



Balancete de verificação - Referência: JANEIRO/2021

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURAMUNICIPAL DE JANGADA



Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	3.309.571,86	36.771,24	3.028.644,95	1.985.604,41	4.315.841,16	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	1.851.381,82	36.771,24	2.369.723,83	1.817.974,69	2.366.359,72	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	1.851.381,82	36.771,24	2.369.723,83	1.817.974,69	2.366.359,72	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.851.381,82	36.771,24	2.369.723,83	1.817.974,69	2.366.359,72	0,00
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	472.423,10	0,00	633,82	401.002,00	72.054,92	0,00
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	472.423,10	0,00	633,82	401.002,00	72.054,92	0,00
1111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.378.958,72	36.771,24	2.369.090,01	1.416.972,69	2.294.304,80	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
1121101000	IMPOSTOS	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
1121101070	ISS (F)	21.997,84	0,00	94.954,09	116.951,93	0,00	0,00
1130000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137.919,36	0,00	134.652,84	633,82	271.938,38	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	74.333,94	0,00	134.652,84	633,82	208.352,96	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	74.333,94	0,00	134.652,84	633,82	208.352,96	0,00
1136201000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	74.333,94	0,00	134.652,84	633,82	208.352,96	0,00
1136201010	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	74.333,94	0,00	78.162,54	367,92	152.128,56	0,00
1136201015	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	74.333,94	0,00	78.162,54	367,92	152.128,56	0,00
1136201020	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	0,00	0,00	56.490,30	265,90	56.224,40	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.585,42	0,00	0,00	0,00	63.585,42	0,00
1138500000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.585,42	0,00	0,00	0,00	63.585,42	0,00
1138508000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.172,86	0,00	0,00	0,00	6.172,86	0,00
1138509000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	57.412,56	0,00	0,00	0,00	57.412,56	0,00
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.255.436,83	0,00	400.833,67	7.207,96	1.649.062,54	0,00
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.255.436,83	0,00	400.833,67	7.207,96	1.649.062,54	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.436,83	0,00	400.833,67	7.207,96	1.649.062,54	0,00
1141109000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.188.776,05	0,00	400.833,67	4.939,88	1.584.669,84	0,00
1141109040	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	740.226,15	0,00	200.274,18	1.008,01	939.492,32	0,00
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	740.226,15	0,00	200.274,18	1.008,01	939.492,32	0,00
1141109060	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMVADKA	448.549,90	0,00	200.559,49	3.931,87	645.177,52	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMVADKA (F)	448.549,90	0,00	200.559,49	3.931,87	645.177,52	0,00
1141110000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	66.660,78	0,00	0,00	2.268,08	64.392,70	0,00
1141110040	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	66.660,78	0,00	0,00	2.268,08	64.392,70	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	66.660,78	0,00	0,00	2.268,08	64.392,70	0,00
1150000000	ESTOQUES	42.836,01	0,00	28.480,52	42.836,01	28.480,52	0,00
1156000000	ALMOXARIFADO	42.836,01	0,00	28.480,52	42.836,01	28.480,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.836,01	0,00	28.480,52	42.836,01	28.480,52	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.836,01	0,00	28.480,52	42.836,01	28.480,52	0,00
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.121.950,68	1.771.231,16	105.009,10	0,00	20.455.728,62	0,00
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
1211000000	CRÉDITOS ALONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
1211100000	CRÉDITOS ALONGO 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 ALONGO 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	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
1221000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
1221100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
12211010700	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
1230000000	IMOBILIZADO	20.491.265,96	768.162,60	1.259,10	0,00	19.724.362,46	0,00
1231000000	BENS MÓVEIS	7.992.024,58	0,00	1.259,10	0,00	7.993.283,68	0,00
1231100000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.992.024,58	0,00	1.259,10	0,00	7.993.283,68	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	852.140,97	0,00	1.259,10	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
1238100000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	TOTAL ATIVO (1)	25.431.522,54	1.808.002,40	3.133.654,05	1.985.604,41	24.771.569,78	0,00
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	963.833,87	849.412,69	1.202.505,00	0,00	1.316.926,18
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO	0,00	156.359,62	39.953,48	839.366,10	0,00	955.772,24
2111000000	PESSOAL APAGAR	0,00	0,00	39.585,56	730.337,89	0,00	690.752,33
2111100000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.585,56	730.337,89	0,00	690.752,33
21111010000	PESSOAL APAGAR	0,00	0,00	39.585,56	730.337,89	0,00	690.752,33
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	39.585,56	730.337,89	0,00	690.752,33
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	39.585,56	730.337,89	0,00	690.752,33
