



Balancete de verificação - Referência: MAIO/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	20.422.706,15	14.808.867,45	5.229.510,87	4.579.462,10	6.263.887,47	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	17.054.700,82	13.771.572,32	4.032.227,73	4.349.077,73	2.966.278,50	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	17.054.700,82	13.771.572,32	4.032.227,73	4.349.077,73	2.966.278,50	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.054.700,82	13.771.572,32	4.032.227,73	4.349.077,73	2.966.278,50	0,00
1111101000	CAXA (F)	734,15	734,15	228.460,84	228.460,84	0,00	0,00
1111106000	CONTA ÚNICA RPPS	960.981,45	448.203,42	700,31	459.582,58	53.895,76	0,00
1111106010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	960.981,45	448.203,42	700,31	459.582,58	53.895,76	0,00
1111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVAIS CONTAS (F)	16.092.985,22	13.322.634,75	3.803.066,58	3.661.034,31	2.912.382,74	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	465.983,96	465.983,96	229.376,44	229.376,44	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	465.983,96	465.983,96	229.376,44	229.376,44	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	465.983,96	465.983,96	229.376,44	229.376,44	0,00	0,00
1121101000	IMPOSTOS	465.983,96	465.983,96	226.893,64	226.893,64	0,00	0,00
1121101010	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	0,00	0,00	131.539,77	131.539,77	0,00	0,00
1121101060	ITBI (P)	3.865,00	3.865,00	1.891,38	1.891,38	0,00	0,00
1121101070	ISS (P)	462.118,96	462.118,96	93.462,49	93.462,49	0,00	0,00
1121102000	TAXAS	0,00	0,00	2.482,80	2.482,80	0,00	0,00
1121102010	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	0,00	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00	0,00
1121102020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1130000000	DEVAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	725.317,38	505.537,15	160.929,95	1.007,93	379.702,25	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	639.766,76	487.065,44	157.385,19	700,31	309.386,20	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	639.766,76	487.065,44	157.385,19	700,31	309.386,20	0,00
1136201000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	639.766,76	487.065,44	157.385,19	700,31	309.386,20	0,00
1136201010	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	392.762,96	313.855,93	81.327,67	361,88	159.872,82	0,00
1136201015	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	392.762,96	313.855,93	81.327,67	361,88	159.872,82	0,00
1136201020	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	247.003,80	173.209,51	76.057,52	338,43	149.513,38	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	85.550,62	18.471,71	3.544,76	307,62	70.316,05	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	84.869,94	17.791,03	3.544,76	307,62	70.316,05	0,00
1138508000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	7.044,45	512,70	410,16	307,62	6.634,29	0,00
1138509000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	77.825,49	17.278,33	3.134,60	0,00	63.681,76	0,00
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.669.933,27	22.938,01	462.501,22	0,00	2.109.496,48	0,00
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.669.933,27	22.938,01	462.501,22	0,00	2.109.496,48	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.933,27	22.938,01	462.501,22	0,00	2.109.496,48	0,00
1141109000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.598.480,07	17.899,23	458.479,54	0,00	2.039.060,38	0,00
1141109040	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	943.646,90	3.554,34	452.563,33	0,00	1.392.655,89	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)	943.646,90	3.554,34	452.563,33	0,00	1.392.655,89	0,00
11411090600	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA	654.833,17	14.344,89	5.916,21	0,00	646.404,49	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA (F)	654.833,17	14.344,89	5.916,21	0,00	646.404,49	0,00
11411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	71.453,20	5.038,78	4.021,68	0,00	70.436,10	0,00
11411100400	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	71.453,20	5.038,78	4.021,68	0,00	70.436,10	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	71.453,20	5.038,78	4.021,68	0,00	70.436,10	0,00
11500000000	ESTOQUES	506.770,72	42.836,01	344.475,53	0,00	808.410,24	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	506.770,72	42.836,01	344.475,53	0,00	808.410,24	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	506.770,72	42.836,01	344.475,53	0,00	808.410,24	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	506.770,72	42.836,01	344.475,53	0,00	808.410,24	0,00
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.720.248,78	1.771.231,16	2.999,00	225,62	20.951.791,00	0,00
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	225,62	627.390,54	0,00
12110000000	CRÉDITOS LONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	225,62	627.390,54	0,00
12111000000	CRÉDITOS LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	225,62	627.390,54	0,00
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	225,62	1.630.459,10	0,00
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	0,00	0,00	225,62	1.630.459,10	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	20.507.975,06	768.162,60	2.999,00	0,00	19.742.811,46	0,00
