

**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: JUNHO/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	25.652.217,02	19.388.329,55	5.730.328,07	5.428.360,26	6.565.855,28	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	21.086.928,55	18.120.650,05	5.176.041,64	4.997.346,91	3.144.973,23	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	21.086.928,55	18.120.650,05	5.176.041,64	4.997.346,91	3.144.973,23	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.086.928,55	18.120.650,05	5.176.041,64	4.997.346,91	3.144.973,23	0,00
1111101000	CAXA (F)	229.194,99	229.194,99	285,46	285,46	0,00	0,00
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	961.681,76	907.786,00	311.886,38	9.307,32	356.474,82	0,00
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	961.681,76	907.786,00	311.886,38	9.307,32	356.474,82	0,00
1111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVAIS CONTAS (F)	19.896.051,80	16.983.669,06	4.863.869,80	4.987.754,13	2.788.498,41	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	695.360,40	695.360,40	123.299,36	113.219,60	10.079,76	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	695.360,40	695.360,40	123.299,36	113.219,60	10.079,76	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	695.360,40	695.360,40	123.299,36	113.219,60	10.079,76	0,00
1121101000	IMPOSTOS	692.877,60	692.877,60	122.718,28	112.638,52	10.079,76	0,00
1121101010	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	131.539,77	131.539,77	807,30	807,30	0,00	0,00
1121101060	ITBI (P)	5.756,38	5.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1121101070	ISS (P)	555.581,45	555.581,45	121.910,98	111.831,22	10.079,76	0,00
1121102000	TAXAS	2.482,80	2.482,80	581,08	581,08	0,00	0,00
1121102010	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	2.427,80	2.427,80	464,42	464,42	0,00	0,00
1121102020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	55,00	55,00	116,66	116,66	0,00	0,00
1130000000	DEVAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	886.247,33	506.545,08	159.589,58	317.198,78	222.093,05	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	797.151,95	487.765,75	159.538,31	310.468,15	158.456,36	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	797.151,95	487.765,75	159.538,31	310.468,15	158.456,36	0,00
1136201000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	797.151,95	487.765,75	159.538,31	310.468,15	158.456,36	0,00
1136201010	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	474.090,63	314.217,81	82.440,27	160.431,91	81.881,18	0,00
1136201015	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	474.090,63	314.217,81	82.440,27	160.431,91	81.881,18	0,00
1136201020	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	323.061,32	173.547,94	77.098,04	150.036,24	76.575,18	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	89.095,38	18.779,33	51,27	6.730,63	63.636,69	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	88.414,70	18.098,65	51,27	6.730,63	63.636,69	0,00
1138508000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	7.454,61	820,32	51,27	461,43	6.224,13	0,00
1138509000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	80.960,09	17.278,33	0,00	6.269,20	57.412,56	0,00
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.132.434,49	22.938,01	4.502,72	594,97	2.113.404,23	0,00
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.132.434,49	22.938,01	4.502,72	594,97	2.113.404,23	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.434,49	22.938,01	4.502,72	594,97	2.113.404,23	0,00
1141109000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.056.959,61	17.899,23	4.232,59	594,97	2.042.698,00	0,00
1141109040	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.396.210,23	3.554,34	2.504,34	0,00	1.395.160,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	1.396.210,23	3.554,34	2.504,34	0,00	1.395.160,23	0,00
11411090600	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA	660.749,38	14.344,89	1.728,25	594,97	647.537,77	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA (F)	660.749,38	14.344,89	1.728,25	594,97	647.537,77	0,00
11411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	75.474,88	5.038,78	270,13	0,00	70.706,23	0,00
11411100400	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	75.474,88	5.038,78	270,13	0,00	70.706,23	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	75.474,88	5.038,78	270,13	0,00	70.706,23	0,00
11500000000	ESTOQUES	851.246,25	42.836,01	266.894,77	0,00	1.075.305,01	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	851.246,25	42.836,01	266.894,77	0,00	1.075.305,01	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	851.246,25	42.836,01	266.894,77	0,00	1.075.305,01	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	851.246,25	42.836,01	266.894,77	0,00	1.075.305,01	0,00
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.723.247,78	1.771.456,78	9.149,00	995,04	20.959.944,96	0,00
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.294,18	0,00	995,04	626.395,50	0,00
12110000000	CRÉDITOS LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.294,18	0,00	995,04	626.395,50	0,00
12111000000	CRÉDITOS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.003.294,18	0,00	995,04	626.395,50	0,00
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	225,62	0,00	995,04	1.629.464,06	0,00
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	225,62	0,00	995,04	1.629.464,06	0,00
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS LONGO PRAZO	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12111990400	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12200000000	INVESTIMENTOS	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010700	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	581.589,00	0,00	0,00	0,00	581.589,00	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	20.510.974,06	768.162,60	9.149,00	0,00	19.751.960,46	0,00
