



Balancete de verificação - Referência: MARÇO/2021

Município: JANGADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA



Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	10.978.619,37	6.201.387,51	4.979.841,87	4.010.393,54	5.746.680,19	0,00
1110000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	8.523.636,30	5.746.851,39	4.547.598,55	3.674.825,56	3.649.557,90	0,00
1111000000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL	8.523.636,30	5.746.851,39	4.547.598,55	3.674.825,56	3.649.557,90	0,00
1111100000	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.523.636,30	5.746.851,39	4.547.598,55	3.674.825,56	3.649.557,90	0,00
11111010000	CAXA (F)	0,00	0,00	448,69	448,69	0,00	0,00
11111060000	CONTA ÚNICA RPPS	607.075,94	416.086,66	212.704,56	7.552,78	396.141,06	0,00
11111060100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	607.075,94	416.086,66	212.704,56	7.552,78	396.141,06	0,00
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEVAIS CONTAS (F)	7.916.560,36	5.330.764,73	4.334.445,30	3.666.824,09	3.253.416,84	0,00
1120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.783,83	249.783,83	114.694,20	114.694,20	0,00	0,00
1121000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	249.783,83	249.783,83	114.694,20	114.694,20	0,00	0,00
1121100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	249.783,83	249.783,83	114.694,20	114.694,20	0,00	0,00
11211010000	IMPOSTOS	249.783,83	249.783,83	114.694,20	114.694,20	0,00	0,00
11211010600	ITBI (F)	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00
11211010700	ISS (F)	249.783,83	249.783,83	110.829,20	110.829,20	0,00	0,00
1130000000	DEVAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416.687,94	142.524,69	147.226,73	217.327,36	204.062,62	0,00
1136000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	345.230,67	134.652,84	141.111,02	211.211,65	140.477,20	0,00
1136200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRAFSS	345.230,67	134.652,84	141.111,02	211.211,65	140.477,20	0,00
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	345.230,67	134.652,84	141.111,02	211.211,65	140.477,20	0,00
11362010100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	231.582,60	78.162,54	81.911,45	153.787,98	81.543,53	0,00
11362010151	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	231.582,60	78.162,54	81.911,45	153.787,98	81.543,53	0,00
11362010200	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA (P)	113.648,07	56.490,30	59.199,57	57.423,67	58.933,67	0,00
1138000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	71.457,27	7.871,85	6.115,71	6.115,71	63.585,42	0,00
1138200000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRAFSS	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11382080000	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	70.776,59	7.191,17	6.115,71	6.115,71	63.585,42	0,00
11385080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6.275,40	102,54	102,54	102,54	6.172,86	0,00
11385090000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	64.501,19	7.088,63	6.013,17	6.013,17	57.412,56	0,00
1140000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.656.310,56	19.391,59	4.850,69	3.546,42	1.638.223,24	0,00
1141000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.656.310,56	19.391,59	4.850,69	3.546,42	1.638.223,24	0,00
1141100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.656.310,56	19.391,59	4.850,69	3.546,42	1.638.223,24	0,00
11411090000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.589.649,78	14.352,81	1.264,47	3.546,42	1.573.015,02	0,00
11411090400	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	940.540,39	2.498,48	148,36	1.055,86	937.134,41	0,00
11411090401	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	940.540,39	2.498,48	148,36	1.055,86	937.134,41	0,00
11411090600	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA	649.109,39	11.854,33	1.116,11	2.490,56	635.880,61	0,00
11411090601	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADKA (F)	649.109,39	11.854,33	1.116,11	2.490,56	635.880,61	0,00
11411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	66.660,78	5.038,78	3.586,22	0,00	65.208,22	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11411100400	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES	66.660,78	5.038,78	3.586,22	0,00	65.208,22	0,00
11411100401	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EMAÇÕES (F)	66.660,78	5.038,78	3.586,22	0,00	65.208,22	0,00
11500000000	ESTOQUES	132.200,74	42.836,01	165.471,70	0,00	254.836,43	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	132.200,74	42.836,01	165.471,70	0,00	254.836,43	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.200,74	42.836,01	165.471,70	0,00	254.836,43	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	132.200,74	42.836,01	165.471,70	0,00	254.836,43	0,00
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.226.959,78	1.771.231,16	493.289,00	0,00	20.949.017,62	0,00
12100000000	ATIVO REALIZÁVEL ALONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12110000000	CRÉDITOS ALONGO PRAZO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12111000000	CRÉDITOS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.630.684,72	1.003.068,56	0,00	0,00	627.616,16	0,00
12111040000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111040100	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72	0,00
