



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO										
110000000000	ATIVO CIRCULANTE										
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
111111900001	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -	3.986.613,91		1.185.411,67		110.487.239,29	512.920.885,74	109.315.505,78	514.550.354,47	2.357.145,18	
111111900002	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -	10.803.187,04		249.984,52		25.217.721,16	85.399.735,37	25.161.326,41	95.896.543,14	306.379,27	
111111900004	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - ITAU	94.464,87		400,18		3.017.139,73	36.000.928,22	3.017.435,61	36.095.288,79	104,30	
111111900009	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -	5.093,01		5.724,81		128.374,57	927.425,38	129.508,57	927.927,58	4.590,81	
111111900010	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -			816,95		90.621,02	438.876,39	144,15	347.582,57	91.293,82	
111113000000	REDE BANCARIA - ARRECADACAO										
111113000999	F REDE BANCARIA - ARRECADACAO	48.504,58		207.917,47		3.766.705,51	32.448.159,62	3.838.699,73	32.360.740,95	135.923,25	
111115000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115002000	F POUPANÇA	2.389,91		10.676.200,27		16.975,15	10.731.134,25		40.348,74	10.693.175,42	
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO										
111115003999	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.020.020,22		85.342.434,09		25.760.789,24	142.494.897,68	28.712.303,23	93.123.997,80	82.390.920,10	
111115004000	F CDB	4.987.919,53		3.880.617,68		10.804,29	44.122,22	1.143.264,22	2.283.884,00	2.748.157,75	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.827,16							37.827,16		
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO										
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER										
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO										
112110400000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES										
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			1.171.743,34			1.800.000,00	155.437,67	783.694,33	1.016.305,67	
112300000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER										
112330000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS –										
112330700000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS										
112330701000	P FUNDEB	4.667.399,30		4.667.399,30						4.667.399,30	
112400000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS										
112410000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -										
112410200000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS										
112410201000	P DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			328.978,45			500.000,00	41.680,68	212.702,23	287.297,77	
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA										
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO										
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS										
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU			332.716,89			500.000,00	169.272,21	336.555,32	163.444,68	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS			89.020,55			250.000,00	52.783,82	213.763,27	36.236,73	
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS										
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER			84.781,76			120.000,00	4.765,17	39.983,41	80.016,59	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE			104.185,42			150.000,00	11.228,41	57.042,99	92.957,01	
112510300000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
112510301000	P DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.857,05			20.000,00	286,75	4.429,70	15.570,30	
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11310000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS										
11311000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -										
113110100000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL										
113110105000	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO	135.795,60		175.399,20		18.161,18	97.013,18	97.891,20	137.139,60	95.669,18	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	108.275,90		131.323,06		15.014,74	48.103,10	101.532,70	111.573,90	44.805,10	
113119900000	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.010.224,09		1.010.224,09				1.010.224,09	1.010.224,09		
113500000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS										
113510000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -										
113510100000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU										
113510100000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU	22.356,44							22.356,44		
113510100999	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU			22.386,29		27,54	22.413,83			22.413,83	
113519900001	P	JOSE WILIAN OLIVEIRA	132,84		132,84						132,84	
113519900002	P	FRANCISCO DE ASSIS BALTAZAR FERREIRA FILHO	104,13		104,13						104,13	
113519900003	P	JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS	127,69		127,69						127,69	
113519900004	P	ANDERSON CLEITON DAVID	255,39		255,39						255,39	
113519900005	P	DIOGO FREIRE SOUZA	175,73		175,73						175,73	
113519900007	P	PERGSON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	132,84		132,84						132,84	
113519900008	P	LEANDRO REINALDO CARDOSO	136,95		136,95						136,95	
113519900009	P	ANDRE JUNIOR CARDOSO IGNACIO	170,26		170,26						170,26	
113519900010	P	JULIANA APARECIDA ANTONIAZI	85,13		85,13						85,13	
113519900011	P	CARLOS JOSE GICLIOTTI	85,13		85,13						85,13	
113519900012	P	CLAUDINEY PEREIRA DE OLIVEIRA	85,13		85,13						85,13	
113519900013	P	GESSE ARAUJO BRANDAO	510,76		510,76						510,76	
113519900014	P	MAURO ROSSI	285,06		285,06						285,06	
113800000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810600000	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO										
113810600003	F	CONCERTOS DIVERSOS	3.379,70		3.379,70						3.379,70	
113810800000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					2.572,05	10.799,18	2.572,05	10.799,18		
113810900000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO					31.354,83	177.422,88	31.354,83	177.422,88		
115000000000		ESTOQUES										
115600000000		ALMOXARIFADO										
115610000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000		MATERIAL DE CONSUMO										
115610100001	P	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187.748,84		231.170,04		359,91	43.781,11			231.529,95	
115610100002	P	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	147.283,69		172.163,69			24.880,00			172.163,69	
115610100003	P	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	372.195,52		372.195,52						372.195,52	
115610100004	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.048,77		111.048,77						111.048,77	
115610100999	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.913.842,90		5.913.842,90		3.080,00	3.080,00			5.916.922,90	
115610200000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										
115610200001	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.701,55		543.712,54		1.141,62	383.152,61			544.854,16	
115610300000		MATERIAIS DE CONSTRUCAO										
115610300001	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	5.284.827,17		5.284.827,17						5.284.827,17	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610300002	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.483.928,92		5.667.743,49		18.766,24	202.580,81			5.686.509,73	
115610300003	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	376.610,14		376.610,14						376.610,14	
115610400000		AUTOPEÇAS										
115610400001	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.612.474,85		2.612.474,85						2.612.474,85	
115610500000		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES										
115610500001	P	MATERIAL HOSPITALAR	451.852,47		3.713.760,74		894.423,28	4.156.331,55			4.608.184,02	
115610500002	P	MATERIAL LABORATORIAL	718.472,77		1.237.326,48		18.989,99	537.843,70			1.256.316,47	
115610500003	P	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.555.911,70		4.555.911,70						4.555.911,70	
115610500004	P	MATERIAL ODONTOLÓGICO	707.699,11		730.462,41		7.794,95	30.558,25			738.257,36	
115610500999	P	OUTROS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.955.302,95		4.150.521,33		247.973,51	1.443.191,89			4.398.494,84	
115610600000		MATERIAIS GRÁFICOS										
