

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2024 Período: Janeiro a Abril**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	5.083.991,93	3.003.757,90	1.445.533,46	1.118.170,99	2.407.596,50	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.025.941,41	2.968.763,75	1.420.343,38	1.090.441,63	2.387.079,41	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.379.973,68	2.512.650,59	1.221.020,84	880.873,15	2.207.470,78	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.379.973,68	2.512.650,59	1.221.020,84	880.873,15	2.207.470,78	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.379.973,68	2.512.650,59	1.221.020,84	880.873,15	2.207.470,78	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	645.967,73	456.113,16	199.322,54	209.568,48	179.608,63	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	645.967,73	456.113,16	199.322,54	209.568,48	179.608,63	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	626.148,38	455.205,05	184.796,48	209.568,48	146.171,33	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	19.819,35	908,11	14.526,06	0,00	33.437,30	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.981,93	7.683,80	5.230,63	5.048,76	480,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.981,93	7.683,80	5.230,63	5.048,76	480,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.981,93	7.683,80	5.230,63	5.048,76	480,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.981,93	7.683,80	5.230,63	5.048,76	480,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	50.068,59	27.310,35	19.959,45	22.680,60	20.037,09	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	50.068,59	27.310,35	19.959,45	22.680,60	20.037,09	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.068,59	27.310,35	19.959,45	22.680,60	20.037,09	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.607,94	8.826,00	7.521,53	4.220,83	12.082,64	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	13.438,16	13.438,16	3.866,20	3.866,20	0,00	0,00
1156106000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	19.022,49	5.046,19	1.746,72	7.768,57	7.954,45	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.323.063,75	532.944,70	144.504,64	172.367,05	3.762.256,64	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.175.173,75	529.984,78	144.504,64	172.367,05	3.617.326,56	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.956.854,73	75.417,57	6.710,00	154.099,83	1.734.047,33	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.956.854,73	75.417,57	6.710,00	154.099,83	1.734.047,33	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	368.382,00	0,00	0,00	0,00	368.382,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	360.487,21	2.842,04	0,00	92.237,58	265.407,59	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	438.311,16	16.610,68	0,00	49.064,11	372.636,37	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	318.874,36	0,00	6.710,00	12.798,14	312.786,22	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	470.800,00	55.964,85	0,00	0,00	414.835,15	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.166.479,45	0,00	16.482,14	0,00	2.182.961,59	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.166.479,45	0,00	16.482,14	0,00	2.182.961,59	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	67.807,27	0,00	16.482,14	0,00	84.289,41	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	67.807,27	0,00	16.482,14	0,00	84.289,41	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
<b>12380000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>51.839,57</b>	<b>454.567,21</b>	<b>121.312,50</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>299.682,36</b>
<b>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.839,57</b>	<b>454.567,21</b>	<b>121.312,50</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>299.682,36</b>
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	51.839,57	454.567,21	121.312,50	18.267,22	0,00	299.682,36
<b>12400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>147.890,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.930,08</b>	<b>0,00</b>
<b>12420000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>147.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.890,00</b>	<b>0,00</b>
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	147.890,00	0,00	0,00	0,00	147.890,00	0,00
<b>12480000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>
<b>12481000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,92</b>
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>9.407.055,68</b>	<b>3.536.702,60</b>	<b>1.590.038,10</b>	<b>1.290.538,04</b>	<b>6.169.853,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.969.713,19</b>	<b>3.337.436,12</b>	<b>1.090.671,80</b>	<b>979.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>256.788,29</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.737.047,79</b>	<b>1.799.431,76</b>	<b>568.823,44</b>	<b>562.791,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,87</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>511.322,17</b>	<b>511.322,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>511.322,17</b>	<b>511.322,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>1.627.501,09</b>	<b>511.322,17</b>	<b>511.322,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.519.895,77	1.519.895,77	478.902,04	478.902,04	0,00	0,00
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	9.232,47	9.232,47	32.420,13	32.420,13	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	98.372,85	98.372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>109.546,70</b>	<b>171.930,67</b>	<b>57.501,27</b>	<b>51.469,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56.351,87</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>60.801,87</b>	<b>96.899,59</b>	<b>31.899,14</b>	<b>26.419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.618,14</b>
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	60.801,87	96.899,59	31.899,14	26.419,56	0,00	30.618,14
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>48.744,83</b>	<b>75.031,08</b>	<b>25.602,13</b>	<b>25.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733,73</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>48.744,83</b>	<b>75.031,08</b>	<b>25.602,13</b>	<b>25.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>25.733,73</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	48.744,83	75.031,08	25.602,13	25.049,61	0,00	25.733,73