12111990000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS ALONGO PRAZO	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12111990400	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	1.003.068,56	0,00	0,00	0,00	1.003.068,56
12200000000	INVESTIMENTOS	103.750,00	0,00	477.839,00	0,00	581.589,00	0,00
12210000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	103.750,00	0,00	477.839,00	0,00	581.589,00	0,00
12211000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	103.750,00	0,00	477.839,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	103.750,00	0,00	477.839,00	0,00	581.589,00	0,00
12211010700	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	103.750,00	0,00	477.839,00	0,00	581.589,00	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	20.492.525,06	768.162,60	15.450,00	0,00	19.739.812,46	0,00
12310000000	BENS MÓVEIS	7.993.283,68	0,00	15.450,00	0,00	8.008.733,68	0,00
12311000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.993.283,68	0,00	15.450,00	0,00	8.008.733,68	0,00
12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	853.400,07	0,00	0,00	0,00	853.400,07	0,00
12311020000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	120.207,57	0,00	0,00	0,00	120.207,57	0,00
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	3.197.704,95	0,00	15.450,00	0,00	3.213.154,95	0,00
12311050000	VEÍCULOS (P)	3.765.128,79	0,00	0,00	0,00	3.765.128,79	0,00
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	56.842,30	0,00	0,00	0,00	56.842,30	0,00
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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
12321999900	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	7.061.927,44	0,00	0,00	0,00	7.061.927,44	0,00
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)	33.205.579,15	7.972.618,67	5.473.130,87	4.010.393,54	26.695.697,81	0,00
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.527.382,32	3.701.112,00	1.724.611,91	2.324.117,57	0,00	1.773.235,34
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR ACURTO	1.022.532,42	1.868.291,78	967.514,97	1.111.040,85	0,00	989.285,24
21110000000	PESSOAL APAGAR	824.648,78	1.486.705,00	786.789,95	985.354,70	0,00	860.620,97
21111000000	PESSOAL APAGAR - CONSOLIDAÇÃO	824.648,78	1.486.705,00	786.789,95	985.354,70	0,00	860.620,97
21111010000	PESSOAL APAGAR	824.648,78	1.486.705,00	786.789,95	985.354,70	0,00	860.620,97
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	824.648,78	1.486.705,00	786.789,95	985.354,70	0,00	860.620,97
21111010101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	824.648,78	1.486.705,00	786.789,95	985.354,70	0,00	860.620,97
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	127.930,87	157.059,65	37.147,78	44.477,41	0,00	36.458,41
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR- CONSOLIDAÇÃO	127.930,87	157.059,65	37.147,78	44.477,41	0,00	36.458,41
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APAGAR	127.930,87	157.059,65	37.147,78	44.477,41	0,00	36.458,41

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21121010100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	127.930,87	157.059,65	37.147,78	44.477,41	0,00	36.458,41
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR	69.952,77	224.527,13	143.577,24	81.208,74	0,00	92.205,86
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS APAGAR-INTRAOFSS	69.952,77	224.527,13	143.577,24	81.208,74	0,00	92.205,86
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA(RPPS)	69.952,77	224.527,13	143.577,24	81.208,74	0,00	92.205,86
21142010100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	69.952,77	224.527,13	143.577,24	81.208,74	0,00	92.205,86
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR A CURTO PRAZO	914.357,00	1.171.606,83	559.101,34	495.763,87	0,00	193.912,36
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	878.041,13	1.124.539,93	524.881,70	460.542,00	0,00	182.159,10
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	878.041,13	1.124.539,93	524.881,70	460.542,00	0,00	182.159,10
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	878.041,13	1.124.539,93	524.881,70	460.542,00	0,00	182.159,10
21311010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	871.732,29	1.118.231,09	522.228,28	442.438,58	0,00	166.709,10
21311010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	871.732,29	1.118.231,09	522.228,28	442.438,58	0,00	166.709,10
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES APAGAR	6.308,84	6.308,84	2.653,42	18.103,42	0,00	15.450,00
21311019901	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	6.308,84	6.308,84	2.653,42	18.103,42	0,00	15.450,00
21320000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	36.315,87	47.066,90	34.219,64	35.221,87	0,00	11.753,26
21321000000	FORNECEDORES E CONTAS APAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.315,87	47.066,90	34.219,64	35.221,87	0,00	11.753,26
21321010000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	36.315,87	47.066,90	34.219,64	35.221,87	0,00	11.753,26
21321010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS APAGAR	36.315,87	47.066,90	34.219,64	35.221,87	0,00	11.753,26
21321010101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	36.315,87	47.066,90	34.219,64	35.221,87	0,00	11.753,26
21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.243,63	61.743,63	6.757,07	23.657,07	0,00	29.400,00
21410000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49.243,63	61.743,63	6.757,07	23.657,07	0,00	29.400,00
