL VPA(4)	0,00	2.124.443,51	0,00	2.275.219,64	0,00	4.399.663,15
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	190.077.292,15	190.077.292,15	7.989.004,63	7.989.004,63	28.225.043,00	28.225.043,00
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	150.117.492,11	33.831.318,68	8.000,00	8.000,00	116.286.173,43	0,00
51100000000	PPA - APROVADO	150.117.492,11	33.831.318,68	8.000,00	8.000,00	116.286.173,43	0,00
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	92.546.774,00	0,00	0,00	0,00	92.546.774,00	0,00
51120000000	REVISÃO DO PPA	57.570.718,11	33.831.318,68	8.000,00	8.000,00	23.739.399,43	0,00
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	55.493.457,13	4.007.327,53	27.522,19	24.000,00	51.489.651,79	0,00
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52111000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.343.910,00	0,00	0,00	0,00	28.343.910,00	0,00
52112000000	(-) PREVISÃO 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	27.149.547,13	1.396.477,53	27.522,19	24.000,00	25.756.591,79	0,00
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.129.537,53	1.396.477,53	24.000,00	24.000,00	25.733.060,00	0,00
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52211010000	CREDITO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	930.985,02	930.985,02	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	465.492,51	465.492,51	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	465.492,51	0,00	8.000,00	0,00	473.492,51
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.009,60	0,00	3.522,19	0,00	23.531,79	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	20.009,60	0,00	3.522,19	0,00	23.531,79	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.009,60	0,00	3.522,19	0,00	23.531,79	0,00
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.263,60	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)	207.232.212,84	38.649.278,01	35.522,19	32.000,00	168.586.457,02	0,00
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	137.313.306,10	253.599.479,53	1.356.660,64	1.356.660,64	0,00	116.286.173,43
61100000000	EXECUÇÃO DO FPA	137.313.306,10	253.599.479,53	1.356.660,64	1.356.660,64	0,00	116.286.173,43
61110000000	FPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	132.732.603,62	149.640.153,62	16.000,00	16.000,00	0,00	16.907.555,00
61120000000	FPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.794.702,48	33.047.680,18	1.340.660,64	8.000,00	0,00	29.920.317,06
61130000000	FPA EXECUTADO	2.786.000,00	70.911.640,73	0,00	1.332.660,64	0,00	69.458.301,37
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.062.758,58	59.548.888,18	6.741.424,27	6.744.946,46	0,00	51.489.651,79
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.781.862,44	30.514.922,44	2.423.612,22	2.423.612,22	0,00	25.733.060,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR	4.542.438,66	28.583.333,78	2.155.234,27	268.377,95	0,00	22.154.038,80
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.931.588,66	0,00	2.155.234,27	0,00	4.086.822,93
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	239.423,78	0,00	268.377,95	0,00	507.801,73	0,00
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.280.896,14	29.033.965,74	4.317.812,05	4.321.334,24	0,00	25.756.591,79
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.269.486,54	29.002.546,54	4.315.859,66	4.315.859,66	0,00	25.733.060,00
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	1.755.611,48	26.198.552,51	1.342.230,44	8.000,00	0,00	23.108.710,59
62212000000	CREDITO INDISPONÍVEL	11.409,60	20.009,60	1.952,39	3.522,19	0,00	10.169,80
62212020000	CREDITO PRE-EMPENHADO	11.409,60	20.009,60	1.952,39	3.522,19	0,00	10.169,80
62213000000	CREDITO UTILIZADO	1.502.465,46	2.783.984,43	2.971.676,83	4.304.337,47	0,00	2.614.179,61
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.093.508,05	1.281.518,97	1.335.429,71	1.332.660,64	0,00	185.241,85
62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	190.050,81	190.050,81	314.545,71	314.545,71	0,00	0,00
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	218.906,60	1.093.508,05	1.321.701,41	1.335.429,71	0,00	888.329,75
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	218.906,60	0,00	1.321.701,41	0,00	1.540.608,01
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.409,60	31.419,20	1.952,39	5.474,58	0,00	23.531,79
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	11.409,60	31.419,20	1.952,39	5.474,58	0,00	23.531,79
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	11.409,60	20.009,60	1.952,39	3.522,19	0,00	10.169,80
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.409,60	0,00	1.952,39	0,00	13.361,99
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.278.837,27	2.089.469,07	113.199,00	113.199,00	0,00	810.631,80
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.013,31	2.026,62	465,42	465,42	0,00	1.013,31
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.013,31	155,14	0,00	0,00	858,17
63120000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	155,14	155,14	0,00	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	155,14	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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.277.823,96	2.087.442,45	112.733,58	112.733,58	0,00	809.618,49