115610600001	P	MATERIAIS GRÁFICOS	12.350,52		12.350,52						12.350,52	
115610700000		MATERIAL DE EXPEDIENTE										
115610700001	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321.510,23		321.510,23						321.510,23	
115610700999	P	OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.290,25		82.290,25						82.290,25	
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE										
121000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO										
121100000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO										
121110000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO										
121110300000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS										
121110302000	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	3.125.977,82		2.626.711,03		225.045,15	225.778,36		500.000,00	2.851.756,18	
121110400000		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA										
121110401000	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.301.765,92		12.261.765,92					1.040.000,00	12.261.765,92	
121110500000	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.091.432,88		34.091.432,88						34.091.432,88	
123000000000		IMOBILIZADO										
123100000000		BENS MOVEIS										
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO										
123110100000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E										
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	797.793,10		823.073,10			25.280,00			823.073,10	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.276.733,79		1.302.707,19		4.401,00	30.374,40			1.307.108,19	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	4.384.908,25		6.191.027,65		540.410,00	2.346.529,40			6.731.437,65	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	2.249.859,52		2.469.149,52		64.345,00	283.635,00			2.533.494,52	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	73.283,89		83.733,89			10.450,00			83.733,89	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.053.606,00		1.101.621,00			48.015,00			1.101.621,00	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	159.487,56		175.887,76			16.400,20			175.887,76	
123110108000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.001,10		13.917,70			1.916,60			13.917,70	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.535.893,03		1.546.160,03			10.267,00			1.546.160,03	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	549,00		549,00		736,40	736,40			1.285,40	
123110117000	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	89.521,00		92.821,00			3.300,00			92.821,00	
123110119000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	1.118.169,45		1.184.999,01		137.000,00	203.829,56			1.321.999,01	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.935.517,14		2.957.402,14			21.885,00			2.957.402,14	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	278.744,38		278.744,38						278.744,38	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	364.388,03		482.388,03			118.000,00			482.388,03	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA										
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.049.301,63		3.599.346,03		109.502,50	659.546,90			3.708.848,53	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.111,81		450.111,81						450.111,81	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	22.845,00		22.845,00						22.845,00	
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.546.453,05		1.573.669,05		620,00	27.836,00			1.574.289,05	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87.445,77		87.445,77						87.445,77	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.740.883,02		10.050.547,29		48.419,31	358.104,58		21,00	10.098.966,60	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.640.875,52		1.673.566,52		42.672,00	81.262,00	2.399,00	8.298,00	1.713.839,52	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110401000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.730,00		1.730,00						1.730,00	
123110402000	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.786,50		9.786,50						9.786,50	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	299.230,86		299.230,86						299.230,86	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	821.532,79		872.908,06		31.259,50	82.634,77			904.167,56	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	91.850,00		91.850,00						91.850,00	
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	26.324,56		26.324,56						26.324,56	
123110500000		VEÍCULOS										
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	9.224.930,00		6.963.630,00					2.261.300,00	6.963.630,00	
123110503000	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	19.030.706,76		19.709.754,76		199.800,00	1.387.030,00		508.182,00	19.909.554,76	
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS										
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	122.960,63		122.960,63						122.960,63	
123200000000		BENS IMÓVEIS										
123210000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO										
123210100000		BENS DE USO ESPECIAL										
123210103000	P	EDIFÍCIOS	83.779,41		83.779,41						83.779,41	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	42.323.860,38		43.640.072,41			1.316.833,85		621,82	1.243,64	43.639.450,59
123210107000	P	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	10.068,80		10.068,80						10.068,80	
123210108000	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.905.372,87		10.691.821,51			4.786.448,64			10.691.821,51	
123210110000	P	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	542.966,20		542.966,20						542.966,20	
123210111000	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	211.057,45		211.057,45						211.057,45	
123210115000	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.643,21		3.854.377,94			3.851.734,73			3.854.377,94	
123210119000	P	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	140.095,84		140.095,84						140.095,84	
123210120000	P	CEMITÉRIOS	1.551,00		1.551,00						1.551,00	
123210121000	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	699.784,28		699.784,28						699.784,28	
123210198000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	864,08		864,08						864,08	
123210400000		BENS DOMINICAIS										
123210407000	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	107.585,38		107.585,38						107.585,38	
123210409000	P	GALPÕES	7.520,00		7.520,00						7.520,00	
123210413000	P	TERRENOS	102.313.375,18		102.313.375,18						102.313.375,18	
123210500000		BENS DE USO COMUM DO POVO										
123210501000	P	RUAS	18.735.672,12		24.237.219,40			5.501.547,28			24.237.219,40	
123210503000	P	ESTRADAS	759,00		759,00						759,00	
123210504000	P	PONTES	267.098,48		267.098,48						267.098,48	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
123210506000	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE	201.094,00		201.094,00							201.094,00	
123210507000	P	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	5.077.554,74		7.238.134,97		104.769,07	2.265.349,30				7.342.904,04	
123210599000	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	169.416,96		169.416,96							169.416,96	
123210600000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO											
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	176.198.053,28		190.952.407,19		10.185.199,87	39.131.179,54		14.191.625,76		201.137.607,06	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	757.622,34		830.772,34			73.150,00				830.772,34	
123210700000	P	INSTALAÇÕES	125.702,90		125.702,90							125.702,90	
123219900000		DEMAIS BENS IMÓVEIS											
123219905000	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	13.562,95		13.562,95							13.562,95	
123219906000	P	BENS IMÓVEIS A ALIENAR					621,82	1.243,64		621,82	1.243,64		
123219999000	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	69.116.067,02		69.116.067,02							69.116.067,02	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO											
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE											
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E											
211100000000		PESSOAL A PAGAR											
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO											
211110100000		PESSOAL A PAGAR											
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					8.651.493,35	38.916.445,33		8.651.493,35	38.916.445,33		