12310000000	BENS MÓVEIS	8.008.733,68	0,00	2.999,00	0,00	8.011.732,68	0,00
12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.008.733,68	0,00	2.999,00	0,00	8.011.732,68	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	853.400,07	0,00	0,00	0,00	853.400,07	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.207,57	0,00	0,00	0,00	120.207,57	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.213.154,95	0,00	2.999,00	0,00	3.216.153,95	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.162,60	0,00	0,00	0,00	768.162,60
12381010000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	568.876,90	0,00	0,00	0,00	568.876,90
12381020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	199.285,70	0,00	0,00	0,00	199.285,70
	TOTAL ATIVO (1)	43.142.954,93	16.580.098,61	5.232.509,87	4.579.687,72	27.215.678,47	0,00
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.987.614,47	8.099.542,72	2.172.700,42	2.083.115,13	0,00	1.022.342,96
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO	3.949.252,80	4.108.801,27	1.090.534,71	1.151.526,59	0,00	220.540,35
21110000000	PESSOAL APAGAR	3.442.034,51	3.465.278,44	1.043.470,22	1.021.399,41	0,00	1.173,12
21111000000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.442.034,51	3.465.278,44	1.043.470,22	1.021.399,41	0,00	1.173,12
21111010000	PESSOAL APAGAR	3.442.034,51	3.465.278,44	1.043.470,22	1.021.399,41	0,00	1.173,12
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.442.034,51	3.465.278,44	1.043.470,22	1.021.399,41	0,00	1.173,12

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.442.034,51	3.465.278,44	1.043.470,22	1.021.399,41	0,00	1.173,12
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	212.485,58	258.529,81	46.702,61	48.799,64	0,00	48.141,26
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	212.485,58	258.529,81	46.702,61	48.799,64	0,00	48.141,26
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	212.485,58	258.529,81	46.702,61	48.799,64	0,00	48.141,26
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	212.485,58	258.529,81	46.702,61	48.799,64	0,00	48.141,26
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	294.732,71	384.993,02	361,88	81.327,54	0,00	171.225,97
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTRAOFSS	294.732,71	384.993,02	361,88	81.327,54	0,00	171.225,97
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	294.732,71	384.993,02	361,88	81.327,54	0,00	171.225,97
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	294.732,71	384.993,02	361,88	81.327,54	0,00	171.225,97
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	1.955.925,68	2.143.626,48	603.957,45	607.837,98	0,00	191.581,33
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.867.979,11	2.033.231,24	568.745,29	595.074,49	0,00	191.581,33
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.867.979,11	2.033.231,24	568.745,29	595.074,49	0,00	191.581,33
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.867.979,11	2.033.231,24	568.745,29	595.074,49	0,00	191.581,33
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	1.852.963,43	1.999.765,56	545.242,87	587.022,07	0,00	188.581,33
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.852.963,43	1.999.765,56	545.242,87	587.022,07	0,00	188.581,33
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	15.015,68	33.465,68	23.502,42	8.052,42	0,00	3.000,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	15.015,68	33.465,68	23.502,42	8.052,42	0,00	3.000,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	87.946,57	110.395,24	35.212,16	12.763,49	0,00	0,00
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.946,57	110.395,24	35.212,16	12.763,49	0,00	0,00
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	87.946,57	110.395,24	35.212,16	12.763,49	0,00	0,00
21321010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	87.946,57	110.395,24	35.212,16	12.763,49	0,00	0,00
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	87.946,57	110.395,24	35.212,16	12.763,49	0,00	0,00
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	92.466,39	97.966,39	13.919,45	14.919,45	0,00	6.500,00
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	92.466,39	97.966,39	13.919,45	14.919,45	0,00	6.500,00
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.466,39	97.966,39	13.919,45	14.919,45	0,00	6.500,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	92.466,39	97.966,39	13.919,45	14.919,45	0,00	6.500,00
21411110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	92.466,39	97.966,39	13.919,45	14.919,45	0,00	6.500,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	989.969,60	1.749.148,58	464.288,81	308.831,11	0,00	603.721,28
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	587.477,70	916.647,63	299.994,76	209.629,18	0,00	238.804,35
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	586.318,13	915.488,06	299.656,33	209.290,75	0,00	238.804,35
21881010000	CONSIGNAÇÕES	586.318,13	915.488,06	299.656,33	209.290,75	0,00	238.804,35
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	304.572,21	437.234,88	27.088,79	107.256,12	0,00	212.830,00
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.074,69	109.538,66	132.530,98	27.411,84	0,00	1.344,83
21881010800	ISS (F)	146,40	4.928,19	0,00	933,98	0,00	5.715,77
