

**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: JULHO/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	31.382.545,09	24.816.689,81	5.685.398,61	4.455.943,63	7.795.310,26	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	26.262.970,19	23.117.996,96	4.879.952,41	4.182.562,68	3.842.362,96	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	26.262.970,19	23.117.996,96	4.879.952,41	4.182.562,68	3.842.362,96	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.262.970,19	23.117.996,96	4.879.952,41	4.182.562,68	3.842.362,96	0,00
1111101000	CAXA (F)	229.480,45	229.480,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	1.273.568,14	917.093,32	159.156,66	329.582,58	186.048,90	0,00
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	1.273.568,14	917.093,32	159.156,66	329.582,58	186.048,90	0,00
1111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	24.759.921,60	21.971.423,19	4.720.795,75	3.852.980,10	3.656.314,06	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	818.659,76	808.580,00	96.449,97	106.529,73	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	818.659,76	808.580,00	96.449,97	106.529,73	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	818.659,76	808.580,00	96.449,97	106.529,73	0,00	0,00
1121101000	IMPOSTOS	815.595,88	805.516,12	93.553,12	103.632,88	0,00	0,00
1121101010	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	132.347,07	132.347,07	807,30	807,30	0,00	0,00
1121101060	ITBI (P)	5.756,38	5.756,38	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1121101070	ISS (P)	677.492,43	667.412,67	91.145,82	101.225,58	0,00	0,00
1121102000	TAXAS	3.063,88	3.063,88	2.896,85	2.896,85	0,00	0,00
1121102010	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	2.892,22	2.892,22	100,00	100,00	0,00	0,00
1121102020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	171,66	171,66	2.796,85	2.796,85	0,00	0,00
1130000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.045.836,91	823.743,86	156.789,35	159.689,36	219.193,04	0,00
1132000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1132100000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1132109000	IPTU A COMPENSAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1132109010	IPTU A COMPENSAR (F)	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	956.690,26	798.233,90	156.307,92	159.156,66	155.607,62	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	956.690,26	798.233,90	156.307,92	159.156,66	155.607,62	0,00
1136201000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	956.690,26	798.233,90	156.307,92	159.156,66	155.607,62	0,00
1136201010	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	556.530,90	474.649,72	80.770,99	82.243,05	80.409,12	0,00
1136201015	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	556.530,90	474.649,72	80.770,99	82.243,05	80.409,12	0,00
1136201020	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	400.159,36	323.584,18	75.536,93	76.913,61	75.198,50	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	89.146,65	25.509,96	461,43	512,70	63.585,42	0,00
1138200000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1138208000	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	88.465,97	24.829,28	461,43	512,70	63.585,42	0,00
1138508000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	7.505,88	1.281,75	461,43	512,70	6.172,86	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
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.136.937,21	23.532,98	322.099,73	7.161,86	2.428.342,10	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.136.937,21	23.532,98	322.099,73	7.161,86	2.428.342,10	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.136.937,21	23.532,98	322.099,73	7.161,86	2.428.342,10	0,00
1141109000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.061.192,20	18.494,20	322.099,73	4.301,23	2.360.496,50	0,00
1141109040	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.398.714,57	3.554,34	2.099,73	618,68	1.396.641,28	0,00
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.398.714,57	3.554,34	2.099,73	618,68	1.396.641,28	0,00
1141109060	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/IDKA	662.477,63	14.939,86	320.000,00	3.682,55	963.855,22	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMV/IDKA (F)	662.477,63	14.939,86	320.000,00	3.682,55	963.855,22	0,00
1141110000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	75.745,01	5.038,78	0,00	2.860,63	67.845,60	0,00
1141110040	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	75.745,01	5.038,78	0,00	2.860,63	67.845,60	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	75.745,01	5.038,78	0,00	2.860,63	67.845,60	0,00
1150000000	ESTOQUES	1.118.141,02	42.836,01	230.107,15	0,00	1.305.412,16	0,00
1156000000	ALMOXARIFADO	1.118.141,02	42.836,01	230.107,15	0,00	1.305.412,16	0,00
1156100000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.118.141,02	42.836,01	230.107,15	0,00	1.305.412,16	0,00
1156101000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.118.141,02	42.836,01	230.107,15	0,00	1.305.412,16	0,00
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.732.396,78	1.772.451,82	0,00	229,58	20.959.715,38	0,00
1210000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.004.289,22	0,00	229,58	626.165,92	0,00
1211000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.004.289,22	0,00	229,58	626.165,92	0,00
1211100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.004.289,22	0,00	229,58	626.165,92	0,00
1211104000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	1.220,66	0,00	229,58	1.629.234,48	0,00
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	1.220,66	0,00	229,58	1.629.234,48	0,00
1211199000	(-) 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
1220000000	INVESTIMENTOS	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
1221000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