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>577.350,90</b>	<b>636.983,31</b>	<b>208.841,27</b>	<b>152.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,72</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>577.350,90</b>	<b>636.983,31</b>	<b>208.841,27</b>	<b>152.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,72</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>577.350,90</b>	<b>636.983,31</b>	<b>208.841,27</b>	<b>152.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,72</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>577.350,90</b>	<b>636.983,31</b>	<b>208.841,27</b>	<b>152.770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.561,72</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	576.919,19	636.551,60	208.698,20	152.627,51	0,00	3.561,72
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	431,71	431,71	143,07	143,07	0,00	0,00
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>655.314,50</b>	<b>901.021,05</b>	<b>313.007,09</b>	<b>264.175,24</b>	<b>0,00</b>	<b>196.874,70</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>456.113,16</b>	<b>645.967,73</b>	<b>209.568,48</b>	<b>199.322,54</b>	<b>0,00</b>	<b>179.608,63</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>170.600,05</b>	<b>175.796,59</b>	<b>57.551,11</b>	<b>52.354,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>170.600,05</b>	<b>175.796,59</b>	<b>57.551,11</b>	<b>52.354,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	14.218,48	14.218,48	4.257,39	4.257,39	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.046,50	1.046,50	538,88	538,88	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	152.114,60	157.311,14	49.700,06	44.503,52	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.220,47	3.220,47	3.054,78	3.054,78	0,00	0,00
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>232.397,22</b>	<b>390.244,52</b>	<b>124.889,48</b>	<b>119.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>152.588,94</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>231.489,11</b>	<b>370.425,17</b>	<b>124.889,48</b>	<b>105.105,06</b>	<b>0,00</b>	<b>119.151,64</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	53.335,00	84.999,68	27.981,71	23.175,06	0,00	26.858,03
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	160.162,26	255.363,48	85.188,55	75.490,38	0,00	85.503,05
21882010800	S	F	ISS (F)	2.739,01	3.015,46	1.819,70	1.849,07	0,00	305,82
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	15.252,84	27.046,55	9.899,52	4.590,55	0,00	6.484,74
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	19.819,35	0,00	14.526,06	0,00	33.437,30
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>53.115,89</b>	<b>79.926,62</b>	<b>27.127,89</b>	<b>27.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.019,69</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>53.115,89</b>	<b>79.926,62</b>	<b>27.127,89</b>	<b>27.336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.019,69</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	53.115,89	79.926,62	27.127,89	27.336,85	0,00	27.019,69
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>199.201,34</b>	<b>255.053,32</b>	<b>103.438,61</b>	<b>64.852,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.266,07</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.201,34</b>	<b>255.053,32</b>	<b>103.438,61</b>	<b>64.852,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.266,07</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>67.336,47</b>	<b>84.963,95</b>	<b>21.528,81</b>	<b>21.167,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.266,07</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	27.366,18	27.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	39.970,29	57.597,77	21.528,81	21.167,40	0,00	17.266,07
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	12.059,63	12.059,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	8.931,24	8.931,24	5.460,80	5.460,80	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	110.874,00	149.098,50	76.449,00	38.224,50	0,00	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>77.414.208,97</b>	<b>81.591.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.760,21</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>77.414.208,97</b>	<b>81.591.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.760,21</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>77.414.208,97</b>	<b>81.591.969,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.760,21</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.527.679,33</b>	<b>8.124.360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.403.319,03</b>	<b>0,00</b>
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.124.360,30	8.124.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.403.319,03	0,00	0,00	0,00	55.403.319,03	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.430.651,12</b>	<b>72.555.519,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.124.868,24</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.430.651,12	9.430.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.124.868,24	0,00	0,00	0,00	63.124.868,24
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.455.878,52</b>	<b>691.916,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.961,59</b>	<b>0,00</b>
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691.916,93	691.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.763.961,59	0,00	0,00	0,00	3.763.961,59	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>80.383.922,16</b>	<b>84.929.405,30</b>	<b>1.090.671,80</b>	<b>979.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.434.548,50</b>
31000000000	N	-	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.785.107,41</b>	<b>0,13</b>	<b>529.447,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.554,90</b>	<b>0,00</b>
31100000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.585.810,56</b>	<b>0,00</b>	<b>477.978,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.789,01</b>	<b>0,00</b>
31110000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>751.390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>950.195,87</b>	<b>0,00</b>