12310000000	BENS MÓVEIS	8.011.732,68	0,00	9.149,00	0,00	8.020.881,68	0,00
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.011.732,68	0,00	9.149,00	0,00	8.020.881,68	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	853.400,07	0,00	700,00	0,00	854.100,07	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.207,57	0,00	6.799,00	0,00	127.006,57	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.216.153,95	0,00	1.650,00	0,00	3.217.803,95	0,00
12311050000	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	0,00	0,00	3.765.128,79	0,00
12311990000	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
12320000000	BENS IMÓVEIS	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.499.241,38	0,00	0,00	0,00	12.499.241,38	0,00
12321060000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	5.437.313,94	0,00	0,00	0,00	5.437.313,94	0,00
12321990000	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
12380000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381000000	(-) 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)	48.375.464,80	21.159.786,33	5.739.477,07	5.429.355,30	27.525.800,24	0,00
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	9.160.314,89	10.182.657,85	2.272.507,64	2.245.215,15	0,00	995.050,47
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO	5.039.787,51	5.260.327,86	1.204.811,89	1.141.988,31	0,00	157.716,77
21110000000	PESSOAL APAGAR	4.485.504,73	4.486.677,85	955.211,02	973.334,43	0,00	19.296,53
21111000000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.485.504,73	4.486.677,85	955.211,02	973.334,43	0,00	19.296,53
21111010000	PESSOAL APAGAR	4.485.504,73	4.486.677,85	955.211,02	973.334,43	0,00	19.296,53
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.485.504,73	4.486.677,85	955.211,02	973.334,43	0,00	19.296,53

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.485.504,73	4.486.677,85	955.211,02	973.334,43	0,00	19.296,53
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	259.188,19	307.329,45	71.280,96	91.810,08	0,00	68.670,38
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	259.188,19	307.329,45	71.280,96	91.810,08	0,00	68.670,38
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	259.188,19	307.329,45	71.280,96	91.810,08	0,00	68.670,38
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	259.188,19	307.329,45	71.280,96	91.810,08	0,00	68.670,38
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	295.094,59	466.320,56	178.849,23	76.843,80	0,00	69.749,86
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTRA OFSS	295.094,59	466.320,56	167.849,23	66.373,12	0,00	69.749,86
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	295.094,59	466.320,56	167.849,23	66.373,12	0,00	69.749,86
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	295.094,59	466.320,56	167.849,23	66.373,12	0,00	69.749,86
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00
21143060000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	10.470,68	10.470,68	0,00	0,00
21143060100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00
21143065100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	5.235,34	5.235,34	0,00	0,00
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	2.559.883,13	2.751.464,46	669.590,78	767.976,71	0,00	289.967,26
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.436.724,40	2.628.305,73	645.948,93	722.490,23	0,00	268.122,63
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.436.724,40	2.628.305,73	645.948,93	722.490,23	0,00	268.122,63
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.436.724,40	2.628.305,73	645.948,93	722.490,23	0,00	268.122,63
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	2.398.206,30	2.586.787,63	642.095,51	716.986,81	0,00	263.472,63
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.398.206,30	2.586.787,63	642.095,51	716.986,81	0,00	263.472,63
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	38.518,10	41.518,10	3.853,42	5.503,42	0,00	4.650,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	38.518,10	41.518,10	3.853,42	5.503,42	0,00	4.650,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	123.158,73	123.158,73	23.641,85	45.486,48	0,00	21.844,63
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.158,73	123.158,73	23.641,85	45.486,48	0,00	21.844,63
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	123.158,73	123.158,73	23.641,85	45.486,48	0,00	21.844,63
21321010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	123.158,73	123.158,73	23.641,85	45.486,48	0,00	21.844,63
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	123.158,73	123.158,73	23.641,85	45.486,48	0,00	21.844,63
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	106.385,84	112.885,84	13.825,46	17.825,46	0,00	10.500,00
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	106.385,84	112.885,84	13.825,46	17.825,46	0,00	10.500,00
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.385,84	112.885,84	13.825,46	17.825,46	0,00	10.500,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	106.385,84	112.885,84	13.825,46	17.825,46	0,00	10.500,00
21411110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	106.385,84	112.885,84	13.825,46	17.825,46	0,00	10.500,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.454.258,41	2.057.979,69	384.279,51	317.424,67	0,00	536.866,44
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	887.472,46	1.126.276,81	183.721,20	213.954,92	0,00	269.038,07
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	885.974,46	1.124.778,81	183.198,34	213.432,06	0,00	269.038,07