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.835,50	3.983,07	614,50	614,50	0,00	1.147,57
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	734,15	734,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	15.056,65	17.314,29	3.988,59	3.802,59	0,00	2.071,64
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	251.496,65	329.576,09	133.717,47	67.556,72	0,00	11.917,69
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	8.401,88	12.178,73	1.716,00	1.716,00	0,00	3.776,85
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRAOFSS	1.159,57	1.159,57	338,43	338,43	0,00	0,00
21882010000	CONSIGNAÇÕES - INTRAOFSS	1.159,57	1.159,57	338,43	338,43	0,00	0,00
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.159,57	1.159,57	338,43	338,43	0,00	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	402.491,90	832.500,95	164.294,05	99.201,93	0,00	364.916,93
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	402.491,90	832.500,95	164.294,05	99.201,93	0,00	364.916,93
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.440,00	69.440,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	69.440,00	69.440,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	69.440,00	69.440,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891020000	DIARIAS APAGAR	10.800,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	10.800,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
21891140000	CONSÓRCIOS A PAGAR	322.251,90	752.260,95	143.334,05	78.241,93	0,00	364.916,93
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	151.921,95	170.671,95	65.177,62	78.241,93	0,00	31.814,31
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	170.329,95	581.589,00	78.156,43	0,00	0,00	333.102,62
22000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22700000000	PROMISSÕES ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22720000000	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22721000000	PROMISSÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
22721040000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROMISSÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.508.530,82	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	13.045.987,88
22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	0,00	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	25.554.518,70
22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (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 - INTRAOFSS	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)	166.328.867,26	190.092.445,68	2.172.700,42	2.083.115,13	0,00	23.673.993,13
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.912.551,65	0,00	1.145.941,83	0,00	5.058.493,48	0,00
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.443.313,24	0,00	1.017.854,65	0,00	4.461.167,89	0,00
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.932.651,71	0,00	759.372,97	0,00	3.692.024,68	0,00
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.932.651,71	0,00	759.372,97	0,00	3.692.024,68	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.932.651,71	0,00	759.372,97	0,00	3.692.024,68	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.808.194,27	0,00	728.172,97	0,00	3.536.367,24	0,00
31111013100	SUBSÍDIOS	124.457,44	0,00	31.200,00	0,00	155.657,44	0,00
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	510.661,53	0,00	258.481,68	0,00	769.143,21	0,00
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	510.661,53	0,00	258.481,68	0,00	769.143,21	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	439.141,67	0,00	225.987,70	0,00	665.129,37	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	439.141,67	0,00	225.987,70	0,00	665.129,37	0,00
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.519,86	0,00	32.493,98	0,00	104.013,84	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	71.519,86	0,00	32.493,98	0,00	104.013,84	0,00
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	469.238,41	0,00	128.087,18	0,00	597.325,59	0,00
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	309.504,68	0,00	81.327,54	0,00	390.832,22	0,00
31212000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	309.504,68	0,00	81.327,54	0,00	390.832,22	0,00
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	309.504,68	0,00	81.327,54	0,00	390.832,22	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.733,73	0,00	46.759,64	0,00	206.493,37	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.733,73	0,00	46.759,64	0,00	206.493,37	0,00
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	159.733,73	0,00	46.759,64	0,00	206.493,37	0,00
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.924,80	0,00	2.040,00	0,00	19.964,80	0,00
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.924,80	0,00	2.040,00	0,00	19.964,80	0,00
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	17.924,80	0,00	2.040,00	0,00	19.964,80	0,00
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.924,80	0,00	2.040,00	0,00	19.964,80	0,00
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.924,80	0,00	2.040,00	0,00	19.964,80	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	853.900,19	0,00	256.788,45	0,00	1.110.688,64	0,00
33200000000	SERVIÇOS	853.900,19	0,00	256.788,45	0,00	1.110.688,64	0,00
33210000000	DIÁRIAS	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	14.400,00	0,00