1221100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
1221101000	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
1230000000	IMOBILIZADO	20.520.123,06	768.162,60	0,00	0,00	19.751.960,46	0,00
1231000000	BENS MÓVEIS	8.020.881,68	0,00	0,00	0,00	8.020.881,68	0,00
1231100000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.020.881,68	0,00	0,00	0,00	8.020.881,68	0,00
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	854.100,07	0,00	0,00	0,00	854.100,07	0,00
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	127.006,57	0,00	0,00	0,00	127.006,57	0,00
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.217.803,95	0,00	0,00	0,00	3.217.803,95	0,00
1231105000	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	0,00	0,00	3.765.128,79	0,00
1231199000	DEMÁS 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
1232106000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	5.437.313,94	0,00	0,00	0,00	5.437.313,94	0,00
1232199000	DEMÁS 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
1238101000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
1238102000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	TOTAL ATIVO (1)	54.114.941,87	26.589.141,63	5.685.398,61	4.456.173,21	28.755.025,64	0,00
2100000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.432.822,53	12.427.873,00	2.018.488,86	1.879.090,05	0,00	855.651,66
2110000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO	6.244.599,40	6.402.316,17	1.090.246,07	1.021.936,89	0,00	89.407,59

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2111000000	PESSOAL APAGAR	5.440.715,75	5.460.012,28	932.714,08	917.517,55	0,00	4.100,00
2111100000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.440.715,75	5.460.012,28	932.714,08	917.517,55	0,00	4.100,00
2111101000	PESSOAL APAGAR	5.440.715,75	5.460.012,28	932.714,08	917.517,55	0,00	4.100,00
2111101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.440.715,75	5.460.012,28	932.714,08	917.517,55	0,00	4.100,00
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.440.715,75	5.460.012,28	932.714,08	917.517,55	0,00	4.100,00
2112000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	330.469,15	399.139,53	87.420,26	44.972,61	0,00	26.222,73
2112100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	330.469,15	399.139,53	87.420,26	44.972,61	0,00	26.222,73
2112101000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	330.469,15	399.139,53	87.420,26	44.972,61	0,00	26.222,73
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	330.469,15	399.139,53	87.420,26	44.972,61	0,00	26.222,73
2114000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	473.414,50	543.164,36	70.111,73	59.446,73	0,00	59.084,86
2114200000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTRAOFSS	462.943,82	532.693,68	70.111,73	59.446,73	0,00	59.084,86
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	462.943,82	532.693,68	70.111,73	59.446,73	0,00	59.084,86
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	462.943,82	532.693,68	70.111,73	59.446,73	0,00	59.084,86
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-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 APAGAR A CURTO PRAZO	3.229.473,91	3.519.441,17	645.972,04	578.348,96	0,00	222.344,18
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.082.673,33	3.350.795,96	610.927,29	543.277,06	0,00	200.472,40
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.082.673,33	3.350.795,96	610.927,29	543.277,06	0,00	200.472,40
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.082.673,33	3.350.795,96	610.927,29	543.277,06	0,00	200.472,40
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	3.040.301,81	3.303.774,44	605.423,87	539.423,64	0,00	197.472,40
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.040.301,81	3.303.774,44	605.423,87	539.423,64	0,00	197.472,40
21311019900	DEVALS FORNECEDORES APAGAR	42.371,52	47.021,52	5.503,42	3.853,42	0,00	3.000,00
21311019901	DEVALS FORNECEDORES A PAGAR (F)	42.371,52	47.021,52	5.503,42	3.853,42	0,00	3.000,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	146.800,58	168.645,21	35.044,75	35.071,90	0,00	21.871,78
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.800,58	168.645,21	35.044,75	35.071,90	0,00	21.871,78
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	146.800,58	168.645,21	35.044,75	35.071,90	0,00	21.871,78
21321010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	146.800,58	168.645,21	35.044,75	35.071,90	0,00	21.871,78
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	146.800,58	168.645,21	35.044,75	35.071,90	0,00	21.871,78
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	120.211,30	130.711,30	20.396,91	26.396,91	0,00	16.500,00
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	120.211,30	130.711,30	20.396,91	26.396,91	0,00	16.500,00
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.211,30	130.711,30	20.396,91	26.396,91	0,00	16.500,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	120.211,30	130.711,30	20.396,91	26.396,91	0,00	16.500,00
21411110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	120.211,30	130.711,30	20.396,91	26.396,91	0,00	16.500,00
21800000000	DEVALS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.838.537,92	2.375.404,36	261.873,84	252.407,29	0,00	527.399,89
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.071.193,66	1.340.231,73	211.734,06	218.077,15	0,00	275.381,16
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.172,80	1.338.210,87	211.395,63	217.738,72	0,00	275.381,16
21881010000	CONSIGNAÇÕES	1.069.172,80	1.338.210,87	211.395,63	217.738,72	0,00	275.381,16
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	502.442,80	651.636,77	127.750,18	104.093,62	0,00	125.537,41
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	136.412,97	165.067,08	807,30	27.064,91	0,00	54.911,72
21881010800	ISS (F)	146,40	9.145,64	258,85	2.518,32	0,00	11.258,71