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					92.594,73	521.639,03		92.594,73	521.639,03		
211110103000	F	FÉRIAS					198.599,40	1.035.895,23		198.599,40	1.035.895,23		
211110104000	F	LICENÇA- PRÊMIO					44.333,95	144.684,81		44.333,95	144.684,81		
211200000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR											
211220000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS											
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A				402.150,83	402.150,83	1.617.794,12		398.414,01	2.016.208,13		398.414,01
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR											
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO											
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.441,96		215.137,75	468.818,12	1.514.760,28		330.206,31	1.569.844,26		76.525,94
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR											
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS											
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				590.788,49	590.788,49	2.371.900,90		581.936,35	2.953.837,25		581.936,35
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO											
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR											
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				941.753,55	1.114.392,00	3.239.946,20		1.125.404,69	4.192.712,44		952.766,24
211439800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					1.558,13	7.790,65		1.558,13	7.790,65		
211439800000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				12.465,04	1.558,13	7.790,65			18.697,56		10.906,91
212000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO											
212100000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO											
212110000000		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -											
212110200000		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS											
212110201000	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS											
212110201000	P	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS											
212110201002	F	NOVO SOMMA INFRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					15.315,01	76.575,05		15.315,01	76.575,05		
212110201002	P	NOVO SOMMA INFRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				122.520,08	15.315,01	76.575,05			183.780,12		107.205,07



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
212500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212510000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212510100000	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				59.809,80	7.735,07	39.425,27		91.500,00		52.074,73
212510300000	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS					7.735,07	39.425,27	7.735,07	39.425,27		
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.875.610,17		14.714.393,92	24.264.806,91	85.676.674,50	20.947.360,80	92.198.012,14		11.396.947,81
214000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO										
214100000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO										
214110000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -										
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		358.539,89		273.598,36	306.070,20	1.932.713,00	351.476,93	1.893.178,20		319.005,09
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000		CONSIGNACOES										
218810102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F	INSS - SERVIDORES				380.428,87	380.497,39	1.186.594,89	383.077,32	1.569.603,69		383.008,80
218810102002	F	INSS - PESSOA FISICA/JURIDICA		114.355,78		265.068,44	387.678,71	1.441.843,41	361.735,85	1.566.613,21		239.125,58
218810110000		PENSAO ALIMENTÍCIA										
218810110999	F	PENSAO ALIMENTICIA				8.997,14	8.997,14	33.202,12	8.698,28	41.900,40		8.698,28
218810111000		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA										
218810111004	F	CONV MED SERPRAM DEPENDENTES RPPS		18.688,57		9.497,47		47.180,98	9.497,47	47.487,35		18.994,94
218810111005	F	CONV MED SERPRAM COOPARTICIPAÇÃO RPPS		6.242,94		3.216,06		16.237,95	2.017,92	15.228,99		5.233,98
218810113000		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE										
218810113002	F	ASERPEX - ASSOSSIAÇÃO DOS SERV. PUBL. DE				90,00	90,00	360,00	90,00	450,00		90,00
218810114000		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS										
218810114001	F	SEGURO DE VIDA/GRUPO				737,10	737,10	3.142,47	737,10	3.879,57		737,10
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F	CONVENIO MEDICO CO-PARTICIPAÇÃO						311,88		311,88		
218810115002	F	PREVEXTREMA				516.939,51	516.939,51	2.075.411,58	509.193,86	2.584.605,44		509.193,86
218810115008	F	CONV MED SERPRAM-DEPENDENTES				63.418,59	63.418,59	244.483,26	62.805,85	307.289,11		62.805,85
218810115010	F	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA				21.668,06	21.668,06	81.977,36	20.739,02	102.716,38		20.739,02
218810115011	F	CONV MED SERPRAM-C. DEPENDENTES				3.134,74	3.134,74	10.954,18	2.238,63	13.192,81		2.238,63
218810115012	F	CONV MED SERPRAM-C. TITULARES				25.003,29	25.003,29	76.586,37	16.553,25	93.139,62		16.553,25
218810115015	F	CONV MED SERPRAM-C. DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)				94,59	94,59	409,89	63,06	472,95		63,06
218810115016	F	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (TERCEIRIZAÇÃO)		2.333,22		1.923,33	1.923,33	10.184,19	1.229,67	9.080,64		1.229,67
218810115017	F	CONV MED SERPRAM-C. TIT. (ESTAGIÁRIOS)					536,01	1.828,74	536,01	1.828,74		
218810115018	F	CONV MED SERPRAM-DEP. (TERCEIRIZAÇÃO)		1.838,22		1.838,22	1.838,22	9.191,10	1.838,22	9.191,10		1.838,22
218810115019	F	CONV MED SERPRAM-FX ETARIA (TERCEIRIZAÇÃO)		103,96		103,96	103,96	207,92		103,96		
218810115023	F	CONV COP DEP FX ETARIA-SERPRAM				2.063,71	2.063,71	7.735,26	1.789,14	9.524,40		1.789,14
218810115024	F	CONV COP RESCISÃO-SERPRAM				189,18	189,18	441,42	315,30	756,72		315,30



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810115027	F	CONV MED SERPRAM-MES ANTERIOR				252,24	252,24	252,24		252,24		
218810115030	F	CONV MED SER COP TIT MÊS ANT (TERCEIRIZAÇÃO)				157,65	157,65	157,65		157,65		
218810115032	F	CONV MED SERPRAM COP DEP (TERCEIRIZAÇÃO)		126,12				252,24		126,12		
218810115033	F	CONV MED SERPRAM FX ET DEP (TERCEIRIZAÇÃO)		935,64		935,64	935,64	5.613,84	935,64	5.613,84		935,64
218810115035	F	CONV. COPART. DE DEPEND. P/ FX ETARIA		401,40		76,60	76,60	563,13	33,19	194,92		33,19
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199001	F	RETENÇÃO-INSTRUÇÃO NORMATIVA 381/RF		39.804,78		46.035,38	83.724,99	317.414,05	91.582,89	331.502,55		53.893,28
218810199002	F	IPTU				89,17	89,17	356,68	89,17	445,85		89,17
218810199004	F	FMH				623,69	623,69	2.168,75	623,69	2.792,44		623,69
218810199007	F	MULTA DE TRANSITO		1.130,19		1.130,19						1.130,19
218810199008	F	EMPRESTIMO - CEF				158.113,47	158.113,47	627.914,79	161.300,77	789.215,56		161.300,77
218810199013	F	MENSALIDADE SINDICAL				113,56	113,56	608,09	53,73	661,82		53,73
218810199017	F	CONSERTOS DIVERSOS				112,66	112,66	225,31	112,66	337,97		112,66
218810199036	F	UP - CARTÃO DESCONTO				32.093,17	32.093,17	92.703,58	33.278,70	125.982,28		33.278,70
218810199040	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO				169.411,02	169.411,02	605.101,61	173.781,13	778.882,74		173.781,13
218810199052	F	EMPRESTIMO - SICOOB COPERMEC				992,03	992,03	1.984,06	992,03	2.976,09		992,03
218810199053	F	EMPRESTIMO BCO COOPERATIVO SICREDI S.A							6.631,01	6.631,01		6.631,01
218810300000		DEPOSITOS JUDICIAIS										
218810301000		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL										
218810301001	F	PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA				2.113,94	2.113,94	7.402,42	2.115,24	9.517,66		2.115,24
218810400000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS										
218810401000		DEPÓSITOS E CAUÇÕES										
218810401999	F	DEPOSITOS E CAUCOES		22.356,44		22.386,29			27,54	57,39		22.413,83
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO										
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910101000	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES					102.698,04	720.046,65	102.698,04	720.046,65		
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		4.582,25		880,88	6.800,77	65.794,18	8.415,20	63.707,24		2.495,31