21881010000	CONSIGNAÇÕES	885.974,46	1.124.778,81	183.198,34	213.432,06	0,00	269.038,07
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	331.661,00	544.491,00	170.781,80	107.145,77	0,00	149.193,97
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	135.605,67	136.950,50	807,30	28.116,58	0,00	28.654,11
21881010800	ISS (F)	146,40	5.862,17	0,00	3.283,47	0,00	8.999,24
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.450,00	4.597,57	614,50	1.714,50	0,00	2.247,57
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	734,15	734,15	285,46	285,46	0,00	0,00
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	19.045,24	21.116,88	279,55	3.756,14	0,00	5.548,23
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	385.214,12	397.131,81	8.713,73	67.414,14	0,00	70.618,10
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	10.117,88	13.894,73	1.716,00	1.716,00	0,00	3.776,85
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.498,00	1.498,00	522,86	522,86	0,00	0,00
21882010000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.498,00	1.498,00	522,86	522,86	0,00	0,00
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.498,00	1.498,00	522,86	522,86	0,00	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566.785,95	931.702,88	200.558,31	103.469,75	0,00	267.828,37
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	566.785,95	931.702,88	200.558,31	103.469,75	0,00	267.828,37

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.800,00	86.800,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	86.800,00	86.800,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	86.800,00	86.800,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891020000	DIARIAS APAGAR	14.400,00	14.400,00	5.300,00	6.850,00	0,00	1.550,00
21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	14.400,00	14.400,00	5.300,00	6.850,00	0,00	1.550,00
21891140000	CONSÓRCIOS APAGAR	465.585,95	830.502,88	176.798,31	78.159,75	0,00	266.278,37
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	217.099,57	248.913,88	98.724,06	78.159,75	0,00	11.250,00
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	248.486,38	581.589,00	78.074,25	0,00	0,00	255.028,37
21891980000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
21891980100	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.502.141,92	25.720.929,15	5.235,34	311.012,21	0,00	524.564,10
22100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR ALONGO	0,00	0,00	5.235,34	311.012,21	0,00	305.776,87
22140000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	0,00	0,00	5.235,34	311.012,21	0,00	305.776,87
22141000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.235,34	311.012,21	0,00	305.776,87
22141010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	5.235,34	311.012,21	0,00	305.776,87
22141015100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	5.235,34	311.012,21	0,00	305.776,87
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 (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	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	133.839.110,87	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
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)	168.501.567,68	192.175.560,81	2.277.742,98	2.556.227,36	0,00	23.952.477,51
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.058.493,48	0,00	1.129.426,36	0,00	6.187.919,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3110000000	REMUNERAÇÃO APESSOAL	4.461.167,89	0,00	973.283,16	0,00	5.434.451,05	0,00
3111000000	REMUNERAÇÃO APESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.692.024,68	0,00	774.757,93	0,00	4.466.782,61	0,00
3111100000	REMUNERAÇÃO APESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.692.024,68	0,00	774.757,93	0,00	4.466.782,61	0,00
3111101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.692.024,68	0,00	774.757,93	0,00	4.466.782,61	0,00
3111101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.536.367,24	0,00	774.757,93	0,00	4.311.125,17	0,00
3111101310	SUBSÍDIOS	155.657,44	0,00	0,00	0,00	155.657,44	0,00
3112000000	REMUNERAÇÃO APESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	769.143,21	0,00	198.525,23	0,00	967.668,44	0,00
3112100000	REMUNERAÇÃO APESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	769.143,21	0,00	198.525,23	0,00	967.668,44	0,00
3112101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	665.129,37	0,00	153.842,85	0,00	818.972,22	0,00
3112101010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.129,37	0,00	153.842,85	0,00	818.972,22	0,00
3112104000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.013,84	0,00	44.682,38	0,00	148.696,22	0,00
3112104900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	104.013,84	0,00	44.682,38	0,00	148.696,22	0,00
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	597.325,59	0,00	155.143,20	0,00	753.468,79	0,00
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	390.832,22	0,00	66.373,12	0,00	457.205,34	0,00
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRACOFSS	390.832,22	0,00	66.373,12	0,00	457.205,34	0,00
3121201000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	390.832,22	0,00	66.373,12	0,00	457.205,34	0,00
3122000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.493,37	0,00	89.770,08	0,00	296.263,45	0,00
3122100000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.493,37	0,00	89.770,08	0,00	296.263,45	0,00
3122101000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	206.493,37	0,00	89.770,08	0,00	296.263,45	0,00
3200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.964,80	0,00	2.040,00	0,00	22.004,80	0,00
3210000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.964,80	0,00	2.040,00	0,00	22.004,80	0,00
3211000000	APOSENTADORIAS - RPPS	19.964,80	0,00	2.040,00	0,00	22.004,80	0,00