21411000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.243,63	61.743,63	6.757,07	23.657,07	0,00	29.400,00
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	49.243,63	61.743,63	6.757,07	23.657,07	0,00	29.400,00
21411110100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	49.243,63	61.743,63	6.757,07	23.657,07	0,00	29.400,00
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.249,27	599.469,76	191.238,53	693.655,78	0,00	560.637,74
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS	294.058,27	350.778,76	144.693,03	178.271,28	0,00	90.298,74
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.792,37	350.246,96	144.161,23	178.005,38	0,00	90.298,74
21881010000	CONSIGNAÇÕES	293.792,37	350.246,96	144.161,23	178.005,38	0,00	90.298,74
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	155.296,86	167.058,41	67.511,52	80.972,11	0,00	25.222,14
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	828,09	26.961,24	1.526,95	27.997,43	0,00	52.603,63
21881010800	ISS (F)	39,80	106,60	0,00	1.580,22	0,00	1.647,02
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	992,00	2.139,57	614,50	614,50	0,00	1.147,57
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	448,69	448,69	0,00	0,00
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.738,76	5.618,48	3.805,12	3.805,12	0,00	1.879,72
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	129.444,98	141.133,93	68.736,45	61.069,31	0,00	4.021,81
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.451,88	7.228,73	1.518,00	1.518,00	0,00	3.776,85
21882000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRAOFSS	265,90	531,80	531,80	265,90	0,00	0,00
21882010000	CONSIGNAÇÕES - INTRAOFSS	265,90	531,80	531,80	265,90	0,00	0,00
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	265,90	531,80	531,80	265,90	0,00	0,00
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247.191,00	248.691,00	46.545,50	515.384,50	0,00	470.339,00
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.191,00	248.691,00	46.545,50	515.384,50	0,00	470.339,00
21891010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.720,00	34.720,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	34.720,00	34.720,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891010201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	34.720,00	34.720,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00
21891020000	DIARIAS APAGAR	4.800,00	6.300,00	2.850,00	1.350,00	0,00	0,00
21891020100	DIARIAS A PAGAR (F)	4.800,00	6.300,00	2.850,00	1.350,00	0,00	0,00
21891140000	CONSÓRCIOS APAGAR	207.671,00	207.671,00	26.335,50	496.674,50	0,00	470.339,00
21891140100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	103.921,00	103.921,00	7.585,50	18.835,50	0,00	11.250,00
21891145100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	103.750,00	103.750,00	18.750,00	477.839,00	0,00	459.089,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2200000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2270000000	PROMISÕES ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2272000000	PROMISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2272100000	PROMISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS ALONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.502.141,92	25.720.929,15	0,00	0,00	0,00	218.787,23
2272104000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROMISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.508.530,82	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	13.045.987,88
22721040100	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	0,00	25.554.518,70	0,00	0,00	0,00	25.554.518,70
22721040200	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	5.032.455,65	0,00	0,00	0,00	5.032.455,65	0,00
22721040300	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	4.920.623,30	0,00	0,00	0,00	4.920.623,30	0,00
22721040400	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	2.555.451,87	0,00	0,00	0,00	2.555.451,87	0,00
22721050000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	12.993.611,10	0,00	0,00	0,00	12.993.611,10	0,00
22721059800	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	12.993.611,10	0,00	0,00	0,00	12.993.611,10	0,00
22721070000	PROMISÕES ATUARIAS 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
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	133.839.110,87	156.271.973,81	0,00	0,00	0,00	22.432.862,94
2371100000	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
2371200000	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
2371300000	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
2371400000	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
2371500000	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)	161.868.635,11	185.694.014,96	1.724.611,91	2.324.117,57	0,00	24.424.885,51
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.704.060,31	0,00	1.100.845,14	0,00	2.804.905,45	0,00
3110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.478.833,15	0,00	979.238,99	0,00	2.458.072,14	0,00
3111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.431.696,51	0,00	727.341,41	0,00	2.159.037,92	0,00
3111100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.431.696,51	0,00	727.341,41	0,00	2.159.037,92	0,00
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.431.696,51	0,00	727.341,41	0,00	2.159.037,92	0,00
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.369.310,01	0,00	696.470,46	0,00	2.065.780,47	0,00