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	0,00	80.871,28	0,00	39.075,44	0,00	119.946,72
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.871,28	0,00	39.075,44	0,00	119.946,72
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	0,00	80.871,28	0,00	39.075,44	0,00	119.946,72
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	80.871,28	0,00	39.075,44	0,00	119.946,72
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	0,00	75.488,34	367,92	69.952,77	0,00	145.073,19
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR - INTRAFSS	0,00	75.488,34	367,92	69.952,77	0,00	145.073,19
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	75.488,34	367,92	69.952,77	0,00	145.073,19

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	75.488,34	367,92	69.952,77	0,00	145.073,19
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.753,87	518.575,04	111.358,40	0,00	228.542,23
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	623.174,21	506.617,31	99.366,44	0,00	215.923,34
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.174,21	506.617,31	99.366,44	0,00	215.923,34
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	623.174,21	506.617,31	99.366,44	0,00	215.923,34
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	0,00	623.174,21	502.961,89	95.711,02	0,00	215.923,34
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	623.174,21	502.961,89	95.711,02	0,00	215.923,34
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	0,00	0,00	3.655,42	3.655,42	0,00	0,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.655,42	3.655,42	0,00	0,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.584,66	11.957,73	11.991,96	0,00	12.618,89
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21411110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	17.500,00	7.473,55	21.673,55	0,00	31.700,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	154.215,38	283.410,62	230.106,95	0,00	100.911,71
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	154.215,38	58.550,62	5.246,95	0,00	100.911,71
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.215,38	58.284,72	4.981,05	0,00	100.911,71
21881010000	CONSIGNAÇÕES	0,00	154.215,38	58.284,72	4.981,05	0,00	100.911,71
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	83.179,96	0,00	3.559,82	0,00	86.739,78
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	180,21	0,00	1.082,09	0,00	1.262,30
21881010800	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	1.147,57	0,00	0,00	0,00	1.147,57
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.879,72	0,00	0,00	0,00	1.879,72
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	62.007,19	58.284,72	299,34	0,00	4.021,81
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	5.820,73	0,00	0,00	0,00	5.820,73
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAFSS	0,00	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
21882010000	CONSIGNAÇÕES - INTRAFSS	0,00	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	224.860,00	224.860,00	0,00	0,00
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.860,00	224.860,00	0,00	0,00
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891140000	CONSÓRCIOS APAGAR	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00	0,00
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00	0,00
22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22700000000	PROMISSÕES ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22720000000	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22721000000	PROMISSÕES 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 - PROMISSÕES 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 (F)	5.032.455,65	0,00	0,00	0,00	5.032.455,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	PROMISSÕES 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	133.831.074,77	156.271.973,81	1.871,10	0,00	0,00	22.439.027,94
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	133.831.074,77	156.271.973,81	1.871,10	0,00	0,00	22.439.027,94
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.831.074,77	156.271.973,81	1.871,10	0,00	0,00	22.439.027,94
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.933.327,44	30.464.099,63	1.871,10	0,00	45.471.098,91	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	103.607,59	103.607,59	1.871,10	0,00	1.871,10	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)	159.333.216,69	182.956.736,83	851.283,79	1.202.505,00	0,00	23.974.741,35
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	839.366,10	0,00	839.366,10	0,00
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	730.337,89	0,00	730.337,89	0,00
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	730.337,89	0,00	730.337,89	0,00
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730.337,89	0,00	730.337,89	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	730.337,89	0,00	730.337,89	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	699.137,89	0,00	699.137,89	0,00
31111013100	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	109.028,21	0,00	109.028,21	0,00
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	69.952,77	0,00	69.952,77	0,00
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	0,00	0,00	69.952,77	0,00	69.952,77	0,00
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	69.952,77	0,00	69.952,77	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	39.075,44	0,00	39.075,44	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.075,44	0,00	39.075,44	0,00
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	39.075,44	0,00	39.075,44	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	78.745,68	0,00	78.745,68	0,00