3211100000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.964,80	0,00	2.040,00	0,00	22.004,80	0,00
3211199000	OUTRAS APOSENTADORIAS	19.964,80	0,00	2.040,00	0,00	22.004,80	0,00
3300000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.110.688,64	0,00	399.312,58	0,00	1.510.001,22	0,00
3320000000	SERVIÇOS	1.110.688,64	0,00	399.312,58	0,00	1.510.001,22	0,00
3321000000	DIÁRIAS	14.400,00	0,00	6.850,00	0,00	21.250,00	0,00
3321100000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	0,00	6.850,00	0,00	21.250,00	0,00
3321101000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.400,00	0,00	6.850,00	0,00	21.250,00	0,00
3321101990	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.400,00	0,00	6.850,00	0,00	21.250,00	0,00
3322000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.028,44	0,00	40.747,56	0,00	136.776,00	0,00
3322100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.028,44	0,00	40.747,56	0,00	136.776,00	0,00
3322107000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3322108000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.204,55	0,00	3.163,50	0,00	22.368,05	0,00
3322111000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.835,50	0,00	2.901,30	0,00	7.736,80	0,00
3322111990	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.835,50	0,00	2.901,30	0,00	7.736,80	0,00
3322115000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.803,77	0,00	29.469,40	0,00	79.273,17	0,00
3322116000	ESTAGIÁRIOS	1.833,30	0,00	366,66	0,00	2.199,96	0,00
3322121000	LOCAÇÕES	13.505,00	0,00	2.941,00	0,00	16.446,00	0,00
3322122000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.646,32	0,00	1.905,70	0,00	7.552,02	0,00
3323000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000.260,20	0,00	351.715,02	0,00	1.351.975,22	0,00
3323100000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.000.260,20	0,00	351.715,02	0,00	1.351.975,22	0,00
3323101000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.214,05	0,00	13.592,81	0,00	94.806,86	0,00
3323104000	COMUNICAÇÃO	29.472,26	0,00	2.750,80	0,00	32.223,06	0,00
3323105000	PUBLICIDADE	5.760,00	0,00	2.900,00	0,00	8.660,00	0,00
3323105990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	5.760,00	0,00	2.900,00	0,00	8.660,00	0,00
3323106000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.126,08	0,00	1.185,00	0,00	47.311,08	0,00
3323107000	SERVIÇOS DE APOIO	142.165,55	0,00	0,00	0,00	142.165,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	136.546,40	0,00	40.917,78	0,00	177.464,18	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	115.933,67	0,00	46.686,48	0,00	162.620,15	0,00
33231150000	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00
33231250000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.929,62	0,00	1.929,62	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTO E LABORATORIAIS	35.348,54	0,00	33.224,37	0,00	68.572,91	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	10.341,40	0,00	182,15	0,00	10.523,55	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO 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 FUNERARIOS	40.349,11	0,00	11.751,10	0,00	52.100,21	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.326,90	0,00	5.609,20	0,00	22.936,10	0,00
33231510000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	149.491,63	0,00	62.467,18	0,00	211.958,81	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.256,63	0,00	3.681,21	0,00	10.937,84	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.107,98	0,00	124.538,32	0,00	283.646,30	0,00
34000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	311.012,21	0,00	311.012,21	0,00
34100000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	311.012,21	0,00	311.012,21	0,00
34190000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	311.012,21	0,00	311.012,21	0,00
34191000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS -	0,00	0,00	311.012,21	0,00	311.012,21	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.626.488,95	0,00	333.728,25	0,00	1.960.217,20	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
35500000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	427,50	0,00	85,50	0,00	513,00	0,00
35510000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	427,50	0,00	85,50	0,00	513,00	0,00
35511000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	427,50	0,00	85,50	0,00	513,00	0,00
36000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.774,02	0,00	594,97	0,00	66.368,99	0,00
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	65.774,02	0,00	594,97	0,00	66.368,99	0,00
36140000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	22.938,01	0,00	594,97	0,00	23.532,98	0,00
36141000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.938,01	0,00	594,97	0,00	23.532,98	0,00
36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	22.938,01	0,00	594,97	0,00	23.532,98	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
37000000000	TRIBUTÁRIAS	95.385,84	0,00	18.925,46	0,00	114.311,30	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	95.385,84	0,00	18.925,46	0,00	114.311,30	0,00
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.385,84	0,00	17.825,46	0,00	113.211,30	0,00
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.385,84	0,00	17.825,46	0,00	113.211,30	0,00
37211020000	PIS/PASEP	95.385,84	0,00	17.825,46	0,00	113.211,30	0,00
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
37291990000	DEVAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.005,23	0,00	116.830,36	0,00	421.835,59	0,00
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	305.005,23	0,00	116.830,36	0,00	421.835,59	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	270.062,51	0,00	116.830,36	0,00	386.892,87	0,00