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	14.400,00	0,00
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	14.400,00	0,00
33211019900	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.800,00	0,00	3.600,00	0,00	14.400,00	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.734,58	0,00	25.293,86	0,00	96.028,44	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.734,58	0,00	25.293,86	0,00	96.028,44	0,00
33221070000	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.349,74	0,00	4.854,81	0,00	19.204,55	0,00
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.125,50	0,00	1.710,00	0,00	4.835,50	0,00
33221119900	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.125,50	0,00	1.710,00	0,00	4.835,50	0,00
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.873,88	0,00	13.929,89	0,00	49.803,77	0,00
33221160000	ESTAGIÁRIOS	1.466,64	0,00	366,66	0,00	1.833,30	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	10.564,00	0,00	2.941,00	0,00	13.505,00	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.154,82	0,00	1.491,50	0,00	5.646,32	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	772.365,61	0,00	227.894,59	0,00	1.000.260,20	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	772.365,61	0,00	227.894,59	0,00	1.000.260,20	0,00
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.171,24	0,00	21.042,81	0,00	81.214,05	0,00
33231040000	COMUNICAÇÃO	21.478,21	0,00	7.994,05	0,00	29.472,26	0,00
33231050000	PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	2.610,00	0,00	5.760,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	2.610,00	0,00	5.760,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	42.083,58	0,00	4.042,50	0,00	46.126,08	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	46.974,22	0,00	89.572,18	0,00	136.546,40	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.970,18	0,00	13.963,49	0,00	115.933,67	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	28.506,17	0,00	6.842,37	0,00	35.348,54	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.165,90	0,00	2.175,50	0,00	10.341,40	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	31.563,15	0,00	8.785,96	0,00	40.349,11	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.030,85	0,00	5.296,05	0,00	17.326,90	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.407,53	0,00	18.084,10	0,00	149.491,63	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.256,63	0,00	0,00	0,00	7.256,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.622,40	0,00	47.485,58	0,00	159.107,98	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.295.967,06	0,00	330.521,89	0,00	1.626.488,95	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00	0,00
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
35500000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	342,00	0,00	85,50	0,00	427,50	0,00
35510000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	342,00	0,00	85,50	0,00	427,50	0,00
35511000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	342,00	0,00	85,50	0,00	427,50	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	65.774,02	0,00	0,00	0,00	65.774,02	0,00
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	65.774,02	0,00	0,00	0,00	65.774,02	0,00
36140000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	22.938,01	0,00	0,00	0,00	22.938,01	0,00
36141000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.938,01	0,00	0,00	0,00	22.938,01	0,00
36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	22.938,01	0,00	0,00	0,00	22.938,01	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	80.466,39	0,00	14.919,45	0,00	95.385,84	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	80.466,39	0,00	14.919,45	0,00	95.385,84	0,00
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.466,39	0,00	14.919,45	0,00	95.385,84	0,00
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.466,39	0,00	14.919,45	0,00	95.385,84	0,00
37211020000	PIS/PASEP	80.466,39	0,00	14.919,45	0,00	95.385,84	0,00
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.236,91	0,00	24.768,32	0,00	305.005,23	0,00
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.236,91	0,00	24.768,32	0,00	305.005,23	0,00
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	245.527,51	0,00	24.535,00	0,00	270.062,51	0,00
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	245.527,51	0,00	24.535,00	0,00	270.062,51	0,00
39990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.709,40	0,00	233,32	0,00	34.942,72	0,00
39991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.709,40	0,00	233,32	0,00	34.942,72	0,00
39991990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	34.709,40	0,00	233,32	0,00	34.942,72	0,00
	TOTAL VPD (3)	6.506.821,02	0,00	1.774.979,94	0,00	8.281.800,96	0,00
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	458.953,78	0,00	234.084,61	0,00	693.038,39
41100000000	IMPOSTOS	0,00	458.953,78	0,00	231.601,81	0,00	690.555,59
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA	0,00	3.865,00	0,00	134.334,71	0,00	138.199,71
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.865,00	0,00	134.334,71	0,00	138.199,71
41121030000	IMPOSTO SOBRE ARENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	132.443,33	0,00	132.443,33
41121030100	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	131.539,77	0,00	131.539,77