33200000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	78.745,68	0,00	78.745,68	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	78.045,68	0,00	78.045,68	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.045,68	0,00	78.045,68	0,00
33231010000	CONSULTORIA E APOIO	0,00	0,00	10.042,81	0,00	10.042,81	0,00
33231040000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	806,78	0,00	806,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.083,88	0,00	1.083,88	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	4.130,08	0,00	4.130,08	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	11.991,96	0,00	11.991,96	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.623,60	0,00	3.623,60	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33231450000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	7.233,00	0,00	7.233,00	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.190,85	0,00	1.190,85	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	23.209,27	0,00	23.209,27	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	738,96	0,00	738,96	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.994,49	0,00	9.994,49	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	319.423,78	0,00	319.423,78	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	50.043,97	0,00	50.043,97	0,00
36100000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	50.043,97	0,00	50.043,97	0,00
36140000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00
36141000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00
36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	7.207,96	0,00	7.207,96	0,00
36150000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	42.836,01	0,00	42.836,01	0,00
36151000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.836,01	0,00	42.836,01	0,00
36151010000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.836,01	0,00	42.836,01	0,00
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
37211020000	PIS/PASEP	0,00	0,00	21.673,55	0,00	21.673,55	0,00
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.362,00	0,00	18.362,00	0,00
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.362,00	0,00	18.362,00	0,00
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.362,00	0,00	18.362,00	0,00
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.362,00	0,00	18.362,00	0,00
	TOTAL VPD (3)	0,00	0,00	1.327.615,08	0,00	1.327.615,08	0,00
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41100000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
41131020000	ISS	0,00	0,00	0,00	97.924,10	0,00	97.924,10
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	155.678,61	0,00	155.678,61
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	134.652,84	0,00	134.652,84
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	134.652,84	0,00	134.652,84

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.490,30	0,00	56.490,30
4211102000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	56.490,30	0,00	56.490,30
4211102010	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	56.490,30	0,00	56.490,30
4211200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRACFSS	0,00	0,00	0,00	78.162,54	0,00	78.162,54
4211201000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	78.162,54	0,00	78.162,54
4211201010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	78.162,54	0,00	78.162,54
4230000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
4231000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
4231100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
4231101000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	21.025,77	0,00	21.025,77
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	971,57	0,00	971,57
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	971,57	0,00	971,57
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90
4451100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	137,90
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	833,67	0,00	833,67
4452100000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	833,67	0,00	833,67
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.869.869,23	0,00	1.869.869,23
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRACFSS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4511202000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4520000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.789.869,23	0,00	1.789.869,23
4521000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.509.249,32	0,00	1.509.249,32
4521300000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER CFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	946.029,06	0,00	946.029,06
4521302000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	729.114,51	0,00	729.114,51
4521303000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77
4521307000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	200.558,10	0,00	200.558,10
4521399000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	13.546,68	0,00	13.546,68
4521400000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER CFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	563.220,26	0,00	563.220,26
4521401000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	425.139,90	0,00	425.139,90
4521402000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	40.055,36	0,00	40.055,36
4521403000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.197,46	0,00	3.197,46
4521404000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	2.452,41	0,00	2.452,41
4521406000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	0,00	0,00	27.904,00	0,00	27.904,00