3996100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	270.062,51	0,00	116.830,36	0,00	386.892,87	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
3999190000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.942,72	0,00	0,00	0,00	34.942,72	0,00
	TOTAL VPD (3)	8.281.800,96	0,00	2.311.870,19	0,00	10.593.671,15	0,00
4100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	693.038,39	0,00	125.594,77	0,00	818.633,16
4110000000	IMPOSTOS	0,00	690.555,59	0,00	125.015,35	0,00	815.570,94
4112000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA	0,00	138.199,71	0,00	807,30	0,00	139.007,01
4112100000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.199,71	0,00	807,30	0,00	139.007,01
4112103000	IMPOSTO SOBRE ARENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	132.443,33	0,00	807,30	0,00	133.250,63
41121030100	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	131.539,77	0,00	807,30	0,00	132.347,07
41121030200	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	903,56	0,00	0,00	0,00	903,56
41121040000	ITBI	0,00	5.756,38	0,00	0,00	0,00	5.756,38
4113000000	IMPOSTOS SOBRE APRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO	0,00	552.355,88	0,00	124.208,05	0,00	676.563,93
4113100000	IMPOSTOS SOBRE APRODUÇÃO E ACIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.355,88	0,00	124.208,05	0,00	676.563,93
41131020000	ISS	0,00	552.355,88	0,00	124.208,05	0,00	676.563,93
4120000000	TAXAS	0,00	2.482,80	0,00	579,42	0,00	3.062,22
4121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.482,80	0,00	579,42	0,00	3.062,22
4121100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.482,80	0,00	579,42	0,00	3.062,22
41211110000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.427,80	0,00	464,42	0,00	2.892,22
41211110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	2.427,80	0,00	464,42	0,00	2.892,22
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	55,00	0,00	115,00	0,00	170,00
41211150100	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	55,00	0,00	115,00	0,00	170,00
4200000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	833.506,43	0,00	181.515,51	0,00	1.015.021,94
4210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	723.552,16	0,00	159.823,77	0,00	883.375,93
4211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	723.552,16	0,00	159.823,77	0,00	883.375,93
4211100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.795,47	0,00	77.383,50	0,00	401.178,97
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	323.795,47	0,00	77.383,50	0,00	401.178,97
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	323.061,32	0,00	77.098,04	0,00	400.159,36
42111020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	734,15	0,00	285,46	0,00	1.019,61
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRACFSS	0,00	399.756,69	0,00	82.440,27	0,00	482.196,96
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	399.756,69	0,00	82.440,27	0,00	482.196,96
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	399.756,69	0,00	82.440,27	0,00	482.196,96
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	109.954,27	0,00	21.691,74	0,00	131.646,01
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	109.954,27	0,00	21.691,74	0,00	131.646,01
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.954,27	0,00	21.691,74	0,00	131.646,01
42311010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	109.954,27	0,00	21.691,74	0,00	131.646,01
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.148,40	0,00	9.926,03	0,00	45.074,43
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.488,45	0,00	1.440,26	0,00	2.938,71
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5,54	0,00	22,03	0,00	27,57
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,54	0,00	22,03	0,00	27,57
44241070000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5,54	0,00	20,37	0,00	25,91
44241100000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66
44250000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.492,91	0,00	1.418,23	0,00	2.911,14
44252000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	1.418,23	0,00	2.911,14
44252010000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	1.418,23	0,00	2.911,14
44252010100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	1.418,23	0,00	2.911,14

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.649,95	0,00	8.485,77	0,00	42.135,72
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.652,29	0,00	3.983,05	0,00	10.635,34
4451100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.652,29	0,00	3.983,05	0,00	10.635,34
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.997,66	0,00	4.502,72	0,00	31.500,38
4452100000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.997,66	0,00	4.502,72	0,00	31.500,38
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.224.215,28	0,00	2.025.154,92	0,00	12.249.370,20
4510000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00
4511000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00
4511200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAFSS	0,00	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00
4511202000	REPASSE RECEBIDO	0,00	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00
4511202010	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	410.000,00	0,00	82.000,00	0,00	492.000,00
4520000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	9.814.215,28	0,00	1.943.154,92	0,00	11.757.370,20
4521000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	8.401.069,81	0,00	1.615.038,22	0,00	10.016.108,03
4521300000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.899.782,92	0,00	1.485.330,63	0,00	8.385.113,55
4521302000	COTA-PARTE FPM	0,00	3.799.900,99	0,00	696.074,08	0,00	4.495.975,07