41121030200	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	903,56	0,00	903,56
41121040000	ITBI	0,00	3.865,00	0,00	1.891,38	0,00	5.756,38
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	455.088,78	0,00	97.267,10	0,00	552.355,88
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.088,78	0,00	97.267,10	0,00	552.355,88
41131020000	ISS	0,00	455.088,78	0,00	97.267,10	0,00	552.355,88
41200000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80
41210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.482,80	0,00	2.482,80

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41211110000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80
41211110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
41211150100	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	657.773,22	0,00	175.733,21	0,00	833.506,43
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	566.166,97	0,00	157.385,19	0,00	723.552,16
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	566.166,97	0,00	157.385,19	0,00	723.552,16
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.737,95	0,00	76.057,52	0,00	323.795,47
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	247.737,95	0,00	76.057,52	0,00	323.795,47
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	247.003,80	0,00	76.057,52	0,00	323.061,32
42111020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	734,15	0,00	0,00	0,00	734,15
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRACFSS	0,00	318.429,02	0,00	81.327,67	0,00	399.756,69
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	318.429,02	0,00	81.327,67	0,00	399.756,69
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	318.429,02	0,00	81.327,67	0,00	399.756,69
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	91.606,25	0,00	18.348,02	0,00	109.954,27
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	91.606,25	0,00	18.348,02	0,00	109.954,27
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.606,25	0,00	18.348,02	0,00	109.954,27
42311010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	91.606,25	0,00	18.348,02	0,00	109.954,27
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.936,16	0,00	16.212,24	0,00	35.148,40
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.492,91	0,00	5,54	0,00	1.498,45
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54
44241070000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54
44250000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.492,91	0,00	0,00	0,00	1.492,91
44252000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	0,00	0,00	1.492,91
44252010000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	0,00	0,00	1.492,91
44252010100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRACFSS	0,00	1.492,91	0,00	0,00	0,00	1.492,91
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.443,25	0,00	16.206,70	0,00	33.649,95
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.946,81	0,00	3.705,48	0,00	6.652,29
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.946,81	0,00	3.705,48	0,00	6.652,29
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.496,44	0,00	12.501,22	0,00	26.997,66
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.496,44	0,00	12.501,22	0,00	26.997,66
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.133.376,14	0,00	2.090.839,14	0,00	10.224.215,28
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRACFSS	0,00	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	328.000,00	0,00	82.000,00	0,00	410.000,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	7.805.376,14	0,00	2.008.839,14	0,00	9.814.215,28
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	6.683.777,49	0,00	1.717.292,32	0,00	8.401.069,81
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERCFSS - UNIÃO	0,00	5.418.592,57	0,00	1.481.190,35	0,00	6.899.782,92
45213020000	COTA-PARTE FPM	0,00	2.995.046,60	0,00	804.854,39	0,00	3.799.900,99
45213030000	COTA-PARTE ITR	0,00	9.971,01	0,00	144,79	0,00	10.115,80
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	958.863,20	0,00	204.990,47	0,00	1.163.853,67
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	3.948,65	0,00	8.503,64	0,00	12.452,29
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	56.170,08	0,00	16.683,16	0,00	72.853,24
45213100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	33.735,48	0,00	16.867,74	0,00	50.603,22
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.360.857,55	0,00	429.146,16	0,00	1.790.003,71

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4521400000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.265.184,92	0,00	236.101,97	0,00	1.501.286,89
45214010000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
45214020000	COTA-PARTE IPVA	0,00	142.524,46	0,00	28.152,16	0,00	170.676,62
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	12.289,87	0,00	3.003,80	0,00	15.293,67
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.498,43	0,00	0,00	0,00	4.498,43
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	417.132,20	0,00	56.275,42	0,00	473.407,62
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	263.600,06	0,00	148.670,59	0,00	412.270,65
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.121.598,65	0,00	291.546,82	0,00	1.413.145,47