31111013100	SUBSÍDIOS	62.386,50	0,00	30.870,95	0,00	93.257,45	0,00
3112000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.136,64	0,00	251.897,58	0,00	299.034,22	0,00
3112100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.136,64	0,00	251.897,58	0,00	299.034,22	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.696,78	0,00	213.877,58	0,00	249.574,36	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.696,78	0,00	213.877,58	0,00	249.574,36	0,00
31121040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.439,86	0,00	38.020,00	0,00	49.459,86	0,00
31121049900	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	11.439,86	0,00	38.020,00	0,00	49.459,86	0,00
3120000000	ENCARGOS PATRONAIS	225.227,16	0,00	121.606,15	0,00	346.833,31	0,00
3121000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.038,79	0,00	81.208,74	0,00	230.247,53	0,00
3121200000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	149.038,79	0,00	81.208,74	0,00	230.247,53	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31212010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.038,79	0,00	81.208,74	0,00	230.247,53	0,00
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.188,37	0,00	40.397,41	0,00	116.585,78	0,00
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.188,37	0,00	40.397,41	0,00	116.585,78	0,00
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.188,37	0,00	40.397,41	0,00	116.585,78	0,00
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
32111990000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	372.106,03	0,00	233.952,17	0,00	606.058,20	0,00
33200000000	SERVIÇOS	372.106,03	0,00	233.952,17	0,00	606.058,20	0,00
33210000000	DIÁRIAS	6.300,00	0,00	1.350,00	0,00	7.650,00	0,00
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	0,00	1.350,00	0,00	7.650,00	0,00
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	1.350,00	0,00	7.650,00	0,00
33211019900	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	6.300,00	0,00	1.350,00	0,00	7.650,00	0,00
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.301,78	0,00	31.947,24	0,00	44.249,02	0,00
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.301,78	0,00	31.947,24	0,00	44.249,02	0,00
33221080000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.187,50	0,00	5.414,99	0,00	6.602,49	0,00
33221110000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,50	0,00	1.567,50	0,00	2.375,00	0,00
33221119900	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	807,50	0,00	1.567,50	0,00	2.375,00	0,00
33221150000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.681,00	0,00	19.423,38	0,00	25.104,38	0,00
33221160000	ESTAGIÁRIOS	366,66	0,00	733,32	0,00	1.099,98	0,00
33221210000	LOCAÇÕES	3.682,00	0,00	3.441,00	0,00	7.123,00	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	577,12	0,00	1.367,05	0,00	1.944,17	0,00
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	353.504,25	0,00	200.654,93	0,00	554.159,18	0,00
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	353.504,25	0,00	200.654,93	0,00	554.159,18	0,00
33231010000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.585,62	0,00	22.542,81	0,00	45.128,43	0,00
33231040000	COMUNICAÇÃO	12.642,53	0,00	1.990,31	0,00	14.632,84	0,00
33231050000	PUBLICIDADE	390,00	0,00	460,00	0,00	850,00	0,00
33231059900	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	390,00	0,00	460,00	0,00	850,00	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.083,88	0,00	40.999,70	0,00	42.083,58	0,00
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	141.751,80	0,00	413,75	0,00	142.165,55	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	34.873,57	0,00	10.282,95	0,00	45.156,52	0,00
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.482,24	0,00	35.221,87	0,00	69.704,11	0,00
33231270000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33231310000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	5.047,82	0,00	8.293,50	0,00	13.341,32	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.327,95	0,00	944,20	0,00	5.272,15	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
33231450000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.228,00	0,00	9.100,30	0,00	26.328,30	0,00
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.530,85	0,00	1.190,00	0,00	4.720,85	0,00
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.234,37	0,00	57.488,26	0,00	104.722,63	0,00
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.125,11	0,00	0,00	0,00	6.125,11	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.380,51	0,00	11.727,28	0,00	30.107,79	0,00
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	671.972,73	0,00	316.932,43	0,00	988.905,16	0,00
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00	0,00
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00	0,00
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRACFSS	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00	0,00
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
35500000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171,00	0,00	85,50	0,00	256,50	0,00
35510000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171,00	0,00	85,50	0,00	256,50	0,00
35511000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	171,00	0,00	85,50	0,00	256,50	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	62.227,60	0,00	3.546,42	0,00	65.774,02	0,00