4521303000	COTA-PARTE ITR	0,00	10.115,80	0,00	564,91	0,00	10.680,71
4521307000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.163.853,67	0,00	139.621,71	0,00	1.303.475,38
4521308000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	12.452,29	0,00	5.616,62	0,00	18.068,91
4521309000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	72.853,24	0,00	80.971,62	0,00	153.824,86
4521310000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	50.603,22	0,00	16.867,74	0,00	67.470,96
4521399000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.790.003,71	0,00	545.613,95	0,00	2.335.617,66
4521400000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.501.286,89	0,00	129.707,59	0,00	1.630.994,48
4521401000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
4521402000	COTA-PARTE IPVA	0,00	170.676,62	0,00	35.121,05	0,00	205.797,67
4521403000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	15.293,67	0,00	3.107,78	0,00	18.401,45
4521404000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.498,43	0,00	0,00	0,00	4.498,43
4521406000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	473.407,62	0,00	27.904,00	0,00	501.311,62
4521499000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	412.270,65	0,00	63.574,76	0,00	475.845,41
4522000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.413.145,47	0,00	328.116,70	0,00	1.741.262,17
4522300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.413.145,47	0,00	328.116,70	0,00	1.741.262,17
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	284,86	0,00	1.316,35	0,00	1.601,21
4990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	284,86	0,00	1.316,35	0,00	1.601,21
4996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	284,86	0,00	1.316,35	0,00	1.601,21
4996100000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284,86	0,00	1.316,35	0,00	1.601,21
4996101000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4996102000	RESTITUIÇÕES	0,00	284,86	0,00	316,35	0,00	601,21
	TOTAL VPA(4)	0,00	11.823.486,30	0,00	2.343.507,58	0,00	14.166.993,88
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	225.158.833,44	225.158.833,44	10.329.090,24	10.329.090,24	38.119.471,39	38.119.471,39
5100000000	PLANEJAMENTO APROVADO	152.550.899,16	35.939.725,73	1.112.497,18	1.112.497,18	116.611.173,43	0,00
5110000000	PPA - APROVADO	152.550.899,16	35.939.725,73	1.112.497,18	1.112.497,18	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	60.004.125,16	35.939.725,73	1.112.497,18	1.112.497,18	24.064.399,43	0,00
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	63.304.392,83	10.657.548,68	3.659.661,08	3.337.491,54	52.969.013,69	0,00
5210000000	PREMIAÇÃO DA RECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5211000000	PREVISÃO INICIAL DARECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5211100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.343.910,00	0,00	0,00	0,00	28.343.910,00	0,00
5211200000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DARECEITA	0,00	2.610.850,00	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112010100	(-) FUNDEB	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.960.482,83	8.046.698,68	3.659.661,08	3.337.491,54	27.235.953,69	0,00
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.104.758,68	8.046.698,68	3.337.491,54	3.337.491,54	26.058.060,00	0,00
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52211010000	CREDITO INICIAL	25.733.060,00	0,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.898.899,56	0,00	1.112.497,18	0,00	4.011.396,74	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.898.899,56	0,00	1.102.552,18	0,00	4.001.451,74	0,00
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.945,00	0,00	9.945,00	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.472.799,12	5.472.799,12	2.224.994,36	2.224.994,36	0,00	0,00
52213010000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.573.899,56	0,00	1.112.497,18	0,00	3.686.396,74	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.573.899,56	0,00	1.112.497,18	0,00	3.686.396,74
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.573.899,56	2.898.899,56	1.112.497,18	1.112.497,18	0,00	325.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.573.899,56	0,00	1.112.497,18	0,00	3.686.396,74
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.573.899,56	0,00	1.112.497,18	0,00	3.686.396,74
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	855.724,15	0,00	322.169,54	0,00	1.177.893,69	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	855.724,15	0,00	322.169,54	0,00	1.177.893,69	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EM TÍTULOS	855.724,15	0,00	322.169,54	0,00	1.177.893,69	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)	217.476.555,59	47.407.906,21	4.772.158,26	4.449.988,72	170.390.818,92	0,00
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	150.475.240,85	267.086.414,28	5.465.083,06	5.465.083,06	0,00	116.611.173,43
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	150.475.240,85	267.086.414,28	5.465.083,06	5.465.083,06	0,00	116.611.173,43
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	137.274.417,72	154.181.972,72	2.224.994,36	2.224.994,36	0,00	16.907.555,00
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.414.823,13	35.481.087,23	3.240.088,70	1.112.497,18	0,00	22.938.672,58
61130000000	PPA EXECUTADO	2.786.000,00	77.423.354,33	0,00	2.127.591,52	0,00	76.764.945,85
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.705.029,18	96.351.873,33	11.336.033,28	11.658.202,82	0,00	52.969.013,69
62100000000	EXECUÇÃO DARECEITA	14.963.278,35	40.696.338,35	2.650.492,73	2.650.492,73	0,00	25.733.060,00
62110000000	RECEITA A REALIZAR	13.747.216,90	29.559.971,45	2.398.849,98	251.642,75	0,00	13.665.547,32