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.064,50	6.312,07	5.079,00	3.364,50	0,00	533,07
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.019,61	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	19.324,79	24.873,02	6.887,33	3.776,82	0,00	2.437,72
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	393.927,85	464.545,95	67.194,97	75.218,55	0,00	78.641,68
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.833,88	15.610,73	3.418,00	1.702,00	0,00	2.060,85
21882000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAOFSS	2.020,86	2.020,86	338,43	338,43	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21882010000	CONSIGNAÇÕES - INTRAFSS	2.020,86	2.020,86	338,43	338,43	0,00	0,00
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.020,86	2.020,86	338,43	338,43	0,00	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	767.344,26	1.035.172,63	50.139,78	34.330,14	0,00	252.018,73
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	767.344,26	1.035.172,63	50.139,78	34.330,14	0,00	252.018,73
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.160,00	104.160,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	104.160,00	104.160,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	104.160,00	104.160,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891020000	DIARIAS APAGAR	19.700,00	21.250,00	6.125,00	5.475,00	0,00	900,00
21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	19.700,00	21.250,00	6.125,00	5.475,00	0,00	900,00
21891140000	CONSÓRCIOS APAGAR	642.384,26	908.662,63	26.654,78	11.495,14	0,00	251.118,73
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	315.823,63	327.073,63	15.245,14	11.495,14	0,00	7.500,00
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	326.560,63	581.589,00	11.409,64	0,00	0,00	243.618,73
21891980000	DEVALS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891980100	DEVALS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.507.377,26	26.031.941,36	0,00	0,00	0,00	524.564,10
22100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR ALONGO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22140000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22141015100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.235,34	311.012,21	0,00	0,00	0,00	305.776,87
22700000000	PROMISÕES ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22720000000	PROMISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
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	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.941.363,54	30.464.099,63	0,00	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	111.643,69	103.607,59	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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)	170.779.310,66	194.731.788,17	2.018.488,86	1.879.090,05	0,00	23.813.078,70
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.187.919,84	0,00	1.019.435,46	0,00	7.207.355,30	0,00
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.434.451,05	0,00	917.056,12	0,00	6.351.507,17	0,00
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.466.782,61	0,00	754.064,03	0,00	5.220.846,64	0,00
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.782,61	0,00	754.064,03	0,00	5.220.846,64	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.466.782,61	0,00	754.064,03	0,00	5.220.846,64	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.311.125,17	0,00	754.064,03	0,00	5.065.189,20	0,00
31111013100	SUBSÍDIOS	155.657,44	0,00	0,00	0,00	155.657,44	0,00
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	967.668,44	0,00	162.992,09	0,00	1.130.660,53	0,00
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	967.668,44	0,00	162.992,09	0,00	1.130.660,53	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	818.972,22	0,00	118.896,99	0,00	937.869,21	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	818.972,22	0,00	118.896,99	0,00	937.869,21	0,00
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.696,22	0,00	44.095,10	0,00	192.791,32	0,00
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	148.696,22	0,00	44.095,10	0,00	192.791,32	0,00
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	753.468,79	0,00	102.379,34	0,00	855.848,13	0,00
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	457.205,34	0,00	59.446,73	0,00	516.652,07	0,00
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRACOFSS	457.205,34	0,00	59.446,73	0,00	516.652,07	0,00
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	457.205,34	0,00	59.446,73	0,00	516.652,07	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	296.263,45	0,00	42.932,61	0,00	339.196,06	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	296.263,45	0,00	42.932,61	0,00	339.196,06	0,00
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	296.263,45	0,00	42.932,61	0,00	339.196,06	0,00
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.004,80	0,00	2.040,00	0,00	24.044,80	0,00
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.004,80	0,00	2.040,00	0,00	24.044,80	0,00
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	22.004,80	0,00	2.040,00	0,00	24.044,80	0,00
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.004,80	0,00	2.040,00	0,00	24.044,80	0,00
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	22.004,80	0,00	2.040,00	0,00	24.044,80	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.510.001,22	0,00	253.601,21	0,00	1.763.602,43	0,00
33200000000	SERVIÇOS	1.510.001,22	0,00	253.601,21	0,00	1.763.602,43	0,00
33210000000	DIÁRIAS	21.250,00	0,00	5.475,00	0,00	26.725,00	0,00
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.250,00	0,00	5.475,00	0,00	26.725,00	0,00
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.250,00	0,00	5.475,00	0,00	26.725,00	0,00