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		3.100,00		3.100,00	12.162,80	124.103,16	33.175,92	145.116,28		24.113,12
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR		158.158,44		119.839,56	609.654,85	1.792.704,54	673.331,62	1.818.062,43		183.516,33
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR		8.868,50		9.056,25	9.056,25	45.093,50	9.056,25	45.281,25		9.056,25
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
221000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E										
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
221439900000	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		247.742,67		229.045,11		18.697,56				229.045,11
222000000000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO										
222100000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO										
222110000000		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -										
222110200000		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS										
222110298000	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS										
222110298002	P	NOVO SOMMA INFRA - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		922.255,96		738.475,84		183.780,12				738.475,84
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS										
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	137.404.904,67						137.404.904,67			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.803.101,99		387.181.861,55		137.404.904,67		26.145,11	387.181.861,55		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.145,11	1.565.474,18	2.399,00	2.803.946,11	1.350,00	1.211.277,82	1.566.523,18		
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.177.079,17						22.177.079,17			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.865.485,31		97.042.564,48		22.177.079,17			97.042.564,48		
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.410.786,97			72.410.786,97					
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.131.601,69		250.542.388,66	2.000.000,00		72.410.786,97		250.542.388,66	
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000.000,00						2.000.000,00			
237140000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		198.886.557,05			198.886.557,05					
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		653.648.976,02		852.535.533,07			198.886.557,05		852.535.533,07	
237150000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90.366,75						90.366,75			
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.155,12		239.521,87		90.366,75			239.521,87		
237200000000		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS										
237210000000		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,65		72,65					72,65		
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL										
311100000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO										
311110000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS										
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.870.153,53	3.516.918,76	17.387.072,29			17.387.072,29		
311110102000	P	ADICIONAL NOTURNO			206,38		206,38			206,38		
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			23,71		23,71			23,71		
311110105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			139.074,85	36.062,47	175.144,06		6,74	175.137,32		
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			193.041,10	50.681,08	243.722,18			243.722,18		
311110107000	P	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS			147.242,84	38.148,95	185.391,79			185.391,79		
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			63.685,38	19.665,87	83.351,25			83.351,25		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			221.883,53	59.520,82	281.404,35			281.404,35		
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.006.857,10	241.863,12	1.248.720,22			1.248.720,22		
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			96.320,15	24.842,25	121.162,40			121.162,40		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			968.641,39	184.927,88	1.153.569,27			1.153.569,27		
311110122000	P	13. SALÁRIO			429.044,30	92.594,73	521.639,03			521.639,03		
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			77.720,25	13.025,91	90.746,16			90.746,16		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL				3.449,83	3.449,83			3.449,83		
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			130.204,73	48.972,28	179.177,01			179.177,01		



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110131000	P	SUBSÍDIOS			332.638,82		67.932,61	400.571,43			400.571,43	
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			508.227,99		176.528,73	684.756,72	36,38	36,38	684.720,34	
311110207000	P	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR			79.317,71			79.317,71			79.317,71	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.563,40			17.563,40			17.563,40	
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO										
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS										
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.366.053,23		987.148,47	3.353.201,89		0,19	3.353.201,70	
311210102000	P	ADICIONAL NOTURNO			6.962,72		1.770,38	8.733,10			8.733,10	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			3.712,89		182,11	3.895,00			3.895,00	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			67.653,76		29.149,19	96.802,95			96.802,95	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			68.984,14		10.076,69	79.060,83			79.060,83	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			27.519,75		10.068,20	37.587,95			37.587,95	
311210132000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM			1.650.471,09		434.002,59	2.084.473,68	877,28	877,28	2.083.596,40	
311210200000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
311210203000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			32.524,76		9.626,48	42.151,24			42.151,24	
311210400000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO										
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			641.993,59		198.529,16	840.522,75			840.522,75	
311210402000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO			55.894,07		31.290,82	87.189,92		5,03	87.184,89	
311210404000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO			533.043,39		154.977,74	688.190,74		169,61	688.021,13	
311210410000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO			543.335,06		214.648,65	758.121,76		138,05	757.983,71	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			7.349.960,07		2.329.502,00	9.680.171,37		709,30	9.679.462,07	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.371.900,90		581.936,35	2.953.837,25			2.953.837,25	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			3.067.307,75		1.125.404,69	4.192.712,44			4.192.712,44	
313000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL										
313200000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
313210200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE			93.884,10		19.753,20	113.637,30			113.637,30	
319000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
319110000000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			616.978,06		102.698,04	719.676,10			719.676,10	
320000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS										
329000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS										
329100000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -										
329110000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -										
329111200000		SALARIO-FAMILIA										
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			13.335,28		3.499,45	16.834,73			16.834,73	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.167.807,32		431.313,19	1.599.120,51			1.599.120,51	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			92.970,85		27.551,28	120.522,13			120.522,13	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			218.591,95		224.766,66	443.358,61			443.358,61	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			5.384,05			5.384,05			5.384,05	
331111000000	P MATERIAL QUÍMICO			7.436,20		799,70	8.235,90			8.235,90	
331111400000	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					36.006,09	36.006,09			36.006,09	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			9.600,00			9.600,00			9.600,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			82.464,91		37.791,79	120.256,70			120.256,70	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			155.614,99		47.144,73	202.759,72			202.759,72	