31111000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>751.390,93</b>	<b>0,00</b>	<b>198.804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>950.195,87</b>	<b>0,00</b>
31111010000	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>751.132,82</b>	<b>0,00</b>	<b>198.516,62</b>	<b>0,00</b>	<b>949.649,44</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	346.814,72	0,00	87.654,90	0,00	434.469,62	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	36.331,14	0,00	10.188,08	0,00	46.519,22	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	42.890,37	0,00	11.008,14	0,00	53.898,51	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	138.945,65	0,00	30.994,94	0,00	169.940,59	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	103.360,45	0,00	27.094,99	0,00	130.455,44	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.114,74	0,00	0,00	0,00	47.114,74	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	5.611,76	0,00	31.575,57	0,00	37.187,33	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.255,84	0,00	0,00	0,00	14.255,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.808,15	0,00	0,00	0,00	15.808,15	0,00
31111020000	N	-	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>546,43</b>	<b>0,00</b>
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	258,11	0,00	288,32	0,00	546,43	0,00
31120000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>834.419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.593,14</b>	<b>0,00</b>
31121000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.593,14</b>	<b>0,00</b>
31121010000	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>834.419,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279.173,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.593,14</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	302.234,81	0,00	103.473,37	0,00	405.708,18	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.001,57	0,00	18.442,68	0,00	72.444,25	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.503,46	0,00	7.061,00	0,00	25.564,46	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.051,02	0,00	0,00	0,00	15.051,02	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	3.620,71	0,00	844,56	0,00	4.465,27	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.126,08	0,00	0,00	0,00	1.126,08	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.017,02	0,00	0,00	0,00	5.017,02	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	434.864,96	0,00	149.351,90	0,00	584.216,86	0,00
31200000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>171.930,67</b>	<b>0,13</b>	<b>51.469,17</b>	<b>0,00</b>	<b>223.399,71</b>	<b>0,00</b>
31210000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>96.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>123.319,15</b>	<b>0,00</b>
31212000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>96.899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>123.319,15</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.899,59	0,00	26.419,56	0,00	123.319,15	0,00
31220000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>75.031,08</b>	<b>0,13</b>	<b>25.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,56</b>	<b>0,00</b>
31223000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>75.031,08</b>	<b>0,13</b>	<b>25.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,56</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.031,08	0,13	25.049,61	0,00	100.080,56	0,00
31900000000	N	-	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -</b>	<b>27.366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,18</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>						
<b>3191000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,18</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.366,18	0,00	0,00	0,00	27.366,18	0,00
<b>3200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>41.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.034,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>41.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.034,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>41.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.034,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3291100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.690,53</b>	<b>0,00</b>	<b>33.343,72</b>	<b>0,00</b>	<b>75.034,25</b>	<b>0,00</b>
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	1.062,68	0,00	0,00	0,00	1.062,68	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	40.627,85	0,00	33.343,72	0,00	73.971,57	0,00
<b>3300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>299.882,71</b>	<b>0,00</b>	<b>155.385,40</b>	<b>0,00</b>	<b>455.268,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.828,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.894,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>30.828,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.894,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3311100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.828,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56.894,97</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	392,00	0,00	236,58	0,00	628,58	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	266,66	0,00	399,99	0,00	666,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.438,16	0,00	3.866,20	0,00	17.304,36	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.046,19	0,00	7.768,57	0,00	12.814,76	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.476,61	0,00	0,00	0,00	2.476,61	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.896,58	0,00	982,68	0,00	6.879,26	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	600,00	0,00	2.814,11	0,00	3.414,11	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	99,00	0,00	176,00	0,00	275,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	186,15	0,00	790,48	0,00	976,63	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	721,96	0,00	2.207,05	0,00	2.929,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00
<b>3320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>215.507,31</b>	<b>0,00</b>	<b>111.051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>326.558,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>12.059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,63</b>	<b>0,00</b>