36100000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	62.227,60	0,00	3.546,42	0,00	65.774,02	0,00
36140000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	19.391,59	0,00	3.546,42	0,00	22.938,01	0,00
36141000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	19.391,59	0,00	3.546,42	0,00	22.938,01	0,00
36141030000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	19.391,59	0,00	3.546,42	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	44.243,63	0,00	23.657,07	0,00	67.900,70	0,00
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	44.243,63	0,00	23.657,07	0,00	67.900,70	0,00
37210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.243,63	0,00	23.657,07	0,00	67.900,70	0,00
37211000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.243,63	0,00	23.657,07	0,00	67.900,70	0,00
37211020000	PIS/PASEP	44.243,63	0,00	23.657,07	0,00	67.900,70	0,00
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.472,22	0,00	102.939,18	0,00	240.411,40	0,00
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.472,22	0,00	102.939,18	0,00	240.411,40	0,00
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	106.102,00	0,00	99.600,00	0,00	205.702,00	0,00
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	106.102,00	0,00	99.600,00	0,00	205.702,00	0,00
39990000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	31.370,22	0,00	3.339,18	0,00	34.709,40	0,00
39991000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	31.370,22	0,00	3.339,18	0,00	34.709,40	0,00
39991990000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	31.370,22	0,00	3.339,18	0,00	34.709,40	0,00
	TOTAL VPD (3)	2.992.082,52	0,00	1.785.952,41	0,00	4.778.034,93	0,00
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	235.228,20	0,00	118.684,38	0,00	353.912,58
41100000000	IMPOSTOS	0,00	235.228,20	0,00	118.684,38	0,00	353.912,58
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E ARENDA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
41121040000	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	235.228,20	0,00	114.819,38	0,00	350.047,58
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.228,20	0,00	114.819,38	0,00	350.047,58
41131020000	ISS	0,00	235.228,20	0,00	114.819,38	0,00	350.047,58
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	291.922,50	0,00	186.682,41	0,00	478.604,91
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	270.896,73	0,00	141.559,71	0,00	412.456,44
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	270.896,73	0,00	141.559,71	0,00	412.456,44
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.648,07	0,00	59.648,26	0,00	173.296,33
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	113.648,07	0,00	59.648,26	0,00	173.296,33
42111020100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	113.648,07	0,00	59.199,57	0,00	172.847,64
42111020200	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	448,69	0,00	448,69
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	157.248,66	0,00	81.911,45	0,00	239.160,11
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	157.248,66	0,00	81.911,45	0,00	239.160,11
42112010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	157.248,66	0,00	81.911,45	0,00	239.160,11
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	45.122,70	0,00	66.148,47
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	45.122,70	0,00	66.148,47

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4231100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.025,77	0,00	45.122,70	0,00	66.148,47
42311010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	21.025,77	0,00	45.122,70	0,00	66.148,47
4400000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.177,64	0,00	7.182,62	0,00	8.360,26
4420000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	1.492,91
4425000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	1.492,91
4425200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRAFSS	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	1.492,91
44252010000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRAFSS	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	1.492,91
44252010100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRAFSS	0,00	0,00	0,00	1.492,91	0,00	1.492,91
4450000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.177,64	0,00	5.689,71	0,00	6.867,35
4451000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	303,91	0,00	839,02	0,00	1.142,93
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303,91	0,00	839,02	0,00	1.142,93
4452000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	873,73	0,00	4.850,69	0,00	5.724,42
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873,73	0,00	4.850,69	0,00	5.724,42
4500000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.837.614,37	0,00	2.333.295,49	0,00	6.170.909,86
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAFSS	0,00	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00
45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	164.000,00	0,00	82.000,00	0,00	246.000,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.673.614,37	0,00	2.251.295,49	0,00	5.924.909,86
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.134.999,65	0,00	1.943.677,10	0,00	5.078.676,75
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.447.340,42	0,00	1.513.637,76	0,00	3.960.978,18
45213020000	COTA-PARTE FPM	0,00	1.684.798,81	0,00	640.575,08	0,00	2.325.373,89
45213030000	COTA-PARTE ITR	0,00	6.517,89	0,00	1.845,56	0,00	8.363,45