331111800000	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			18.172,50			18.172,50			18.172,50	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			68.828,59		33.163,13	101.991,72			101.991,72	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			62.220,09		14.931,21	77.151,30			77.151,30	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			290.427,33		67.066,40	357.493,73			357.493,73	
331112300000	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			735,00			735,00			735,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			2.632.198,38		595.919,00	3.228.117,38			3.228.117,38	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			15.726,00		5.832,00	21.558,00			21.558,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			289.013,43		37.548,44	326.561,87			326.561,87	
331112700000	P MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			2.480,60			2.480,60			2.480,60	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			137.641,90		9.500,18	147.142,08			147.142,08	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			3.394,40			3.394,40			3.394,40	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			5.510,04		1.516,30	7.026,34			7.026,34	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			61.367,00		33.180,00	94.547,00			94.547,00	
331113500000	P MATERIAL LABORATORIAL			43.893,00		312.752,06	356.645,06			356.645,06	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			524.575,75		308.843,16	833.418,91			833.418,91	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.866.055,20		454.744,32	2.320.799,52			2.320.799,52	
331114200000	P FERRAMENTAS			19.474,74		429,60	19.904,34			19.904,34	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			197.779,97		3.547,55	201.327,52			201.327,52	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			5.502,00		3.858,00	9.360,00			9.360,00	
331200000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO										
331210000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO										
331219900000	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.341.366,46		616.887,25	1.958.253,71			1.958.253,71	
332000000000	SERVIÇOS										
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332211600000	P ESTAGIARIOS			280.194,42		74.992,35	355.186,77			355.186,77	
332212100000	P LOCACOES			350.663,61		86.964,45	437.628,06			437.628,06	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			9.660,93		7.232,14	16.893,07			16.893,07	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			48.555,20		199.423,90	247.979,10			247.979,10	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332310000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.940,00		5.940,00				5.940,00	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA			47.412,40	11.975,29	59.387,69				59.387,69	
332310500000	P	PUBLICIDADE			262.718,61	122.234,51	384.953,12				384.953,12	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.844.068,20	705.217,66	3.549.285,86				3.549.285,86	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			1.844.870,26	112.413,68	1.957.283,94				1.957.283,94	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.029.203,51	275.678,28	1.304.881,79				1.304.881,79	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.672.016,90	466.002,64	2.138.019,54				2.138.019,54	
332311000000	P	LOCAÇÕES			290.780,22	173.873,33	464.653,55				464.653,55	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			159.724,38	1.610,07	161.334,45				161.334,45	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			247,50		247,50				247,50	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			68.950,00		68.950,00				68.950,00	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			5.940,00	360,00	6.300,00				6.300,00	
332312700000	P	PRODUCOES JORNALISTICAS			135.310,34	7.381,92	142.692,26				142.692,26	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL				3.654,86	3.654,86				3.654,86	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.958.861,77	1.292.833,60	7.251.695,37				7.251.695,37	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			58.297,88	9.029,32	67.327,20	455,02	455,02		66.872,18	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			5.862,25		5.862,25				5.862,25	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.911,00	3.280,00	11.191,00				11.191,00	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			60.074,64	16.823,11	76.897,75				76.897,75	
332314500000	P	SERVIÇOS FUNERARIOS			13.565,82	13.251,30	26.817,12				26.817,12	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			197.728,39	79.728,50	277.456,89				277.456,89	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			91.851,57	19.666,08	111.517,65				111.517,65	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.346.782,65	354.135,93	1.700.918,58				1.700.918,58	
332315200000	P	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			26.254,46	4.489,32	30.743,78				30.743,78	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		1.000,00				1.000,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				1.010.224,09	1.010.224,09				1.010.224,09	
332320000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS										
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			183,75		183,75				183,75	
332400000000		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO										
332410000000	P	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO			3.748.506,84	889.863,38	4.638.370,22				4.638.370,22	
340000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
341000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS										
341100000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA										
341130000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -										
341139900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -			21.500,00		21.500,00				21.500,00	
341140000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -										
341140100000	P	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO			70.000,00		70.000,00				70.000,00	
342000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA										
342300000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E										
342310000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E										
342310300000		MULTAS INDEDUTIVEIS										
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA				5.618,52	5.618,52				5.618,52	



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
349000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
349900000000											
349910000000				22,87			22,87			22,87	
350000000000											
351000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO										
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO										
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			2.070.957,83		1.121.200,00	5.606.000,00		2.413.842,17	3.192.157,83	
351300000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS										
351320000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE										
351320100000	PLANO FINANCEIRO										
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS										
351320199001	OUTROS APORTES PARA O RPPS			25.810,11		8.603,37	34.413,48			34.413,48	
351320199999	OUTROS APORTES PARA O RPPS			13.666,29		4.555,43	18.221,72			18.221,72	
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO										
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -			1.617.794,12		398.414,01	2.016.208,13			2.016.208,13	
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS										
352200000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB										
352240000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO			23.271.385,91		5.536.652,88	28.808.038,79			28.808.038,79	
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS										
352330000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO										
352330100000	CONTRIBUIÇÕES			72.714,05		16.420,53	89.134,58	9.492,00	9.492,00	79.642,58	
352340000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO										
352340100000	CONTRIBUIÇÕES			28.660,00		7.165,00	35.825,00			35.825,00	
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS										