33211019900	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	21.250,00	0,00	5.475,00	0,00	26.725,00	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.776,00	0,00	33.175,89	0,00	169.951,89	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.776,00	0,00	33.175,89	0,00	169.951,89	0,00
33221070000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.368,05	0,00	2.118,15	0,00	24.486,20	0,00
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.736,80	0,00	2.522,25	0,00	10.259,05	0,00
33221119900	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.736,80	0,00	2.522,25	0,00	10.259,05	0,00
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.273,17	0,00	24.657,83	0,00	103.931,00	0,00
33221160000	ESTAGIÁRIOS	2.199,96	0,00	366,66	0,00	2.566,62	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	16.446,00	0,00	2.941,00	0,00	19.387,00	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.552,02	0,00	570,00	0,00	8.122,02	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.351.975,22	0,00	214.950,32	0,00	1.566.925,54	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.351.975,22	0,00	214.950,32	0,00	1.566.925,54	0,00
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.806,86	0,00	4.042,81	0,00	98.849,67	0,00
33231040000	COMUNICAÇÃO	32.223,06	0,00	3.589,63	0,00	35.812,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231050000	PUBLICIDADE	8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	8.660,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.311,08	0,00	12.053,40	0,00	59.364,48	0,00
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	142.165,55	0,00	0,00	0,00	142.165,55	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	177.464,18	0,00	43.158,21	0,00	220.622,39	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.620,15	0,00	36.271,90	0,00	198.892,05	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 JORNALÍSTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	68.572,91	0,00	12.697,30	0,00	81.270,21	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.523,55	0,00	1.684,35	0,00	12.207,90	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33231390000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33231450000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	52.100,21	0,00	13.921,18	0,00	66.021,39	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.936,10	0,00	713,00	0,00	23.649,10	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.958,81	0,00	9.567,37	0,00	221.526,18	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.937,84	0,00	4.947,22	0,00	15.885,06	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	283.646,30	0,00	72.303,95	0,00	355.950,25	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	1.960.217,20	0,00	318.880,49	0,00	2.279.097,69	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.467.704,20	0,00	236.794,99	0,00	1.704.499,19	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.467.704,20	0,00	236.794,99	0,00	1.704.499,19	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.467.704,20	0,00	236.794,99	0,00	1.704.499,19	0,00
35500000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	513,00	0,00	85,50	0,00	598,50	0,00
35510000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	513,00	0,00	85,50	0,00	598,50	0,00
35511000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	513,00	0,00	85,50	0,00	598,50	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.368,99	0,00	7.181,86	0,00	73.550,85	0,00
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.368,99	0,00	7.161,86	0,00	73.530,85	0,00
36140000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	23.532,98	0,00	7.161,86	0,00	30.694,84	0,00
36141000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23.532,98	0,00	7.161,86	0,00	30.694,84	0,00
36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	23.532,98	0,00	7.161,86	0,00	30.694,84	0,00
36150000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
36151000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
36151010000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	42.836,01	0,00	0,00	0,00	42.836,01	0,00
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
36511010000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
37000000000	TRIBUTÁRIAS	114.311,30	0,00	26.396,91	0,00	140.708,21	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	114.311,30	0,00	26.396,91	0,00	140.708,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.211,30	0,00	26.396,91	0,00	139.608,21	0,00
3721100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.211,30	0,00	26.396,91	0,00	139.608,21	0,00
3721102000	FIS/PASEP	113.211,30	0,00	26.396,91	0,00	139.608,21	0,00
3729000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3729100000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3729199000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421.835,59	0,00	117.475,60	0,00	539.311,19	0,00
3990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421.835,59	0,00	117.475,60	0,00	539.311,19	0,00
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	386.892,87	0,00	117.475,60	0,00	504.368,47	0,00
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	386.892,87	0,00	117.475,60	0,00	504.368,47	0,00
3999000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	0,00	0,00	34.942,72	0,00
3999100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	0,00	0,00	34.942,72	0,00
3999199000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	0,00	0,00	34.942,72	0,00
	TOTAL VPD (3)	10.593.671,15	0,00	1.745.011,53	0,00	12.338.682,68	0,00
4100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	818.633,16	0,00	101.531,13	0,00	920.164,29
4110000000	IMPOSTOS	0,00	815.570,94	0,00	98.634,28	0,00	914.205,22
4112000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA	0,00	139.007,01	0,00	2.407,30	0,00	141.414,31
4112100000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.007,01	0,00	2.407,30	0,00	141.414,31