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.121.598,65	0,00	291.546,82	0,00	1.413.145,47
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.059,62	0,00	233,32	0,00	37.292,94
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.059,62	0,00	233,32	0,00	37.292,94
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.059,62	0,00	233,32	0,00	37.292,94
46411000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.059,62	0,00	233,32	0,00	37.292,94
49000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86
49960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86
49961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86
49961020000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	284,86	0,00	284,86
	TOTAL VPA(4)	0,00	9.306.098,92	0,00	2.517.387,38	0,00	11.823.486,30
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	215.978.643,21	215.978.643,21	9.180.190,23	9.180.190,23	35.497.479,43	35.497.479,43
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	150.701.265,52	34.415.092,09	1.849.633,64	1.524.633,64	116.611.173,43	0,00
51100000000	PPA - APROVADO	150.701.265,52	34.415.092,09	1.849.633,64	1.524.633,64	116.611.173,43	0,00
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	92.546.774,00	0,00	0,00	0,00	92.546.774,00	0,00
51120000000	REVISÃO DO PPA	58.154.491,52	34.415.092,09	1.849.633,64	1.524.633,64	24.064.399,43	0,00
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	57.569.483,97	5.758.647,76	5.734.908,86	4.898.900,92	52.646.844,15	0,00
52100000000	PREMIAÇÃO DA RECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52110000000	PREMIAÇÃO INICIAL DA RECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
52111000000	PREMIAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.343.910,00	0,00	0,00	0,00	28.343.910,00	0,00
52112000000	(-) PREMIAÇÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.610.850,00	0,00	0,00	0,00	2.610.850,00
52112010000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112010100	(-) FUNDEB	0,00	2.596.000,00	0,00	0,00	0,00	2.596.000,00
52112990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.225.573,97	3.147.797,76	5.734.908,86	4.898.900,92	26.913.784,15	0,00
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.880.857,76	3.147.797,76	5.223.900,92	4.898.900,92	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	1.049.265,92	0,00	1.849.633,64	0,00	2.898.899,56	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.049.265,92	0,00	1.849.633,64	0,00	2.898.899,56	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.098.531,84	2.098.531,84	3.374.267,28	3.374.267,28	0,00	0,00
52213010000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.049.265,92	0,00	1.524.633,64	0,00	2.573.899,56	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.049.265,92	0,00	1.524.633,64	0,00	2.573.899,56
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.049.265,92	1.049.265,92	1.524.633,64	1.849.633,64	0,00	325.000,00
52219000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.049.265,92	0,00	1.524.633,64	0,00	2.573.899,56
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.049.265,92	0,00	1.524.633,64	0,00	2.573.899,56
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	344.716,21	0,00	511.007,94	0,00	855.724,15	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	344.716,21	0,00	511.007,94	0,00	855.724,15	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	344.716,21	0,00	511.007,94	0,00	855.724,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS APAGAR	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)	209.892.013,09	40.984.371,65	7.584.542,50	6.423.534,56	170.068.649,38	0,00
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	143.734.213,51	260.020.386,94	6.741.027,34	7.066.027,34	0,00	116.611.173,43
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	143.734.213,51	260.020.386,94	6.741.027,34	7.066.027,34	0,00	116.611.173,43
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	133.900.150,44	150.807.705,44	3.374.267,28	3.374.267,28	0,00	16.907.555,00
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.048.063,07	33.631.453,59	3.366.760,06	1.849.633,64	0,00	25.066.264,10
6113000000	PPA EXECUTADO	2.786.000,00	75.581.227,91	0,00	1.842.126,42	0,00	74.637.354,33
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.593.459,43	84.404.295,64	11.111.569,75	11.947.577,69	0,00	52.646.844,15
6210000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.448.648,38	38.181.708,38	2.514.629,97	2.514.629,97	0,00	25.733.060,00
6211000000	RECEITA A REALIZAR	11.481.023,32	29.311.535,06	2.266.193,58	248.436,39	0,00	15.812.754,55
6212000000	RECEITA REALIZADA	0,00	8.870.173,32	0,00	2.266.193,58	0,00	11.136.366,90
6213000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
6213100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	967.625,06	0,00	248.436,39	0,00	1.216.061,45	0,00
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.144.811,05	46.222.587,26	8.596.939,78	9.432.947,72	0,00	26.913.784,15
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.846.766,35	45.579.826,35	8.192.713,20	8.517.713,20	0,00	26.058.060,00
6221100000	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.047.043,58	26.782.325,92	3.473.541,42	1.849.633,64	0,00	18.111.374,56
6221200000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	298.044,70	344.716,21	404.226,58	511.007,94	0,00	153.452,87