<b>3321100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.059,63</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	12.059,63	0,00	0,00	0,00	12.059,63	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>203.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>111.051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>314.499,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3323100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.890,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110.861,63</b>	<b>0,00</b>	<b>313.752,16</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	5.254,29	0,00	2.224,12	0,00	7.478,41	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	81.679,00	0,00	40.449,50	0,00	122.128,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.267,35	0,00	33.151,71	0,00	73.419,06	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	10.445,52	0,00	5.222,76	0,00	15.668,28	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	453,05	0,00	5.529,42	0,00	5.982,47	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	699,72	0,00	722,34	0,00	1.422,06	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	33.959,41	0,00	13.047,23	0,00	47.006,64	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			INFORMAÇÃO						
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	352,00	0,00	590,00	0,00	942,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	1.379,02	0,00	0,00	0,00	1.379,02	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.199,00	0,00	3.900,00	0,00	9.099,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	550,30	0,00	234,02	0,00	784,32	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00	0,00	1.043,00	0,00	1.743,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.740,00	0,00	925,00	0,00	5.665,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	420,00	0,00	280,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	731,87	0,00	292,53	0,00	1.024,40	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>557,15</b>	<b>0,00</b>	<b>189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>747,04</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	557,15	0,00	189,89	0,00	747,04	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>53.547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.814,31</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>53.547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.814,31</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.814,31</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>53.547,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18.267,22</b>	<b>0,00</b>	<b>71.814,31</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.547,09	0,00	18.267,22	0,00	71.814,31	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>68.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>68.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>68.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35132000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>68.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>68.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91.698,00</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	68.773,50	0,00	22.924,50	0,00	91.698,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,61</b>	<b>0,00</b>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>4.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,61</b>	<b>0,00</b>
<b>36510000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>4.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,61</b>	<b>0,00</b>
<b>36511000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.125,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.787,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,61</b>	<b>0,00</b>
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.125,28	0,00	32.787,33	0,00	36.912,61	0,00
<b>39000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>137.922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174.390,17</b>	<b>0,00</b>
<b>39900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>137.922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174.390,17</b>	<b>0,00</b>
<b>39960000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>137.922,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>174.390,17</b>	<b>0,00</b>
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	57.597,77	0,00	21.167,40	0,00	78.765,17	0,00
39962000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	80.325,00	0,00	15.300,00	0,00	95.625,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.337.502,20</b>	<b>0,13</b>	<b>810.355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.858,04</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.372,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.883.162,68</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.662.372,01	0,00	1.220.790,67	0,00	4.883.162,68
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	92.128.480,04	92.128.480,04	3.491.065,87	3.491.065,87	9.317.711,18	9.317.711,18
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	76.761.699,84	0,00	0,00	0,00	76.761.699,84	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	27.179.351,72	0,00	0,00	0,00	27.179.351,72	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	19.274.845,80	17.048,75	688.180,54	460,34	19.945.517,25	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.274.845,80	17.048,75	688.180,54	460,34	19.945.517,25	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.625.357,76	17.048,75	688.180,54	460,34	5.296.029,21	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.406.854,91	16.099,31	62.694,60	230,17	1.453.220,03	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.406.854,91	16.099,31	62.694,60	230,17	1.453.220,03	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.218.502,85	949,44	625.485,94	230,17	3.842.809,18	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.218.502,85	949,44	625.485,94	230,17	3.842.809,18	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	3.218.502,85	0,00	625.485,94	0,00	3.843.988,79	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	949,44	0,00	230,17	0,00	1.179,61