4112103000	IMPOSTO SOBRE ARENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	133.250,63	0,00	807,30	0,00	134.057,93
41121030100	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	132.347,07	0,00	807,30	0,00	133.154,37
41121030200	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
41121040000	ITEI	0,00	5.756,38	0,00	1.600,00	0,00	7.356,38
4113000000	IMPOSTOS SOBRE APRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	676.563,93	0,00	96.226,98	0,00	772.790,91
4113100000	IMPOSTOS SOBRE APRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.563,93	0,00	96.226,98	0,00	772.790,91
41131020000	ISS	0,00	676.563,93	0,00	96.226,98	0,00	772.790,91
4120000000	TAXAS	0,00	3.062,22	0,00	2.896,85	0,00	5.959,07
4121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.062,22	0,00	2.896,85	0,00	5.959,07
4121100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.062,22	0,00	2.896,85	0,00	5.959,07
41211110000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.892,22	0,00	100,00	0,00	2.992,22
41211110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.892,22	0,00	100,00	0,00	2.992,22
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	170,00	0,00	2.796,85	0,00	2.966,85
41211150100	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	170,00	0,00	2.796,85	0,00	2.966,85
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.015.021,94	0,00	172.437,84	0,00	1.187.459,78
4210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	883.375,93	0,00	156.307,92	0,00	1.039.683,85
4211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	883.375,93	0,00	156.307,92	0,00	1.039.683,85
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.178,97	0,00	75.536,93	0,00	476.715,90
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	401.178,97	0,00	75.536,93	0,00	476.715,90
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	400.159,36	0,00	75.536,93	0,00	475.696,29
42111020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	1.019,61	0,00	0,00	0,00	1.019,61
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRAOFSS	0,00	482.196,96	0,00	80.770,99	0,00	562.967,95
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	482.196,96	0,00	80.770,99	0,00	562.967,95
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	482.196,96	0,00	80.770,99	0,00	562.967,95
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	131.646,01	0,00	16.129,92	0,00	147.775,93
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	131.646,01	0,00	16.129,92	0,00	147.775,93
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.646,01	0,00	16.129,92	0,00	147.775,93
42311010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	131.646,01	0,00	16.129,92	0,00	147.775,93
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.074,43	0,00	9.368,71	0,00	54.443,14
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.938,71	0,00	2,19	0,00	2.940,90

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4424000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	27,57	0,00	2,19	0,00	29,76
4424100000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27,57	0,00	2,19	0,00	29,76
4424107000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	25,91	0,00	2,19	0,00	28,10
4424110000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
4425000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.911,14	0,00	0,00	0,00	2.911,14
4425200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRAFSS	0,00	2.911,14	0,00	0,00	0,00	2.911,14
4425201000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRAFSS	0,00	2.911,14	0,00	0,00	0,00	2.911,14
4425201010	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRAFSS	0,00	2.911,14	0,00	0,00	0,00	2.911,14
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.135,72	0,00	9.366,52	0,00	51.502,24
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.635,34	0,00	7.266,79	0,00	17.902,13
4451100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.635,34	0,00	7.266,79	0,00	17.902,13
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.500,38	0,00	2.099,73	0,00	33.600,11
4452100000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.500,38	0,00	2.099,73	0,00	33.600,11
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.249.370,20	0,00	2.826.447,25	0,00	15.075.817,45
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAFSS	0,00	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00
4511202000	REPASSE RECEBIDO	0,00	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	492.000,00	0,00	82.000,00	0,00	574.000,00
4520000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	11.757.370,20	0,00	2.744.447,25	0,00	14.501.817,45
4521000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	10.016.108,03	0,00	2.415.502,85	0,00	12.431.610,88
4521300000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.385.113,55	0,00	2.284.497,67	0,00	10.669.611,22
4521302000	COTA-PARTE FPM	0,00	4.495.975,07	0,00	951.102,66	0,00	5.447.077,73
4521303000	COTA-PARTE ITR	0,00	10.680,71	0,00	4.892,81	0,00	15.573,52
4521307000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.303.475,38	0,00	741.768,11	0,00	2.045.243,49
4521308000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	18.068,91	0,00	0,00	0,00	18.068,91
4521309000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	153.824,86	0,00	16.683,16	0,00	170.508,02
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	2.335.617,66	0,00	570.050,93	0,00	2.905.668,59
4521400000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.630.994,48	0,00	131.005,18	0,00	1.761.999,66
4521401000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
4521402000	COTA-PARTE IPVA	0,00	205.797,67	0,00	33.869,57	0,00	239.667,24
4521403000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	18.401,45	0,00	3.341,87	0,00	21.743,32
4521404000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.498,43	0,00	2.847,30	0,00	7.345,73