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6321000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	468.205,47	809.618,49	112.733,58	0,00	0,00	228.679,44
6322000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	468.205,47	0,00	112.733,58	0,00	580.939,05
6327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CEPO (6)	146.654.901,95	315.237.836,78	8.211.283,91	8.214.806,10	0,00	168.586.457,02
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	353.887.114,79	353.887.114,79	8.246.806,10	8.246.806,10	168.586.457,02	168.586.457,02
7100000000	ATOS POTENCIAIS	8.150.097,72	178.585,59	45.984,22	152.707,36	7.864.788,99	0,00
7110000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112100000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112101000	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7120000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.987.609,23	116.127,04	45.984,22	152.707,36	1.764.759,05	0,00
7123000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.987.609,23	116.127,04	45.984,22	152.707,36	1.764.759,05	0,00
7123100000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.987.609,23	116.127,04	45.984,22	152.707,36	1.764.759,05	0,00
7123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.239.865,10	115.711,04	45.984,22	43.000,00	1.127.138,28	0,00
7123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.292,00	0,00	0,00	3.500,00	24.792,00	0,00
7123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	383.153,88	416,00	0,00	106.207,36	276.530,52	0,00
7123109000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.288,25	0,00	0,00	0,00	131.288,25	0,00
7123199000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.540.961,57	641.538,15	4.310.442,56	2.343.857,96	6.866.008,02	0,00
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.540.961,57	641.538,15	4.310.442,56	2.343.857,96	6.866.008,02	0,00
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.540.961,57	641.538,15	4.310.442,56	2.343.857,96	6.866.008,02	0,00
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.101.317,90	140.799,51	1.859.732,41	1.054.003,96	1.766.246,84	0,00
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	4.439.643,67	500.738,64	2.450.710,15	1.289.854,00	5.099.761,18	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	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
7520000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00
7900000000	OUTROS CONTROLES	3.521.531,56	3.362.069,23	161.446,21	0,00	320.908,54	0,00
7910000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	1.500,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7912100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
7950000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	159.462,33	0,00	159.946,21	0,00	319.408,54	0,00
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	159.462,33	0,00	159.946,21	0,00	319.408,54	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	18.947.025,57	4.182.192,97	4.517.872,99	2.496.565,32	16.786.140,27	0,00
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	311.977,35	8.283.489,48	173.950,19	67.227,05	0,00	7.864.788,99
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112100000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101010	CONVÊNIOS A RECEBER	62.458,55	4.867.586,32	0,00	0,00	0,00	4.805.137,77
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	249.518,80	2.121.000,99	173.950,19	67.227,05	0,00	1.764.759,05
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	249.518,80	2.121.000,99	173.950,19	67.227,05	0,00	1.764.759,05
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	249.518,80	2.121.000,99	173.950,19	67.227,05	0,00	1.764.759,05

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	124.341,20	1.248.495,26	61.789,83	64.774,05	0,00	1.127.138,28
81231020100	A EXECUTAR	124.341,20	1.239.865,10	61.789,83	45.984,22	0,00	1.099.718,29
81231020200	EXECUTADOS	0,00	8.630,16	0,00	18.789,83	0,00	27.419,99
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	28.292,00	5.782,00	2.282,00	0,00	24.792,00
81231030100	A EXECUTAR	0,00	28.292,00	5.782,00	0,00	0,00	22.510,00
81231030200	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.425,60	403.163,48	106.207,36	0,00	0,00	276.530,52
81231040100	A EXECUTAR	20.425,60	383.153,88	106.207,36	0,00	0,00	256.520,92
81231040200	EXECUTADOS	0,00	20.009,60	0,00	0,00	0,00	20.009,60
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.752,00	236.040,25	171,00	171,00	0,00	131.288,25
81231090100	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.002,00	2.028,00	171,00	0,00	0,00	855,00
81231090200	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	103.750,00	129.260,25	0,00	0,00	0,00	25.510,25
81231090300	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	104.752,00	0,00	171,00	0,00	104.923,00
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
81231990100	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.893.195,64	9.792.619,06	7.120.144,15	9.086.728,75	0,00	6.866.008,02
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.893.195,64	9.792.619,06	7.120.144,15	9.086.728,75	0,00	6.866.008,02
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.893.195,64	9.792.619,06	7.120.144,15	9.086.728,75	0,00	6.866.008,02
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.967.724,09	5.540.781,36	3.791.888,82	4.336.291,15	0,00	3.117.459,60
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.967.724,09	5.540.781,36	3.791.888,82	4.336.291,15	0,00	3.117.459,60
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.179.808,86	1.368.833,09	1.650.285,70	1.647.361,49	0,00	186.100,02
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	989.758,05	1.178.782,28	1.336.584,85	1.332.660,64	0,00	186.100,02
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	190.050,81	190.050,81	314.700,85	314.700,85	0,00	0,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745.662,69	2.062.588,87	1.677.969,63	1.534.773,13	0,00	1.173.729,68
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687.112,07	1.903.126,54	1.442.461,98	1.343.466,70	0,00	1.117.009,19
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58.550,62	159.462,33	235.507,65	191.316,43	0,00	56.720,49
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	820.415,74	0,00	1.568.302,98	0,00	2.388.718,72
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
85210000000	A COMPROVAR	0,00	103.750,00	0,00	0,00	0,00	103.750,00
89000000000	OUTROS CONTROLES	3.420.619,85	3.580.082,18	204.137,43	365.583,64	0,00	320.908,54
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89110000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89113000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	58.550,62	218.012,95	204.137,43	364.083,64	0,00	319.408,54
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	58.550,62	218.012,95	204.137,43	364.083,64	0,00	319.408,54
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	58.550,62	159.462,33	204.137,43	159.946,21	0,00	56.720,49
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	58.550,62	0,00	204.137,43	0,00	262.688,05
	TOTAL CONTROLES (8)	8.625.792,84	23.390.625,44	7.498.231,77	9.519.539,44	0,00	16.786.140,27
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	27.572.818,41	27.572.818,41	12.016.104,76	12.016.104,76	16.786.140,27	16.786.140,27

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	TOTAL GERAL	571.537.225,35	571.537.225,35	28.251.915,49	28.251.915,49	213.597.640,29	213.597.640,29