6221202000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	298.044,70	344.716,21	404.226,58	511.007,94	0,00	153.452,87
6221300000	CRÉDITO UTILIZADO	12.501.678,07	18.452.784,22	4.314.945,20	6.157.071,62	0,00	7.793.232,57
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.769.567,26	5.951.106,15	1.869.941,19	1.842.126,42	0,00	153.724,12
62213020000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.332.933,36	1.344.165,36	654.674,49	653.442,49	0,00	10.000,00
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.399.177,45	5.758.335,26	1.790.329,52	1.871.173,19	0,00	440.001,48
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.399.177,45	0,00	1.790.329,52	0,00	7.189.506,97
6229000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	298.044,70	642.760,91	404.226,58	915.234,52	0,00	855.724,15
6229100000	DESPESA PRE-EMPENHADA	298.044,70	642.760,91	404.226,58	915.234,52	0,00	855.724,15
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	298.044,70	344.716,21	404.226,58	511.007,94	0,00	153.452,87
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	298.044,70	0,00	404.226,58	0,00	702.271,28
6300000000	EXECUÇÃO DE RESTOS APAGAR	1.619.606,25	2.430.238,05	674,95	674,95	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	868,17
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	1.618.127,52	2.427.746,01	674,95	674,95	0,00	809.618,49
6321000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	808.509,03	809.618,49	674,95	0,00	0,00	434,51
6322000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	808.509,03	0,00	674,95	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)	177.947.279,19	346.854.920,63	17.853.272,04	19.014.279,98	0,00	170.068.649,38
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	387.839.292,28	387.839.292,28	25.437.814,54	25.437.814,54	170.068.649,38	170.068.649,38

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7100000000	ATOS POTENCIAIS	8.499.759,53	366.806,50	2.069.965,73	11.538,00	10.191.380,76	0,00
7110000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112100000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7112101000	DIREITOS CONVENIADOS	6.162.488,49	62.458,55	0,00	0,00	6.100.029,94	0,00
7120000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.337.271,04	304.347,95	2.069.965,73	11.538,00	4.091.350,82	0,00
7123000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.337.271,04	304.347,95	2.069.965,73	11.538,00	4.091.350,82	0,00
7123100000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.337.271,04	304.347,95	2.069.965,73	11.538,00	4.091.350,82	0,00
7123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.474.606,02	173.621,04	541.561,89	11.538,00	1.831.008,87	0,00
7123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.092,00	9.269,00	4.487,00	0,00	34.310,00	0,00
7123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	464.955,07	121.457,91	1.458.824,72	0,00	1.802.321,88	0,00
7123109000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	153.607,95	0,00	65.092,12	0,00	218.700,07	0,00
7123199000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.410.184,71	7.032.479,99	4.048.273,71	1.932.470,54	13.493.507,89	0,00
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.410.184,71	7.032.479,99	4.048.273,71	1.932.470,54	13.493.507,89	0,00
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.410.184,71	7.032.479,99	4.048.273,71	1.932.470,54	13.493.507,89	0,00
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.368.507,73	2.407.458,54	1.548.273,98	642.186,85	3.867.137,32	0,00
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	13.041.676,98	4.625.021,45	2.499.999,73	1.290.284,69	9.626.370,57	0,00
7300000000	DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7320000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7321000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7321100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
7500000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	151.579,95	0,00	65.092,12	0,00	216.672,07	0,00
7520000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	151.579,95	0,00	65.092,12	0,00	216.672,07	0,00
7900000000	OUTROS CONTROLES	4.245.507,46	3.362.069,23	209.395,86	0,00	1.092.834,09	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	881.938,23	0,00	209.395,86	0,00	1.091.334,09	0,00
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	881.938,23	0,00	209.395,86	0,00	1.091.334,09	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	32.937.716,37	10.761.355,72	6.392.727,42	1.944.008,54	26.625.079,53	0,00
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.087,87	8.790.040,90	271.494,47	2.329.922,20	0,00	10.191.380,76
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.458,55	6.162.488,49	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
8112000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	62.458,55	6.162.488,49	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
8112100000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	62.458,55	6.162.488,49	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
8112101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	62.458,55	6.162.488,49	22.338,29	22.338,29	0,00	6.100.029,94