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	335.309,80	0,00	312.801,70	0,00	648.111,50
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	3.948,65	0,00	0,00	0,00	3.948,65
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	12.241,20	0,00	27.245,72	0,00	39.486,92
45213100000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	0,00	16.867,74	0,00	16.867,74
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	404.524,07	0,00	514.301,96	0,00	918.826,03
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	687.659,23	0,00	430.039,34	0,00	1.117.698,57
45214010000	COTA-PARTE ICMS	0,00	425.139,90	0,00	0,00	0,00	425.139,90
45214020000	COTA-PARTE IPVA	0,00	79.940,93	0,00	34.308,90	0,00	114.249,83
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	5.966,81	0,00	2.983,00	0,00	8.949,81
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.452,41	0,00	0,00	0,00	2.452,41
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	55.808,00	0,00	331.324,20	0,00	387.132,20
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	118.351,18	0,00	61.423,24	0,00	179.774,42
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	538.614,72	0,00	307.618,39	0,00	846.233,11
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	538.614,72	0,00	307.618,39	0,00	846.233,11
46000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.720,44	0,00	3.339,18	0,00	37.059,62
46400000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.720,44	0,00	3.339,18	0,00	37.059,62
46410000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.720,44	0,00	3.339,18	0,00	37.059,62
46411000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.720,44	0,00	3.339,18	0,00	37.059,62
	TOTAL VPA(4)	0,00	4.399.663,15	0,00	2.649.184,08	0,00	7.048.847,23
	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	198.066.296,78	198.066.296,78	8.983.695,19	8.983.695,19	31.473.732,74	31.473.732,74
51000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	150.125.492,11	33.839.318,68	58.132,16	58.132,16	116.286.173,43	0,00
51100000000	PPA- APROVADO	150.125.492,11	33.839.318,68	58.132,16	58.132,16	116.286.173,43	0,00
51110000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	92.546.774,00	0,00	0,00	0,00	92.546.774,00	0,00
51120000000	REVISÃO DO PPA	57.578.718,11	33.839.318,68	58.132,16	58.132,16	23.739.399,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5200000000	ORÇAMENTO APROVADO	55.520.979,32	4.031.327,53	333.955,99	174.396,48	51.649.211,30	0,00
5210000000	PREMIAÇÃO DARECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5211000000	PREMIAÇÃO INICIAL DARECEITA	28.343.910,00	2.610.850,00	0,00	0,00	25.733.060,00	0,00
5211100000	PREMIAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	28.343.910,00	0,00	0,00	0,00	28.343.910,00	0,00
5211200000	(-) PREMIAÇÃO 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
5220000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.177.069,32	1.420.477,53	333.955,99	174.396,48	25.916.151,30	0,00
5221000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.153.537,53	1.420.477,53	174.396,48	174.396,48	25.733.060,00	0,00
5221100000	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
5221200000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67	0,00
5221300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	946.985,02	946.985,02	116.264,32	116.264,32	0,00	0,00
52213030000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	473.492,51	473.492,51	58.132,16	58.132,16	0,00	0,00
5221900000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	473.492,51	0,00	58.132,16	0,00	531.624,67
5229000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.531,79	0,00	159.559,51	0,00	183.091,30	0,00
5229100000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	23.531,79	0,00	159.559,51	0,00	183.091,30	0,00
52291010000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	23.531,79	0,00	159.559,51	0,00	183.091,30	0,00
5300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.621.263,60	810.631,80	0,00	0,00	810.631,80	0,00
5310000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.026,62	1.013,31	0,00	0,00	1.013,31	0,00
5311000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.013,31	0,00	0,00	0,00	1.013,31	0,00
5317000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.013,31	1.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.619.236,98	809.618,49	0,00	0,00	809.618,49	0,00
5321000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	809.618,49	0,00	0,00	0,00	809.618,49	0,00
5327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPO (5)	207.267.735,03	38.681.278,01	392.088,15	232.528,64	168.746.016,53	0,00
6100000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	138.669.966,74	254.956.140,17	1.852.011,82	1.852.011,82	0,00	116.286.173,43
6110000000	EXECUÇÃO DO PPA	138.669.966,74	254.956.140,17	1.852.011,82	1.852.011,82	0,00	116.286.173,43
6111000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	132.748.603,62	149.656.158,62	116.264,32	116.264,32	0,00	16.907.555,00
6112000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.135.363,12	33.055.680,18	1.735.747,50	58.132,16	0,00	28.242.701,72
6113000000	PPA EXECUTADO	2.786.000,00	72.244.301,37	0,00	1.677.615,34	0,00	71.135.916,71
6200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.804.182,85	66.293.834,64	8.291.770,75	8.451.330,26	0,00	51.649.211,30
6210000000	EXECUÇÃO DARECEITA	7.205.474,66	32.938.534,66	2.863.941,77	2.863.941,77	0,00	25.733.060,00