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS										
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			743.356,76		280.254,09	1.023.610,85			1.023.610,85	
353200000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS										
353210000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS										
353210100000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			300.000,00		360.000,00	660.000,00			660.000,00	
355000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
355100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS										
355110000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -			36.225,00		9.056,25	45.281,25			45.281,25	
370000000000	TRIBUTÁRIAS										
372000000000	CONTRIBUIÇÕES										
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS										
372130000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO										
372130200000	PIS/PASEP			1.541.701,27		351.476,93	1.893.178,20			1.893.178,20	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
394000000000	INCENTIVOS										
394100000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO										
394110000000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
394110100000	P	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS			350.295,54		124.538,16	474.843,70		10,00	474.833,70	
394900000000		OUTROS INCENTIVOS										
394910000000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			801.749,23		202.168,70	1.003.917,93			1.003.917,93	
399000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399600000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS										
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			55.292,04		8.415,20	63.707,24			63.707,24	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
410000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
411000000000		IMPOSTOS										
411200000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA										
411210000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -										
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL				2.779.241,53			133.679,55	2.912.921,08		2.912.921,08
411210300000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER										
411210301000		IR - PESSOAS FISICAS/JURIDICAS										
411210301001	P	IRRF - PESSOA FISICA/JURÍDICA				80.926,52			31.412,21	112.338,73		112.338,73
411210302000	P	IR - SERVIDORES										
411210302001	P	IRRF - SERVIDORES				3.053.866,71			861.969,67	3.915.836,38		3.915.836,38
411210400000	P	ITBI				14.864.385,49			1.219.350,37	16.083.735,86		16.083.735,86
411219700000	P	(-) DEDUÇÃO			5.819,29			5.819,29			5.819,29	
411300000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO										
411310000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -										
411310200000	P	ISS										
411310200001	P	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				9.524.931,97			2.065.953,32	11.590.885,29		11.590.885,29
412000000000		TAXAS										
412100000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA										
412110000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -										
412111100000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -				282.612,90			2.463,18	285.076,08		285.076,08
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				726.678,48			177.358,66	904.037,14		904.037,14
412119900000	P	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				2.291.063,57			133.464,52	2.424.528,09		2.424.528,09
412200000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
412210000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO										
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				611.411,81			44.198,87	655.610,68		655.610,68
430000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS										
433000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
433100000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E										
433110000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E										
433112800000	P	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB				20.440,59			5.157,45	25.598,04		25.598,04
433113000000	P	SERVICOS DE TRANSPORTE				16.293,16			5.162,52	21.455,68		21.455,68
433113700000	P	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				17.086,51			5.201,66	22.288,17		22.288,17
433119900000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				1.254,00			330,00	1.584,00		1.584,00
440000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS										
442000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS										
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS										
442410500000	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU				5.992,64			810,51	6.803,15		6.803,15
442410700000	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS				24.147,85			3.222,95	27.370,80		27.370,80
442410900000	P MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE				4.403,40			1.163,13	5.566,53		5.566,53
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.417,57			227,70	1.645,27		1.645,27
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				1.800.364,39				1.800.364,39		1.800.364,39
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES										
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -				429.693,51	461,17	461,17	221.441,90	651.135,41		650.674,24
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
451200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE										
451220000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE										
451220200000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -										
451220204000	P DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				16.078,96				16.078,96		16.078,96
452000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS										
452100000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS										
452130000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE										
452130200000	P COTA-PARTE FPM				10.186.575,21			2.737.423,13	12.923.998,34		12.923.998,34
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.552,67			579,49	3.132,16		3.132,16
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				1.532,58			16,79	1.549,37		1.549,37
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				2.736.396,82			928.887,39	3.665.284,21		3.665.284,21
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				29.846,17			16.766,69	46.612,86		46.612,86
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				1.363.682,64			340.646,44	1.704.329,08		1.704.329,08
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				993.090,95			262.050,75	1.255.141,70		1.255.141,70
452140000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE										
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				98.689.471,84			24.364.253,77	123.053.725,61		123.053.725,61
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				6.243.551,16			271.962,54	6.515.513,70		6.515.513,70
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				1.234.782,08			309.046,11	1.543.828,19		1.543.828,19
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO				7.619,73				7.619,73		7.619,73
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				423.672,08			491.963,25	915.635,33		915.635,33
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				18.900,00			185.181,00	204.081,00		204.081,00
452200000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB										
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO				16.686.194,26			5.280.820,84	21.967.015,10		21.967.015,10
453000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
453200000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS										
453210000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS										
453210100000	P TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS				136.815,84			30.066,66	166.882,50		166.882,50
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS										
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				3.772,75			4.429,72	8.202,47		8.202,47
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS										
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -										
499610200000	P RESTITUIÇÕES				153.408,36			80.563,52	233.971,88		233.971,88
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES										
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES										