8112101010	CONVÊNIOS A RECEBER	62.458,55	4.867.596,32	22.338,29	0,00	0,00	4.782.799,48
8112101020	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	22.338,29	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	594.629,32	2.627.552,41	249.156,18	2.307.583,91	0,00	4.091.350,82
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	594.629,32	2.627.552,41	249.156,18	2.307.583,91	0,00	4.091.350,82
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	594.629,32	2.627.552,41	249.156,18	2.307.583,91	0,00	4.091.350,82
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	286.149,66	1.587.134,64	84.276,83	614.300,72	0,00	1.831.008,87
8123102010	A EXECUTAR	286.149,66	1.474.606,02	84.276,83	541.561,89	0,00	1.645.741,42
8123102020	EXECUTADOS	0,00	112.528,62	0,00	72.738,83	0,00	185.267,45
8123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.192,00	42.015,00	0,00	4.487,00	0,00	34.310,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231030100	A EXECUTAR	12.192,00	39.092,00	0,00	4.487,00	0,00	31.387,00
81231030200	EXECUTADOS	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.363,71	486.860,87	99.701,73	1.558.526,45	0,00	1.802.321,88
81231040100	A EXECUTAR	143.363,71	464.955,07	99.701,73	1.458.824,72	0,00	1.680.714,35
81231040200	EXECUTADOS	0,00	21.905,80	0,00	99.701,73	0,00	121.607,53
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152.923,95	306.531,90	65.177,62	130.269,74	0,00	218.700,07
81231090100	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.344,00	2.028,00	85,50	0,00	0,00	598,50
81231090200	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	151.579,95	151.579,95	65.092,12	65.092,12	0,00	0,00
81231090300	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	152.923,95	0,00	65.177,62	0,00	218.101,57
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	28.060.727,98	39.438.432,70	8.397.833,52	10.513.636,69	0,00	13.493.507,89
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.060.727,98	39.438.432,70	8.397.833,52	10.513.636,69	0,00	13.493.507,89
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.060.727,98	39.438.432,70	8.397.833,52	10.513.636,69	0,00	13.493.507,89
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.310.962,51	18.425.088,92	3.856.830,28	4.044.962,27	0,00	4.302.268,40
82111010000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.310.962,51	18.425.088,92	3.856.830,28	4.044.962,27	0,00	4.302.268,40
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.932.480,95	7.126.110,01	2.446.459,25	2.417.412,48	0,00	164.582,29
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	5.599.392,45	5.781.789,51	1.791.784,76	1.763.969,99	0,00	154.582,29
82112020000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.333.088,50	1.344.320,50	654.674,49	653.442,49	0,00	10.000,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.817.284,52	7.506.721,72	2.094.543,99	2.084.347,13	0,00	679.240,34
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.229.806,82	6.590.074,09	1.794.549,23	1.874.717,95	0,00	440.435,99
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	587.477,70	916.647,63	299.994,76	209.629,18	0,00	238.804,35
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.380.502,05	0,00	1.966.914,81	0,00	8.347.416,86
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	225,62	225,62	0,00	1.630.684,72
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	225,62	225,62	0,00	1.630.684,72
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	225,62	0,00	0,00	1.630.459,10
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	225,62	0,00	0,00	1.630.459,10
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00	1.630.684,72	225,62	0,00	0,00	1.630.459,10
83240000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62
83241000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62
83241010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	225,62	0,00	225,62
85000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	151.579,95	0,00	65.092,12	0,00	216.672,07
85200000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	151.579,95	0,00	65.092,12	0,00	216.672,07
85210000000	A COMPROVAR	0,00	151.579,95	0,00	65.092,12	0,00	216.672,07
89000000000	OUTROS CONTROLES	3.916.337,53	4.799.775,76	299.761,44	509.157,30	0,00	1.092.834,09
89100000000	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
89110000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89113000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
89500000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	552.768,30	1.434.706,53	299.761,44	509.157,30	0,00	1.091.334,09
89550000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	552.768,30	1.434.706,53	299.761,44	509.157,30	0,00	1.091.334,09
89551000000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	552.768,30	881.938,23	299.761,44	209.395,86	0,00	238.804,35
89552000000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	552.768,30	0,00	299.761,44	0,00	852.529,74
	TOTAL CONTROLES (8)	32.634.153,38	54.810.514,03	8.969.315,05	13.418.033,93	0,00	26.625.079,53
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	65.571.869,75	65.571.869,75	15.362.042,47	15.362.042,47	26.625.079,53	26.625.079,53

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	TOTAL GERAL	669.389.805,24	669.389.805,24	49.980.047,24	49.980.047,24	232.191.208,34	232.191.208,34