6211000000	RECEITA A REALIZAR	6.697.672,93	28.851.711,73	2.629.094,84	234.846,93	0,00	19.759.790,89
6212000000	RECEITA REALIZADA	0,00	4.086.822,93	0,00	2.629.094,84	0,00	6.715.917,77
6213000000	(-) DEDUÇÕES DARECEITA ORÇAMENTÁRIA	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
6213100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
62131010000	(-) FUNDEB	507.801,73	0,00	234.846,93	0,00	742.648,66	0,00
6220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.598.708,19	33.355.299,98	5.427.828,98	5.587.388,49	0,00	25.916.151,30
6221000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.585.346,20	33.318.406,20	5.286.977,59	5.286.977,59	0,00	25.733.060,00
6221100000	CREDITO DISPONÍVEL	3.097.841,92	26.206.552,51	1.754.455,62	58.132,16	0,00	21.412.387,13
6221200000	CREDITO INDISPONÍVEL	13.361,99	23.531,79	140.851,39	159.559,51	0,00	28.877,92
62212020000	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	13.361,99	23.531,79	140.851,39	159.559,51	0,00	28.877,92

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213000000	CREDITO UTILIZADO	4.474.142,29	7.088.321,90	3.391.670,58	5.069.285,92	0,00	4.291.794,95
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.428.937,76	2.614.179,61	1.661.891,58	1.677.615,34	0,00	200.965,61
62213020000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	504.596,52	504.596,52	375.588,57	386.838,57	0,00	11.250,00
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.540.608,01	2.428.937,76	1.354.190,43	1.650.641,58	0,00	1.184.780,90
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.540.608,01	0,00	1.354.190,43	0,00	2.894.798,44
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.361,99	36.893,78	140.851,39	300.410,90	0,00	183.091,30
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	13.361,99	36.893,78	140.851,39	300.410,90	0,00	183.091,30
62291010000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.361,99	23.531,79	140.851,39	159.559,51	0,00	28.877,92
62291020000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	13.361,99	0,00	140.851,39	0,00	154.213,38
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.392.036,27	2.202.668,07	200.862,74	200.862,74	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 NÃO 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	1.390.557,54	2.200.176,03	200.862,74	200.862,74	0,00	809.618,49
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	580.939,05	809.618,49	200.862,74	0,00	0,00	27.816,70
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	580.939,05	0,00	200.862,74	0,00	781.801,79
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	809.618,49	809.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CEPO (6)	154.866.185,86	323.452.642,88	10.344.645,31	10.504.204,82	0,00	168.746.016,53
	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	362.133.920,89	362.133.920,89	10.736.733,46	10.736.733,46	168.746.016,53	168.746.016,53
71000000000	ATOS POTENCIAIS	8.196.081,94	331.292,95	200.245,39	10.000,00	8.055.034,38	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	2.033.593,45	268.834,40	200.245,39	10.000,00	1.955.004,44	0,00
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.033.593,45	268.834,40	200.245,39	10.000,00	1.955.004,44	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.033.593,45	268.834,40	200.245,39	10.000,00	1.955.004,44	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.285.849,32	158.711,04	157.218,70	10.000,00	1.274.356,98	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.292,00	3.500,00	10.800,00	0,00	35.592,00	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	383.153,88	106.623,36	32.226,69	0,00	308.757,21	0,00
71231090000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	131.288,25	0,00	0,00	0,00	131.288,25	0,00
71231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.010,00	0,00	0,00	0,00	205.010,00	0,00
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.851.404,13	2.985.396,11	4.558.564,95	2.074.897,06	9.349.675,91	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.851.404,13	2.985.396,11	4.558.564,95	2.074.897,06	9.349.675,91	0,00
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.851.404,13	2.985.396,11	4.558.564,95	2.074.897,06	9.349.675,91	0,00
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.961.050,31	1.194.803,47	1.270.229,61	646.603,92	2.389.872,53	0,00
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	6.890.353,82	1.790.592,64	3.288.335,34	1.428.293,14	6.959.803,38	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	103.750,00	0,00	7.500,00	0,00	111.250,00	0,00
75200000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.750,00	0,00	7.500,00	0,00	111.250,00	0,00
79000000000	OUTROS CONTROLES	3.682.977,77	3.362.069,23	174.932,10	0,00	495.840,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	CONTRAPARTIDADE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	319.408,54	0,00	174.932,10	0,00	494.340,64	0,00
7955000000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	319.408,54	0,00	174.932,10	0,00	494.340,64	0,00
	TOTAL CONTROLES (7)	23.464.898,56	6.678.758,29	4.941.242,44	2.084.897,06	19.642.485,65	0,00
8100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	485.927,54	8.350.716,53	57.880,77	248.126,16	0,00	8.055.034,38
8110000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112100000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	62.458,55	6.162.488,49	0,00	0,00	0,00	6.100.029,94