4521406000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	501.311,62	0,00	27.904,00	0,00	529.215,62
4521499000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	475.845,41	0,00	63.042,44	0,00	538.887,85
4522000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.741.262,17	0,00	328.944,40	0,00	2.070.206,57
4522300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.741.262,17	0,00	328.944,40	0,00	2.070.206,57
4600000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	0,00	0,00	37.292,94
4640000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	0,00	0,00	37.292,94
4641000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.292,94	0,00	0,00	0,00	37.292,94
4641100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.292,94	0,00	0,00	0,00	37.292,94
4900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.601,21	0,00	3.850,81	0,00	5.452,02
4990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.601,21	0,00	3.850,81	0,00	5.452,02
4996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.601,21	0,00	3.850,81	0,00	5.452,02
4996100000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.601,21	0,00	3.850,81	0,00	5.452,02
4996101000	INDENIZAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4996102000	RESTITUIÇÕES	0,00	601,21	0,00	3.850,81	0,00	4.452,02

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	TOTAL VPA(4)	0,00	14.166.993,88	0,00	3.113.635,74	0,00	17.280.629,62
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	235.487.923,68	235.487.923,68	9.448.899,00	9.448.899,00	41.093.708,32	41.093.708,32
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	153.663.396,34	37.052.222,91	730.385,00	730.385,00	116.611.173,43	0,00
5110000000	PPA - APROVADO	153.663.396,34	37.052.222,91	730.385,00	730.385,00	116.611.173,43	0,00
5111000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	92.546.774,00	0,00	0,00	0,00	92.546.774,00	0,00
5112000000	REVISÃO DO PPA	61.116.622,34	37.052.222,91	730.385,00	730.385,00	24.064.399,43	0,00
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	66.964.053,91	13.995.040,22	2.448.775,12	2.199.825,00	53.217.963,81	0,00
5210000000	PREMISÃO DARECETA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5211000000	PREMISÃO INICIAL DARECETA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5211100000	PREMISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.343.910,00	0,00	0,00	0,00	28.343.910,00	0,00
5211200000	(-) PREMISÃO DE DEDUÇÕES DARECETA	0,00	2.610.850,00	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00
5211201000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
5211201010	(-) FUNDEB	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
5211299000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.620.143,91	11.384.190,22	2.448.775,12	2.199.825,00	27.484.903,81	0,00
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.442.250,22	11.384.190,22	2.199.825,00	2.199.825,00	26.058.060,00	0,00
5221100000	DOTAÇÃO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5221101000	CREDITO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.011.396,74	0,00	730.385,00	0,00	4.741.781,74	0,00
5221201000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.001.451,74	0,00	730.385,00	0,00	4.731.836,74	0,00
5221202000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
5221202010	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	9.945,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.697.793,48	7.697.793,48	1.460.770,00	1.460.770,00	0,00	0,00
5221301000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
5221303000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.686.396,74	0,00	730.385,00	0,00	4.416.781,74	0,00
5221309000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.686.396,74	0,00	730.385,00	0,00	4.416.781,74
5221399000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.686.396,74	4.011.396,74	730.385,00	730.385,00	0,00	325.000,00
5221900000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.686.396,74	8.670,00	739.055,00	0,00	4.416.781,74
5221902000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00
5221902010	ACRESCIMO	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
5221902090	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00
5221904000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.686.396,74	0,00	730.385,00	0,00	4.416.781,74
5229000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177.893,69	0,00	248.950,12	0,00	1.426.843,81	0,00
5229100000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.177.893,69	0,00	248.950,12	0,00	1.426.843,81	0,00
5229101000	PRÉ-EMPENHOS EM TÍTULOS	1.177.893,69	0,00	248.950,12	0,00	1.426.843,81	0,00
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.263,60	810.631,80	0,00	0,00	810.631,80	0,00
5310000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026,62	1.013,31	0,00	0,00	1.013,31	0,00
5311000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31	0,00
5317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.619.236,98	809.618,49	0,00	0,00	809.618,49	0,00
5321000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	809.618,49	0,00	0,00	0,00	809.618,49	0,00
5327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPO (5)	222.248.713,85	51.857.894,93	3.179.160,12	2.930.210,00	170.639.769,04	0,00
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	155.940.323,91	272.551.497,34	3.853.155,29	3.853.155,29	0,00	116.611.173,43
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	155.940.323,91	272.551.497,34	3.853.155,29	3.853.155,29	0,00	116.611.173,43
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	139.499.412,08	156.406.967,08	1.460.770,00	1.460.770,00	0,00	16.907.555,00
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.654.911,83	36.593.584,41	2.392.385,29	730.385,00	0,00	21.276.672,29
6113000000	PPA EXECUTADO	2.786.000,00	79.550.945,85	0,00	1.662.000,29	0,00	78.426.946,14