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	716.652,36	0,00	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	124.649.202,08	733.701,11	688.180,54	460,34	124.603.221,17	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	43.147.442,22	147.088.493,78	625.485,94	625.485,94	0,00	103.941.051,56
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	43.147.442,22	147.088.493,78	625.485,94	625.485,94	0,00	103.941.051,56
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	28.533.251,72	93.581.313,76	0,00	0,00	0,00	65.048.062,04
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.614.190,37	31.477.499,41	625.485,94	0,00	0,00	16.237.823,10
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,13	22.029.680,61	0,00	625.485,94	0,00	22.655.166,42
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.470.140,42	33.727.937,47	3.901.912,73	4.589.632,93	0,00	19.945.517,25
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.470.140,42	33.727.937,47	3.901.912,73	4.589.632,93	0,00	19.945.517,25
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.851.421,98	23.500.910,02	2.263.584,25	2.263.584,25	0,00	14.649.488,04
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.233.652,85	14.665.587,48	625.485,94	230,17	0,00	10.806.678,86
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.407.804,22	1.407.804,22	62.924,77	62.924,77	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.407.804,22	1.407.804,22	62.924,77	62.924,77	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.209.964,91	7.427.518,32	1.575.173,54	2.200.429,31	0,00	3.842.809,18

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.167.319,40	3.219.452,29	763.249,98	625.716,11	0,00	914.599,02
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.041.696,20	2.167.319,27	811.693,39	763.249,98	0,00	77.179,66
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	949,31	2.040.746,76	230,17	811.463,22	0,00	2.851.030,50
<b>62290000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.618.718,44</b>	<b>10.227.027,45</b>	<b>1.638.328,48</b>	<b>2.326.048,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296.029,21</b>
<b>62291000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.408.753,53</b>	<b>2.799.509,13</b>	<b>63.154,94</b>	<b>125.619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.220,03</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.407.804,22	1.407.804,22	62.924,77	62.924,77	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	949,31	1.391.704,91	230,17	62.694,60	0,00	1.453.220,03
<b>62292000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>4.209.964,91</b>	<b>7.427.518,32</b>	<b>1.575.173,54</b>	<b>2.200.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.809,18</b>
<b>62292010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>4.209.964,91</b>	<b>7.427.518,32</b>	<b>1.575.173,54</b>	<b>2.200.429,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.809,18</b>
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.167.319,40	3.219.452,29	763.249,98	625.716,11	0,00	914.599,02
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.041.696,20	2.167.319,27	811.693,39	763.249,98	0,00	77.179,66
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	949,31	2.040.746,76	230,17	811.463,22	0,00	2.851.030,50
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.712.705,31</b>	<b>2.429.357,67</b>	<b>86.574,57</b>	<b>86.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.712.705,31</b>	<b>2.429.357,67</b>	<b>86.574,57</b>	<b>86.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	524.149,12	716.652,36	17.164,64	0,00	0,00	175.338,60
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	471.903,83	524.149,12	69.409,93	17.164,64	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	471.903,83	0,00	69.409,93	0,00	541.313,76
<b>63170000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>716.652,36</b>	<b>716.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>59.330.287,95</b>	<b>183.245.788,92</b>	<b>4.613.973,24</b>	<b>5.301.693,44</b>	<b>0,00</b>	<b>124.603.221,17</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>183.979.490,03</b>	<b>183.979.490,03</b>	<b>5.302.153,78</b>	<b>5.302.153,78</b>	<b>124.603.221,17</b>	<b>124.603.221,17</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.152.596,34</b>	<b>29.633,48</b>	<b>255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.217,98</b>	<b>0,00</b>
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.152.596,34</b>	<b>29.633,48</b>	<b>255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.217,98</b>	<b>0,00</b>
<b>71220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>233.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.325,00</b>	<b>0,00</b>
71222000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>919.271,34</b>	<b>29.633,48</b>	<b>255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>889.892,98</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>919.271,34</b>	<b>29.633,48</b>	<b>255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>889.892,98</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	810.971,34	29.633,48	255,12	0,00	781.592,98	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.948.622,76</b>	<b>9.923.630,66</b>	<b>1.629.681,69</b>	<b>209.568,48</b>	<b>6.445.105,31</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>14.948.622,76</b>	<b>9.923.630,66</b>	<b>1.629.681,69</b>	<b>209.568,48</b>	<b>6.445.105,31</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>14.948.622,76</b>	<b>9.923.630,66</b>	<b>1.629.681,69</b>	<b>209.568,48</b>	<b>6.445.105,31</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.846.541,87	9.467.517,50	1.220.790,67	0,00	5.599.815,04	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.102.080,89	456.113,16	408.891,02	209.568,48	845.290,27	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>634.130,31</b>	<b>0,00</b>	<b>190.027,11</b>	<b>0,00</b>	<b>824.157,42</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>7.981,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,56</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>7.981,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,56</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	7.981,93	0,00	5.230,63	0,00	13.212,56	0,00



Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			FUNDOS CONCEDIDOS						
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>626.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>184.796,48</b>	<b>0,00</b>	<b>810.944,86</b>	<b>0,00</b>
7950000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	626.148,38	0,00	184.796,48	0,00	810.944,86	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>16.735.349,41</b>	<b>9.953.264,14</b>	<b>1.819.963,92</b>	<b>209.568,48</b>	<b>8.392.480,71</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.118.317,53</b>	<b>2.241.280,39</b>	<b>100.666,76</b>	<b>100.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.217,98</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.118.317,53</b>	<b>2.241.280,39</b>	<b>100.666,76</b>	<b>100.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.217,98</b>
<b>8122000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>233.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.325,00</b>
8122200000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	0,00	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.118.317,53</b>	<b>2.007.955,39</b>	<b>100.666,76</b>	<b>100.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>889.892,98</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.118.317,53</b>	<b>2.007.955,39</b>	<b>100.666,76</b>	<b>100.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>889.892,98</b>
<b>8123102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.010.017,53</b>	<b>1.791.355,39</b>	<b>100.666,76</b>	<b>100.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>781.592,98</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.010.017,53	1.542.425,73	100.666,76	255,12	0,00	431.996,56
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	248.929,66	0,00	100.666,76	0,00	349.596,42
<b>8123104000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>108.300,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
<b>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.442.431,80</b>	<b>16.467.423,90</b>	<b>3.518.064,40</b>	<b>4.938.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445.105,31</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>11.442.431,80</b>	<b>16.467.423,90</b>	<b>3.518.064,40</b>	<b>4.938.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445.105,31</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>11.442.431,80</b>	<b>16.467.423,90</b>	<b>3.518.064,40</b>	<b>4.938.177,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445.105,31</b>
<b>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.716.312,08</b>	<b>6.161.130,68</b>	<b>1.646.747,81</b>	<b>2.242.282,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.353,50</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	5.716.312,08	6.161.130,68	1.646.747,81	2.242.282,71	0,00	1.040.353,50
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.755.457,22</b>	<b>4.000.093,35</b>	<b>780.414,62</b>	<b>625.716,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.937,62</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.755.457,22	4.000.093,35	780.414,62	625.716,11	0,00	1.089.937,62
<b>8211300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.969.713,19</b>	<b>3.337.436,12</b>	<b>1.090.671,80</b>	<b>979.737,16</b>	<b>0,00</b>	<b>256.788,29</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.513.600,03	2.691.468,39	881.103,32	780.414,62	0,00	77.179,66
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	455.205,05	626.148,38	209.568,48	184.796,48	0,00	146.171,33
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	19.819,35	0,00	14.526,06	0,00	33.437,30
<b>8211400000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>949,31</b>	<b>2.968.763,75</b>	<b>230,17</b>	<b>1.090.441,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058.025,90</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	949,31	2.512.650,59	230,17	880.873,15	0,00	3.392.344,26
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	456.113,16	0,00	209.568,48	0,00	665.681,64
<b>8900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>462.888,85</b>	<b>1.097.019,16</b>	<b>214.617,24</b>	<b>404.644,35</b>	<b>0,00</b>	<b>824.157,42</b>
<b>8910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>7.683,80</b>	<b>15.665,73</b>	<b>5.048,76</b>	<b>10.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,56</b>
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.683,80	15.665,73	5.048,76	10.279,39	0,00	13.212,56

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.683,80</b>	<b>15.665,73</b>	<b>5.048,76</b>	<b>10.279,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.212,56</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.683,80	7.981,93	5.048,76	5.230,63	0,00	480,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.734,49	0,00	4.818,59	0,00	11.553,08
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	949,31	0,00	230,17	0,00	1.179,48
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>455.205,05</b>	<b>1.081.353,43</b>	<b>209.568,48</b>	<b>394.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>810.944,86</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>455.205,05</b>	<b>1.081.353,43</b>	<b>209.568,48</b>	<b>394.364,96</b>	<b>0,00</b>	<b>810.944,86</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	455.205,05	626.148,38	209.568,48	184.796,48	0,00	146.171,33
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	455.205,05	0,00	209.568,48	0,00	664.773,53
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>13.023.638,18</b>	<b>19.805.723,45</b>	<b>3.833.348,40</b>	<b>5.443.743,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.480,71</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>29.758.987,59</b>	<b>29.758.987,59</b>	<b>5.653.312,32</b>	<b>5.653.312,32</b>	<b>8.392.480,71</b>	<b>8.392.480,71</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>305.866.957,66</b>	<b>305.866.957,66</b>	<b>14.446.531,97</b>	<b>14.446.531,97</b>	<b>142.313.413,06</b>	<b>142.313.413,06</b>

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DANIEL VISCOVINI DA SILVA CRC: CRCMT-019714/O-1  
 Contador(a)

ELAINE ANTUNES DE FRANCA  
 Titular do Órgão/Entidade