499910000001	P INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM				9.288,00			1.609,00	10.897,00		10.897,00
499910000999	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				498.422,32			81.528,47	579.950,79		579.950,79
499950000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				3.389,10			1.168,95	4.558,05		4.558,05
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO										
511000000000	PPA - APROVADO										
511100000000	O APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	208.861.000,00		208.861.000,00						208.861.000,00	
511200000000	O REVISÃO DO PPA	733.853.571,72		1.071.605.775,47		3.655.950,05	341.408.153,80			1.075.261.725,52	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA										
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA										
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			400.439.428,66			400.439.428,66			400.439.428,66	
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA										
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E										
521120101000	O (-) FUNDEB				56.500.000,00				56.500.000,00		56.500.000,00
521129900000	O (-) OUTRAS DEDUÇÕES				93.300,00				93.300,00		93.300,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA										
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			330.221.728,66			330.221.728,66			330.221.728,66	
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			24.802.816,05		10.706.099,15	35.508.915,20			35.508.915,20	
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			7.530.475,09		3.655.950,05	11.186.425,14			11.186.425,14	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			17.272.340,96		7.050.149,10	24.322.490,06			24.322.490,06	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				17.272.340,96			7.050.149,10	24.322.490,06		24.322.490,06
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				7.530.475,09	7.050.149,10	24.322.490,06	10.706.099,15	35.508.915,20		11.186.425,14
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				17.272.340,96			7.050.149,10	24.322.490,06		24.322.490,06
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			128.241.310,15		7.540.881,63	135.782.191,78			135.782.191,78	
522920102000	O REFORCO DE EMPENHOS			35.115.198,03		16.194.256,22	51.309.454,25			51.309.454,25	
522920103000	O (-)ANULACAO DE EMPENHOS				4.768.495,75			1.408.763,71	6.177.259,46		6.177.259,46
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			8.073.537,32			8.073.537,32			8.073.537,32	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.054,98		122.054,98						122.054,98	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.073.537,32							8.073.537,32		
532000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.366.016,03			5.366.016,03			5.366.016,03	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.285,18		64.285,18						64.285,18	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.366.016,03							5.366.016,03		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
610000000000		EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO										
611000000000		EXECUÇÃO DO PPA										
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS					7.050.149,10	354.544.218,72	7.050.149,10	354.544.218,72		
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		114.343.438,11		293.507.629,43	30.785.286,95	211.414.136,09	12.114.862,86	371.907.903,32		274.837.205,34
611300000000	O	PPA EXECUTADO		828.371.133,61		986.959.146,04	1.408.763,71	6.177.259,46	23.735.137,85	187.091.646,03		1.009.285.520,18
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO										
621000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA										
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR				191.760.106,34	40.736.000,21	272.692.527,73	5.537.114,05	429.253.747,91		156.561.220,18
621200000000	O	RECEITA REALIZADA				175.363.227,52	461,17	461,17	40.736.000,21	216.099.227,73		216.098.766,56
621300000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA										
621310000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E										
621310100000	O	(-) FUNDEB			23.271.385,91		5.536.652,88	28.808.038,79			28.808.038,79	
621390000000	O	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			5.819,29			5.819,29			5.819,29	
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO										
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				179.164.191,32	30.785.286,95	211.414.136,09	12.114.862,86	371.907.903,32		160.493.767,23
622130000000		CREDITO UTILIZADO										
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				50.466.092,20	34.757.499,88	147.649.054,78	23.745.998,53	187.103.645,63		39.454.590,85
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					24.608,21	123.790,97	24.608,21	123.790,97		
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				17.185.014,40	36.885.817,10	127.824.900,77	33.359.596,85	141.483.694,92		13.658.794,15
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				90.936.905,83	10.860,68	11.899,60	36.874.956,42	127.812.901,17		127.801.001,57
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA										
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO										
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				50.466.092,20	34.757.499,88	147.649.054,78	23.745.998,53	187.103.645,63		39.454.590,85
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					24.608,21	123.790,97	24.608,21	123.790,97		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				17.185.014,40	36.885.817,10	127.824.900,77	33.359.596,85	141.483.694,92		13.658.794,15
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				90.936.905,83	10.860,68	11.899,60	36.874.956,42	127.812.901,17		127.801.001,57
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		122.054,98		1.534.334,49	213.508,91	6.874.766,72		8.073.537,32		1.320.825,58
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					13.211,80	6.674.469,61	213.508,91	6.874.766,72		200.297,11
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.661.257,81			13.211,80	6.674.469,61		6.674.469,61
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		8.073.537,32				8.073.537,32				



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		64.285,18		85.685,19		5.344.616,02		5.366.016,03		85.685,19
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				5.344.616,02				5.344.616,02		5.344.616,02
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.366.016,03				5.366.016,03				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES										
710000000000		ATOS POTENCIAIS										
711000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
711100000000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS										
711110000000		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -										
711110100000		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS										
711110105000	C	CAUÇÕES	22.356,44		22.386,29		27,54	57,39			22.413,83	
711200000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS										
711210000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS										
711210100000	C	DIREITOS CONVENIADOS	2.753.173,09		3.163.173,09			410.000,00			3.163.173,09	
711210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	7.831,54		7.831,54						7.831,54	
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.170.818,83		4.779.809,06			2.608.990,23			4.779.809,06	
711300000000		DIREITOS CONTRATUAIS										
711310000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
711310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.588.481,92							2.588.481,92		
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712200000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS										
712210000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS										
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.004.150,54		1.004.150,54						1.004.150,54	
712210200000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO	431.688,12		6.963.877,14			6.532.189,02			6.963.877,14	
712219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	457.691,52		457.691,52						457.691,52	