4521499000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	64.471,13	0,00	64.471,13
4522000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	280.619,91	0,00	280.619,91
4522300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER CFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	280.619,91	0,00	280.619,91
	TOTAL VPA(4)	0,00	0,00	0,00	2.124.443,51	0,00	2.124.443,51
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	184.764.739,23	184.764.739,23	5.312.552,92	5.312.552,92	26.099.184,86	26.099.184,86
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	143.483.754,60	29.496.942,17	6.633.737,51	4.334.376,51	116.286.173,43	0,00
5110000000	PPA- APROVADO	143.483.754,60	29.496.942,17	6.633.737,51	4.334.376,51	116.286.173,43	0,00
5111000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	92.436.774,00	0,00	110.000,00	0,00	92.546.774,00	0,00
5112000000	REVISÃO DO PPA	51.046.980,60	29.496.942,17	6.523.737,51	4.334.376,51	23.739.399,43	0,00
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.416.487,13	1.396.477,53	51.486.129,60	0,00
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.416.487,13	1.396.477,53	25.753.069,60	0,00
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.396.477,53	1.396.477,53	25.733.060,00	0,00
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	930.985,02	930.985,02	0,00	0,00
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	465.492,51	465.492,51	0,00	0,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	465.492,51	0,00	465.492,51
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EM TÍTULOS	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60	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)	145.105.018,20	30.307.573,97	8.050.224,64	5.730.854,04	168.582.934,83	0,00
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	104.023.365,60	218.010.178,03	33.289.940,50	35.589.301,50	0,00	116.286.173,43
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	104.023.365,60	218.010.178,03	33.289.940,50	35.589.301,50	0,00	116.286.173,43
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	102.199.674,60	141.530.928,60	30.532.929,02	8.109.230,02	0,00	16.907.555,00
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	47.691,00	6.849.127,67	1.747.011,48	26.198.552,51	0,00	31.252.977,70
61130000000	PPA EXECUTADO	1.776.000,00	69.630.121,76	1.010.000,00	1.281.518,97	0,00	68.125.640,73
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	5.451.908,58	5.471.918,18	0,00	51.486.129,60
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.171.012,44	2.171.012,44	0,00	25.733.060,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.931.588,66	239.423,78	0,00	24.040.895,12
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.931.588,66	0,00	1.931.588,66
62130000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	239.423,78	0,00	239.423,78	0,00
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.280.896,14	3.300.905,74	0,00	25.753.069,60
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	3.269.486,54	3.269.486,54	0,00	25.733.060,00
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.755.611,48	465.492,51	0,00	24.442.941,03
62212000000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62212020000	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62213000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.502.465,46	2.783.984,43	0,00	1.281.518,97
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.093.508,05	1.281.518,97	0,00	188.010,92
62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	190.050,81	190.050,81	0,00	0,00
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	218.906,60	1.093.508,05	0,00	874.601,45
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	218.906,60	0,00	218.906,60
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.409,60	31.419,20	0,00	20.009,60
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	11.409,60	31.419,20	0,00	20.009,60
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	11.409,60	20.009,60	0,00	8.600,00
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	11.409,60	0,00	11.409,60
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	810.631,80	1.621.263,60	468.205,47	468.205,47	0,00	810.631,80
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.013,31	2.026,62	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - 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	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	809.618,49	1.619.236,98	468.205,47	468.205,47	0,00	809.618,49
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	809.618,49	468.205,47	0,00	0,00	341.413,02
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	468.205,47	0,00	468.205,47
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CEPO (6)	104.833.997,40	219.631.441,63	39.210.054,55	41.529.425,15	0,00	168.582.934,83
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	249.939.015,60	249.939.015,60	47.260.279,19	47.260.279,19	168.582.934,83	168.582.934,83
71000000000	ATOS POTENCIAIS	8.013.231,72	178.169,59	136.866,00	416,00	7.971.512,13	0,00
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.850.743,23	115.711,04	136.866,00	416,00	1.871.482,19	0,00
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.850.743,23	115.711,04	136.866,00	416,00	1.871.482,19	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.850.743,23	115.711,04	136.866,00	416,00	1.871.482,19	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.104.025,10	115.711,04	135.840,00	0,00	1.124.154,06	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	383.153,88	0,00	0,00	416,00	382.737,88	0,00