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.041.062,46	108.010.076,15	10.067.403,42	10.316.353,54	0,00	53.217.963,81
6210000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.613.771,08	43.346.831,08	3.279.509,08	3.279.509,08	0,00	25.733.060,00
6211000000	RECEITA A REALIZAR	16.146.066,88	29.811.614,20	3.042.694,09	236.814,99	0,00	10.859.668,22
6212000000	RECEITA REALIZADA	0,00	13.535.216,88	0,00	3.042.694,09	0,00	16.577.910,97
6213000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.467.704,20	0,00	236.814,99	0,00	1.704.519,19	0,00
6213100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.467.704,20	0,00	236.794,99	0,00	1.704.499,19	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	1.467.704,20	0,00	236.794,99	0,00	1.704.499,19	0,00
6213200000	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.427.291,38	64.663.245,07	6.787.894,34	7.036.844,46	0,00	27.484.903,81
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.324.117,68	62.382.177,68	6.551.148,28	6.551.148,28	0,00	26.058.060,00
6221100000	CRÉDITO DISPONÍVEL	13.681.940,82	29.744.456,74	2.413.259,35	739.055,00	0,00	14.388.311,57
6221200000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.103.173,70	1.177.893,69	236.746,06	248.950,12	0,00	86.924,05
62212020000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1.103.173,70	1.177.893,69	236.746,06	248.950,12	0,00	86.924,05
6221300000	CRÉDITO UTILIZADO	21.539.003,16	31.459.827,25	3.901.142,87	5.563.143,16	0,00	11.582.824,38
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.665.482,07	9.920.824,09	1.660.551,47	1.662.000,29	0,00	256.790,84
62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.678.588,54	2.686.088,54	445.707,67	441.957,67	0,00	3.750,00
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.194.932,55	9.657.982,07	1.794.883,73	1.664.301,47	0,00	332.467,26
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.194.932,55	0,00	1.794.883,73	0,00	10.989.816,28
6229000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.103.173,70	2.281.067,39	236.746,06	485.696,18	0,00	1.426.843,81
6229100000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.103.173,70	2.281.067,39	236.746,06	485.696,18	0,00	1.426.843,81
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.103.173,70	1.177.893,69	236.746,06	248.950,12	0,00	86.924,05
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	1.103.173,70	0,00	236.746,06	0,00	1.339.919,76
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.620.281,20	2.430.913,00	0,00	0,00	0,00	810.631,80
6310000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.478,73	2.492,04	0,00	0,00	0,00	1.013,31
6311000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155,14	1.013,31	0,00	0,00	0,00	858,17
6312000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
6317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	212.601.667,57	382.992.486,49	13.920.558,71	14.169.508,83	0,00	170.639.769,04
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	434.850.381,42	434.850.381,42	17.099.718,83	17.099.718,83	170.639.769,04	170.639.769,04
7100000000	ATOS POTENCIAIS	10.668.363,82	463.414,94	111.942,38	8.400,00	10.308.491,26	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
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7120000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.505.875,33	400.956,39	111.942,38	8.400,00	4.208.461,32	0,00
7123000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.505.875,33	400.956,39	111.942,38	8.400,00	4.208.461,32	0,00
7123100000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.505.875,33	400.956,39	111.942,38	8.400,00	4.208.461,32	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.016.167,91	205.159,04	16.800,00	0,00	1.827.808,87	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.579,00	9.269,00	0,00	8.400,00	25.910,00	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.923.779,79	186.528,35	79.982,74	0,00	1.817.234,18	0,00
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	317.338,63	0,00	15.159,64	0,00	332.498,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.639.054,05	11.912.379,91	4.882.513,57	1.999.235,17	18.609.952,54	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.639.054,05	11.912.379,91	4.882.513,57	1.999.235,17	18.609.952,54	0,00
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.639.054,05	11.912.379,91	4.882.513,57	1.999.235,17	18.609.952,54	0,00
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.380.519,83	3.771.405,40	1.521.388,56	593.185,99	5.537.317,00	0,00
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	19.258.534,22	8.140.974,51	3.361.125,01	1.406.049,18	13.072.635,54	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	315.310,63	0,00	15.159,64	0,00	330.470,27	0,00
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	315.310,63	0,00	15.159,64	0,00	330.470,27	0,00
79000000000	OUTROS CONTROLES	4.668.858,24	3.362.069,23	218.077,15	0,00	1.524.866,16	0,00
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.362.069,23	0,00	0,00	1.500,00	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
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
79500000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.305.289,01	0,00	218.077,15	0,00	1.523.366,16	0,00
79550000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.305.289,01	0,00	218.077,15	0,00	1.523.366,16	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	44.922.271,46	15.737.864,08	5.227.692,74	2.007.635,17	32.404.464,95	0,00
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.256.752,35	11.461.701,23	170.837,34	274.379,72	0,00	10.308.491,26
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81120000000	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
81121000000	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
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER	84.796,84	4.867.596,32	0,00	0,00	0,00	4.782.799,48