62120000000	RECEITA REALIZADA	0,00	11.136.366,90	0,00	2.398.849,98	0,00	13.535.216,88
62130000000	(-) DEDUÇÕES DARECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
62131000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	1.216.061,45	0,00	251.642,75	0,00	1.467.704,20	0,00
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.741.750,83	55.655.534,98	8.685.540,55	9.007.710,09	0,00	27.235.953,69
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.039.479,55	54.097.539,55	8.284.638,13	8.284.638,13	0,00	26.058.060,00
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	10.520.585,00	28.631.959,56	3.161.355,82	1.112.497,18	0,00	16.062.515,92
62212000000	CREDITO INDISPONÍVEL	702.271,28	855.724,15	400.902,42	322.169,54	0,00	74.719,99

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62212020000	CREDITO PRE-EMPENHADO	702.271,28	855.724,15	400.902,42	322.169,54	0,00	74.719,99
62213000000	CREDITO UTILIZADO	16.816.623,27	24.609.855,84	4.722.379,89	6.849.971,41	0,00	9.920.824,09
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.639.508,45	7.793.232,57	2.025.973,62	2.127.591,52	0,00	255.342,02
62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.987.607,85	1.997.607,85	690.980,69	688.480,69	0,00	7.500,00
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.189.506,97	7.629.508,45	2.005.425,58	2.028.473,62	0,00	463.049,52
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.189.506,97	0,00	2.005.425,58	0,00	9.194.932,55
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.271,28	1.557.995,43	400.902,42	723.071,96	0,00	1.177.893,69
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	702.271,28	1.557.995,43	400.902,42	723.071,96	0,00	1.177.893,69
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	702.271,28	855.724,15	400.902,42	322.169,54	0,00	74.719,99
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	702.271,28	0,00	400.902,42	0,00	1.103.173,70
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR	1.620.281,20	2.430.913,00	0,00	0,00	0,00	810.631,80
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.478,73	2.492,04	0,00	0,00	0,00	1.013,31
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155,14	1.013,31	0,00	0,00	0,00	858,17
63120000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	155,14	155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.618.802,47	2.428.420,96	0,00	0,00	0,00	809.618,49
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	809.183,98	809.618,49	0,00	0,00	0,00	434,51
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	809.183,98	0,00	0,00	0,00	809.183,98
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CEPO (6)	195.800.551,23	365.869.200,61	16.801.116,34	17.123.285,88	0,00	170.390.818,92
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	413.277.106,82	413.277.106,82	21.573.274,60	21.573.274,60	170.390.818,92	170.390.818,92
71000000000	ATOS POTENCIAIS	10.569.725,26	378.344,50	98.638,56	85.070,44	10.204.948,88	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	4.407.236,77	315.885,95	98.638,56	85.070,44	4.104.918,94	0,00
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.407.236,77	315.885,95	98.638,56	85.070,44	4.104.918,94	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.407.236,77	315.885,95	98.638,56	85.070,44	4.104.918,94	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.016.167,91	185.159,04	0,00	20.000,00	1.811.008,87	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.579,00	9.269,00	0,00	0,00	34.310,00	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.923.779,79	121.457,91	0,00	65.070,44	1.737.251,44	0,00
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.700,07	0,00	98.638,56	0,00	317.338,63	0,00
71231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.458.458,42	8.964.950,53	5.180.595,63	2.947.429,38	15.726.674,14	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.458.458,42	8.964.950,53	5.180.595,63	2.947.429,38	15.726.674,14	0,00
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.458.458,42	8.964.950,53	5.180.595,63	2.947.429,38	15.726.674,14	0,00
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.916.781,71	3.049.644,39	1.463.738,12	721.761,01	4.609.114,43	0,00
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	15.541.676,71	5.915.306,14	3.716.857,51	2.225.668,37	11.117.559,71	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	216.672,07	0,00	98.638,56	0,00	315.310,63	0,00
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	216.672,07	0,00	98.638,56	0,00	315.310,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7900000000	OUTROS CONTROLES	4.454.903,32	3.362.069,23	213.954,92	0,00	1.306.789,01	0,00
7910000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.362.069,23	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7911000000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7911300000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7912000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7912100000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7950000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.091.334,09	0,00	213.954,92	0,00	1.305.289,01	0,00
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.091.334,09	0,00	213.954,92	0,00	1.305.289,01	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	39.330.443,79	12.705.364,26	5.591.827,67	3.032.499,82	29.184.407,38	0,00
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	928.582,34	11.119.963,10	328.170,01	341.738,13	0,00	10.204.948,88
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112100000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	84.796,84	6.184.826,78	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101010	CONVÊNIOS A RECEBER	84.796,84	4.867.586,32	0,00	0,00	0,00	4.782.799,48