8112101010	CONVÊNIOS A RECEBER	62.458,55	4.867.596,32	0,00	0,00	0,00	4.805.137,77
8112101030	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.294.892,17	0,00	0,00	0,00	1.294.892,17
8120000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	423.468,99	2.188.228,04	57.880,77	248.126,16	0,00	1.955.004,44
8123000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	423.468,99	2.188.228,04	57.880,77	248.126,16	0,00	1.955.004,44
8123100000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	423.468,99	2.188.228,04	57.880,77	248.126,16	0,00	1.955.004,44
8123102000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.131,03	1.313.269,31	47.758,07	194.976,77	0,00	1.274.356,98
8123102010	A EXECUTAR	186.131,03	1.285.849,32	47.758,07	157.218,70	0,00	1.209.178,92
8123102020	EXECUTADOS	0,00	27.419,99	0,00	37.758,07	0,00	65.178,06
8123103000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.782,00	30.574,00	641,00	11.441,00	0,00	35.592,00
8123103010	A EXECUTAR	5.782,00	28.292,00	641,00	10.800,00	0,00	32.669,00
8123103020	EXECUTADOS	0,00	2.282,00	0,00	641,00	0,00	2.923,00
8123104000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.632,96	403.163,48	1.896,20	34.122,89	0,00	308.757,21
8123104010	A EXECUTAR	126.632,96	383.153,88	1.896,20	32.226,69	0,00	286.851,41
8123104020	EXECUTADOS	0,00	20.009,60	0,00	1.896,20	0,00	21.905,80
8123109000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.923,00	236.211,25	7.585,50	7.585,50	0,00	131.288,25
8123109010	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.173,00	2.028,00	85,50	0,00	0,00	769,50
8123109020	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	103.750,00	129.260,25	7.500,00	0,00	0,00	18.010,25
8123109030	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	104.923,00	0,00	7.585,50	0,00	112.508,50
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	12.013.339,79	18.879.347,81	7.562.443,64	10.046.111,53	0,00	9.349.675,91
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.013.339,79	18.879.347,81	7.562.443,64	10.046.111,53	0,00	9.349.675,91
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.013.339,79	18.879.347,81	7.562.443,64	10.046.111,53	0,00	9.349.675,91
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.759.612,91	9.877.072,51	3.837.851,58	4.555.788,42	0,00	3.835.396,44
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.759.612,91	9.877.072,51	3.837.851,58	4.555.788,42	0,00	3.835.396,44
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.830.094,56	3.016.194,58	2.018.730,15	2.045.703,91	0,00	213.073,78
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	2.325.342,90	2.511.442,92	1.643.141,58	1.658.865,34	0,00	201.823,78
8211202000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	504.751,66	504.751,66	375.588,57	386.838,57	0,00	11.250,00
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.423.632,32	3.597.362,00	1.705.861,91	1.835.028,57	0,00	1.302.896,34
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.129.574,05	3.246.583,24	1.561.168,88	1.656.757,29	0,00	1.212.597,60
8211302000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	294.058,27	350.778,76	144.693,03	178.271,28	0,00	90.298,74
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.388.718,72	0,00	1.609.590,63	0,00	3.998.309,35
8300000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
8320000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
8323000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72

Conta	Descrição	Saldo até o mês anterior		Movimento do mês		Saldo acumulado	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8323100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
83231010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00	1.630.684,72	0,00	0,00	0,00	1.630.684,72
8500000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	103.750,00	0,00	7.500,00	0,00	111.250,00
8520000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	103.750,00	0,00	7.500,00	0,00	111.250,00
8521000000	A COMPROVAR	0,00	103.750,00	0,00	7.500,00	0,00	111.250,00
8900000000	OUTROS CONTROLES	3.624.757,28	3.945.665,82	142.853,85	317.785,95	0,00	495.840,64
8910000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.363.569,23	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8911000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8911300000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.362.069,23	3.362.069,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8912000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8912100000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
89121050000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	262.688,05	582.096,59	141.353,85	316.285,95	0,00	494.340,64
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	262.688,05	582.096,59	141.353,85	316.285,95	0,00	494.340,64
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	262.688,05	319.408,54	141.353,85	174.932,10	0,00	90.298,74
8955200000	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	262.688,05	0,00	141.353,85	0,00	404.041,90
	TOTAL CONTROLES (8)	16.124.024,61	32.910.164,88	7.763.178,26	10.619.523,64	0,00	19.642.485,65
	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	39.588.923,17	39.588.923,17	12.704.420,70	12.704.420,70	19.642.485,65	19.642.485,65
	TOTAL GERAL	599.789.140,84	599.789.140,84	32.424.849,35	32.424.849,35	219.862.234,92	219.862.234,92