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	22.338,29	0,00	0,00	0,00	22.338,29
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	1.171.955,51	5.276.874,45	170.837,34	274.379,72	0,00	4.208.461,32
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.171.955,51	5.276.874,45	170.837,34	274.379,72	0,00	4.208.461,32
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.171.955,51	5.276.874,45	170.837,34	274.379,72	0,00	4.208.461,32
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.928,72	2.250.937,59	42.828,94	59.628,94	0,00	1.827.808,87
81231020100	A EXECUTAR	439.928,72	2.016.167,91	42.828,94	16.800,00	0,00	1.550.210,25
81231020200	EXECUTADOS	0,00	234.769,68	0,00	42.828,94	0,00	277.598,62
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.192,00	46.502,00	8.400,00	0,00	0,00	25.910,00
81231030100	A EXECUTAR	12.192,00	43.579,00	8.400,00	0,00	0,00	22.987,00
81231030200	EXECUTADOS	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	403.009,16	2.140.260,60	104.363,26	184.346,00	0,00	1.817.234,18
81231040100	A EXECUTAR	403.009,16	1.923.779,79	104.363,26	79.982,74	0,00	1.496.390,11
81231040200	EXECUTADOS	0,00	216.480,81	0,00	104.363,26	0,00	320.844,07
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	316.825,63	634.164,26	15.245,14	30.404,78	0,00	332.498,27
81231090100	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.515,00	2.028,00	85,50	0,00	0,00	427,50
81231090200	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	315.310,63	315.310,63	15.159,64	15.159,64	0,00	0,00
81231090300	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	316.825,63	0,00	15.245,14	0,00	332.070,77
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	46.443.660,51	62.170.334,65	7.845.164,18	10.728.442,58	0,00	18.609.952,54

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.443.660,51	62.170.334,65	7.845.164,18	10.728.442,58	0,00	18.609.952,54
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.443.660,51	62.170.334,65	7.845.164,18	10.728.442,58	0,00	18.609.952,54
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.324.813,69	27.650.605,55	3.743.235,46	4.882.052,14	0,00	5.464.608,54
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.324.813,69	27.650.605,55	3.743.235,46	4.882.052,14	0,00	5.464.608,54
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.017.820,26	12.281.520,45	2.094.849,50	2.092.548,32	0,00	261.399,01
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	9.339.076,58	9.595.276,77	1.649.141,83	1.650.530,65	0,00	257.649,01
8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.678.743,68	2.686.243,68	445.707,67	441.957,67	0,00	3.750,00
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.101.026,56	11.833.548,66	2.007.079,22	1.882.840,05	0,00	608.282,93
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.029.832,90	10.493.316,93	1.795.345,16	1.664.762,90	0,00	332.901,77
8211302000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.071.193,66	1.340.231,73	211.734,06	218.077,15	0,00	275.381,16
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.404.659,99	0,00	1.871.002,07	0,00	12.275.662,06
8300000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.220,66	1.631.905,38	249,58	249,58	0,00	1.630.684,72
8320000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.220,66	1.631.905,38	249,58	249,58	0,00	1.630.684,72
8323000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.220,66	1.630.684,72	229,58	0,00	0,00	1.629.234,48
8323100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.220,66	1.630.684,72	229,58	0,00	0,00	1.629.234,48
8323101000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	1.220,66	1.630.684,72	229,58	0,00	0,00	1.629.234,48
8324000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.220,66	20,00	229,58	0,00	1.430,24
8324100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.220,66	20,00	229,58	0,00	1.430,24
8324101000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	0,00	1.220,66	20,00	229,58	0,00	1.430,24
8325000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8325100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8325101000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
8500000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	315.310,63	0,00	15.159,64	0,00	330.470,27
8520000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	315.310,63	0,00	15.159,64	0,00	330.470,27
8521000000	A COMPROVAR	0,00	315.310,63	0,00	15.159,64	0,00	330.470,27
8900000000	OUTROS CONTROLES	4.399.820,17	5.706.609,18	216.234,06	434.311,21	0,00	1.524.866,16
8910000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.365.069,23	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
8911000000	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
8911300000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
8912100000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
8912101000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8912102000	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
8912103000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8912105000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.036.250,94	2.341.539,95	211.734,06	429.811,21	0,00	1.523.366,16
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.036.250,94	2.341.539,95	211.734,06	429.811,21	0,00	1.523.366,16
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.036.250,94	1.305.289,01	211.734,06	218.077,15	0,00	275.381,16
8955200000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.036.250,94	0,00	211.734,06	0,00	1.247.985,00
	TOTAL CONTROLES (8)	52.101.453,69	81.285.861,07	8.232.485,16	11.452.542,73	0,00	32.404.464,95
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	97.023.725,15	97.023.725,15	13.460.177,90	13.460.177,90	32.404.464,95	32.404.464,95
	TOTAL GERAL	767.362.030,25	767.362.030,25	40.008.795,73	40.008.795,73	244.137.942,31	244.137.942,31