8112101020	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	22.338,29	0,00	0,00	0,00	22.338,29
8112101030	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.294.892,17	0,00	0,00	0,00	1.294.892,17
8120000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	843.785,50	4.935.136,32	328.170,01	341.738,13	0,00	4.104.918,94
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	843.785,50	4.935.136,32	328.170,01	341.738,13	0,00	4.104.918,94
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	843.785,50	4.935.136,32	328.170,01	341.738,13	0,00	4.104.918,94
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	370.426,49	2.201.435,36	69.502,23	49.502,23	0,00	1.811.008,87
8123102010	A EXECUTAR	370.426,49	2.016.167,91	69.502,23	0,00	0,00	1.576.239,19
8123102020	EXECUTADOS	0,00	185.267,45	0,00	49.502,23	0,00	234.769,68
8123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.192,00	46.502,00	0,00	0,00	0,00	34.310,00
8123103010	A EXECUTAR	12.192,00	43.579,00	0,00	0,00	0,00	31.387,00
8123103020	EXECUTADOS	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00
8123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	243.065,44	2.045.387,32	159.943,72	94.873,28	0,00	1.737.251,44
8123104010	A EXECUTAR	243.065,44	1.923.779,79	159.943,72	0,00	0,00	1.520.770,63
8123104020	EXECUTADOS	0,00	121.607,53	0,00	94.873,28	0,00	216.480,81
8123109000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	218.101,57	436.801,64	98.724,06	197.362,62	0,00	317.338,63
8123109010	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.429,50	2.028,00	85,50	0,00	0,00	513,00
8123109020	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	216.672,07	216.672,07	98.638,56	98.638,56	0,00	0,00
8123109030	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	218.101,57	0,00	98.724,06	0,00	316.825,63
8123199000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
8123199010	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.458.561,50	49.952.069,39	9.985.099,01	12.218.265,26	0,00	15.726.674,14
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.458.561,50	49.952.069,39	9.985.099,01	12.218.265,26	0,00	15.726.674,14
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.458.561,50	49.952.069,39	9.985.099,01	12.218.265,26	0,00	15.726.674,14
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.167.792,79	22.470.061,19	5.157.020,90	5.180.544,36	0,00	4.325.791,86
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.167.792,79	22.470.061,19	5.157.020,90	5.180.544,36	0,00	4.325.791,86
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.378.940,20	9.543.522,49	2.638.880,06	2.737.997,96	0,00	263.700,19
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	7.391.177,21	7.545.759,50	1.947.899,37	2.049.517,27	0,00	256.200,19
8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.987.762,99	1.997.762,99	690.980,69	688.480,69	0,00	7.500,00
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.911.828,51	9.591.068,85	2.189.198,05	2.242.479,81	0,00	732.522,10
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.024.356,05	8.464.792,04	2.005.476,85	2.028.524,89	0,00	463.484,03
8211302000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	887.472,46	1.126.276,81	183.721,20	213.954,92	0,00	269.038,07
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.347.416,86	0,00	2.057.243,13	0,00	10.404.659,99
8300000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	225,62	1.630.910,34	995,04	995,04	0,00	1.630.684,72

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8320000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	225,62	1.630.910,34	995,04	995,04	0,00	1.630.684,72
8323000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	225,62	1.630.684,72	995,04	0,00	0,00	1.629.464,06
8323100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	225,62	1.630.684,72	995,04	0,00	0,00	1.629.464,06
8323101000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	225,62	1.630.684,72	995,04	0,00	0,00	1.629.464,06
8324000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	225,62	0,00	995,04	0,00	1.220,66
8324100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	225,62	0,00	995,04	0,00	1.220,66
8324101000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	0,00	225,62	0,00	995,04	0,00	1.220,66
8500000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	216.672,07	0,00	98.638,56	0,00	315.310,63
8520000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	216.672,07	0,00	98.638,56	0,00	315.310,63
8521000000	A COMPROVAR	0,00	216.672,07	0,00	98.638,56	0,00	315.310,63
8900000000	OUTROS CONTROLES	4.216.098,97	5.308.933,06	183.721,20	397.676,12	0,00	1.306.789,01
8910000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.363.569,23	3.365.069,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8912100000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8912101000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8912105000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	852.529,74	1.943.863,83	183.721,20	397.676,12	0,00	1.305.289,01
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	852.529,74	1.943.863,83	183.721,20	397.676,12	0,00	1.305.289,01
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	852.529,74	1.091.334,09	183.721,20	213.954,92	0,00	269.038,07
8955200000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	852.529,74	0,00	183.721,20	0,00	1.036.250,94
	TOTAL CONTROLES (8)	41.603.468,43	68.228.547,96	10.497.985,26	13.057.313,11	0,00	29.184.407,38
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	80.933.912,22	80.933.912,22	16.089.812,93	16.089.812,93	29.184.407,38	29.184.407,38
	TOTAL GERAL	719.369.852,48	719.369.852,48	47.992.177,77	47.992.177,77	237.694.697,69	237.694.697,69