712300000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	102.279.366,22		136.125.915,05		17.211.738,19	58.154.743,63	816.298,14	7.912.754,75	152.521.355,10	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	80.786,02		764.158,96		11.813,72	695.186,78	51.300,00	51.300,12	724.672,68	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.386.870,44		59.149.758,19		1.352.308,22	11.499.589,26	779.175,85	19.163.569,14	59.722.890,56	
712310800000		CONTRATOS DE PPP										
712310801000	C	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	1.072.297,77		1.456.930,89			384.633,12			1.456.930,89	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.762.742,63		2.762.742,63						2.762.742,63	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	559.874,80		559.874,80						559.874,80	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.624.407,64		99.768.858,70		14.870.151,04	85.017.719,58		3.117,48	114.639.009,74	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	23.179.031,47		101.517.961,94		24.838.339,10	126.451.380,16	5.537.114,05	28.811.224,64	120.819.186,99	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.317,26		259.548,06		45.469,81	250.995,79	33.926,88	188.222,06	271.090,99	
730000000000		DÍVIDA ATIVA										
732000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
732110000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.116.199,47		13.116.199,47							13.116.199,47	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	34.070.930,20		34.070.930,20							34.070.930,20	
790000000000		OUTROS CONTROLES											
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS											
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E											
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	582.425,66		688.266,02		6.260,00	112.100,36				694.526,02	
800000000000		CONTROLES CREDORES											
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS											
811000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS											
811100000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS											
811110000000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS											
811110100000		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS											
811110109000	C	CAUÇÕES A EXECUTAR		22.356,44		22.386,29			27,54	57,39			22.413,83
811200000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS											
811210000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS											
811210100000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS											
811210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER				430.508,31				430.508,31			430.508,31
811210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		2.615.085,84		2.615.085,84							2.615.085,84
811219900000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES											
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER				2.255.944,00	101.697,17	434.235,09		2.588.481,92			2.154.246,83
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.316.737,62		2.649.275,54			101.697,17	434.235,09			2.750.972,71
811300000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS											
811310000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO											
811310500000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS											
811310501000	C	EM EXECUÇÃO		2.588.481,92				2.588.481,92					
812000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
812200000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS											
812210000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS											
812210100000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS											
812210101000	C	CONVÊNIOS A RECEBER		1.004.150,54		1.004.150,54							1.004.150,54
812210200000		TERMO DE COOPERAÇÃO											
812210201000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		359.740,11		6.335.860,68	207.085,32	763.153,77		6.532.189,02			6.128.775,36
812210202000	C	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		71.948,01		628.016,46			207.085,32	763.153,77			835.101,78
812219900000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES											
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		26.003,45		26.003,45							26.003,45
812219999000	C	DEMAIS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		431.688,07		431.688,07							431.688,07
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS											
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO											
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS											
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		102.279.366,22		96.845.084,76	12.344.408,13	58.721.695,03	17.211.738,19	58.154.743,63			101.712.414,82
812310202000	C	EXECUTADOS				39.280.830,29			11.528.109,99	50.808.940,28			50.808.940,28
812310300000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS											
812310301000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		80.786,02		418.112,59	147.064,45	493.110,94	11.813,72	695.186,78			282.861,86



MUNICÍPIO DE EXTREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
MINAS GERAIS
18.677.591/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310302000	C	EXECUTADOS				346.046,37			95.764,45	441.810,82		441.810,82
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.386.870,44			56.679.219,42	824.914,23	21.679.846,29	1.352.308,22	11.499.589,26		57.206.613,41
812310402000	C	EXECUTADOS				2.470.538,77			45.738,38	2.516.277,15		2.516.277,15
812310800000		CONTRATOS DE PPP										
812310801000	C	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	1.072.297,77			1.323.303,19	32.052,76	165.680,46		384.633,12		1.291.250,43
812310802000	C	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS				133.627,70			32.052,76	165.680,46		165.680,46
812310900000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS										
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	40.052,76			40.052,76						40.052,76
812310903000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.722.689,87			2.722.689,87						2.722.689,87
812319900000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	530.836,07			530.836,07						530.836,07
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	29.038,73			29.038,73						29.038,73
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.175.218,33			30.562.771,12	60.459.137,98	340.215.324,39	72.197.291,20	343.341.030,40		42.300.924,34
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.327,27			2.327,27						2.327,27
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.195.592,30			52.000.426,69	34.946.400,58	154.400.030,53	23.721.390,32	186.979.854,66		40.775.416,43
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					24.608,21	123.790,97	24.608,21	123.790,97		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.430.301,21			17.270.699,59	36.899.028,90	139.843.986,40	33.573.105,76	148.358.461,64		13.944.776,45
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	185.960,82			1.714.548,73	1.858.144,04	6.900.135,61	1.849.105,18	8.419.684,66		1.705.509,87
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.356,44			24.500,23	2.113,94	7.402,42	2.142,78	9.575,05		24.529,07
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				99.971.095,07	10.792,16	2.425.596,09	37.015.501,38	139.401.400,38		136.975.804,29
830000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA										
832000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832300000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER										
832310000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A										
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	13.116.199,47			12.684.659,47	238.996,58	670.536,58				12.445.662,89
832320000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A										
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.070.930,20			34.062.047,08	3.856,74	12.739,86				34.058.190,34
832400000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS										
832410000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				431.540,00			238.996,58	670.536,58		670.536,58
832420000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA										
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA				8.883,12			3.856,74	12.739,86		12.739,86
890000000000		OUTROS CONTROLES										
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E										
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR										
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS										