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.262,25	0,00	1.026,00	0,00	131.288,25	0,00
71231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.170.404,07	36.771,24	2.370.557,50	604.766,91	4.899.423,42	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.170.404,07	36.771,24	2.370.557,50	604.766,91	4.899.423,42	0,00
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.170.404,07	36.771,24	2.370.557,50	604.766,91	4.899.423,42	0,00
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.393,78	164,32	835.924,12	140.635,19	960.518,39	0,00
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	2.905.010,29	36.606,92	1.534.633,38	464.131,72	3.938.905,03	0,00
73000000000	DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73200000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
73211000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
75000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00	0,00
79000000000	OUTROS CONTROLES	3.516.284,61	3.362.069,23	5.246,95	0,00	159.462,33	0,00
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79110000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79113000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	154.215,38	0,00	5.246,95	0,00	159.462,33	0,00
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	154.215,38	0,00	5.246,95	0,00	159.462,33	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	16.330.605,12	3.577.010,06	2.616.420,45	605.182,91	14.764.832,60	0,00
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	178.169,59	8.013.231,72	133.807,76	270.257,76	0,00	7.971.512,13
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	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
81121000000	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
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER	62.458,55	4.867.586,32	0,00	0,00	0,00	4.805.137,77
81121010300	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.294.892,17	0,00	0,00	0,00	1.294.892,17
81200000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.711,04	1.850.743,23	133.807,76	270.257,76	0,00	1.871.482,19
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.711,04	1.850.743,23	133.807,76	270.257,76	0,00	1.871.482,19
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	115.711,04	1.850.743,23	133.807,76	270.257,76	0,00	1.871.482,19

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	115.711,04	1.104.025,10	8.630,16	144.470,16	0,00	1.124.154,06
81231020100	A EXECUTAR	115.711,04	1.104.025,10	8.630,16	135.840,00	0,00	1.115.523,90
81231020200	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.630,16	0,00	8.630,16
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00
81231030100	A EXECUTAR	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	383.153,88	20.425,60	20.009,60	0,00	382.737,88
81231040100	A EXECUTAR	0,00	383.153,88	20.425,60	0,00	0,00	362.728,28
81231040200	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	20.009,60	0,00	20.009,60
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	130.262,25	104.752,00	105.778,00	0,00	131.288,25
81231090100	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.002,00	1.002,00	1.026,00	0,00	1.026,00
81231090200	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	129.260,25	103.750,00	0,00	0,00	25.510,25
81231090300	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	104.752,00	0,00	104.752,00
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	1.001.438,21	4.135.071,04	3.891.757,43	5.657.548,02	0,00	4.899.423,42
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.001.438,21	4.135.071,04	3.891.757,43	5.657.548,02	0,00	4.899.423,42
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.001.438,21	4.135.071,04	3.891.757,43	5.657.548,02	0,00	4.899.423,42
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.001.438,21	3.170.223,86	1.966.285,88	2.370.557,50	0,00	2.573.057,27
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.001.438,21	3.170.223,86	1.966.285,88	2.370.557,50	0,00	2.573.057,27
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.013,31	1.179.808,86	1.367.819,78	0,00	189.024,23
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	1.013,31	989.758,05	1.177.768,97	0,00	189.024,23
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00	0,00	190.050,81	190.050,81	0,00	0,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	963.833,87	745.662,69	1.098.755,00	0,00	1.316.926,18
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	809.618,49	687.112,07	1.093.508,05	0,00	1.216.014,47
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	154.215,38	58.550,62	5.246,95	0,00	100.911,71
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	820.415,74	0,00	820.415,74
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	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
85210000000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
89000000000	OUTROS CONTROLES	3.362.069,23	3.516.284,61	58.550,62	63.797,57	0,00	159.462,33
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	154.215,38	58.550,62	63.797,57	0,00	159.462,33
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	154.215,38	58.550,62	63.797,57	0,00	159.462,33
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	154.215,38	58.550,62	5.246,95	0,00	100.911,71
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	58.550,62	0,00	58.550,62
	TOTAL CONTROLES (8)	4.541.677,03	17.295.272,09	4.084.115,81	6.095.353,35	0,00	14.764.832,60
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	20.872.282,15	20.872.282,15	6.700.536,26	6.700.536,26	14.764.832,60	14.764.832,60
	TOTAL GERAL	455.576.036,98	455.576.036,98	59.273.368,37	59.273.368,37	209.446.952,29	209.446.952,29