

**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 Agosto**

**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	10.908.976,28	7.176.474,68	1.482.657,26	1.093.451,29	4.121.707,57	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.788.630,17	7.075.302,59	1.472.571,75	1.078.453,89	4.107.445,44	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.263.760,92	5.784.823,04	1.222.469,99	841.226,18	3.860.181,69	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.263.760,92	5.784.823,04	1.222.469,99	841.226,18	3.860.181,69	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.263.760,92	5.784.823,04	1.222.469,99	841.226,18	3.860.181,69	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.524.869,25	1.290.479,55	250.101,76	237.227,71	247.263,75	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.524.869,25	1.290.479,55	250.101,76	237.227,71	247.263,75	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.432.542,22	1.289.571,44	222.405,54	237.227,71	128.148,61	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	92.327,03	908,11	27.696,22	0,00	119.115,14	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.219,23	19.919,23	967,35	1.936,35	331,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.219,23	19.919,23	967,35	1.936,35	331,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.219,23	19.919,23	967,35	1.936,35	331,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	21.219,23	19.919,23	967,35	1.936,35	331,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	99.126,88	81.252,86	9.118,16	13.061,05	13.931,13	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	99.126,88	81.252,86	9.118,16	13.061,05	13.931,13	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.126,88	81.252,86	9.118,16	13.061,05	13.931,13	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	29.443,26	17.360,62	5.595,51	5.595,51	12.082,64	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	23.845,36	23.845,36	3.522,65	3.522,65	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.481,80	3.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1156106000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.181,46	22.390,08	0,00	3.942,89	1.848,49	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.554.044,41	760.264,28	0,00	18.317,51	3.775.462,62	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.406.154,41	757.304,36	0,00	18.317,51	3.630.532,54	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	1.734.047,33	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	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	95.079,62	0,00	0,00	265.407,59	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	438.311,16	65.674,79	0,00	0,00	372.636,37	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	325.584,36	12.798,14	0,00	0,00	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	2.269.437,61	0,00	0,00	0,00	2.269.437,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.269.437,61	0,00	0,00	0,00	2.269.437,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	170.765,43	0,00	0,00	0,00	170.765,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	170.765,43	0,00	0,00	0,00	170.765,43	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
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	173.152,07	527.786,96	0,00	18.317,51	0,00	372.952,40
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	527.786,96	0,00	18.317,51	0,00	372.952,40
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	527.786,96	0,00	18.317,51	0,00	372.952,40
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	147.890,00	2.959,92	0,00	0,00	144.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	147.890,00	0,00	0,00	0,00	147.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	147.890,00	0,00	0,00	0,00	147.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>15.463.020,69</b>	<b>7.936.738,96</b>	<b>1.482.657,26</b>	<b>1.111.768,80</b>	<b>7.897.170,19</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.076.447,52	7.432.542,99	1.079.098,73	1.056.462,50	0,00	333.459,24
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.144.504,39	4.204.748,67	686.806,44	659.050,34	0,00	32.488,18
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.804.726,56	3.808.619,75	596.884,41	597.918,89	0,00	4.927,67
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.804.726,56	3.808.619,75	596.884,41	597.918,89	0,00	4.927,67
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.804.726,56	3.808.619,75	596.884,41	597.918,89	0,00	4.927,67
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.523.859,18	3.527.752,37	508.581,51	509.615,99	0,00	4.927,67
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	84.705,70	84.705,70	13.461,84	13.461,84	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	196.161,68	196.161,68	74.841,06	74.841,06	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.777,83	396.128,92	89.922,03	61.131,45	0,00	27.560,51
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	188.645,33	219.849,83	64.775,43	34.546,39	0,00	975,46
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	188.645,33	219.849,83	64.775,43	34.546,39	0,00	975,46
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.132,50	176.279,09	25.146,60	26.585,06	0,00	26.585,05
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	151.132,50	176.279,09	25.146,60	26.585,06	0,00	26.585,05
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	151.132,50	176.279,09	25.146,60	26.585,06	0,00	26.585,05
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.150.119,01	1.154.534,29	56.651,99	52.559,71	0,00	323,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.150.119,01	1.154.534,29	56.651,99	52.559,71	0,00	323,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.119,01	1.154.534,29	56.651,99	52.559,71	0,00	323,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.150.119,01	1.154.534,29	56.651,99	52.559,71	0,00	323,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.149.111,51	1.153.526,79	56.504,45	52.412,17	0,00	323,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.007,50	1.007,50	147,54	147,54	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.781.824,12	2.073.260,03	335.640,30	344.852,45	0,00	300.648,06
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.290.479,55	1.524.869,25	237.227,71	250.101,76	0,00	247.263,75

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>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>392.413,30</b>	<b>392.413,30</b>	<b>54.582,10</b>	<b>57.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,77</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>392.413,30</b>	<b>392.413,30</b>	<b>54.582,10</b>	<b>57.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.178,77</b>
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	23.366,71	23.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.115,12	3.115,12	579,52	579,52	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	351.148,52	351.148,52	50.932,61	53.433,96	0,00	2.501,35
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	14.782,95	14.782,95	3.069,97	3.747,39	0,00	677,42
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>736.327,98</b>	<b>944.305,01</b>	<b>156.066,29</b>	<b>163.781,78</b>	<b>0,00</b>	<b>215.692,52</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>735.419,87</b>	<b>851.977,98</b>	<b>156.066,29</b>	<b>136.085,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96.577,38</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	165.454,38	192.826,77	56.820,60	30.303,88	0,00	855,67
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	506.946,10	595.598,33	89.954,91	95.057,58	0,00	93.754,90
21882010800	S	F	ISS (F)	8.022,43	8.555,92	983,42	854,52	0,00	404,59
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	54.996,96	54.996,96	8.307,36	9.869,58	0,00	1.562,22
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	92.327,03	0,00	27.696,22	0,00	119.115,14
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>161.738,27</b>	<b>188.150,94</b>	<b>26.579,32</b>	<b>28.559,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.392,46</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>161.738,27</b>	<b>188.150,94</b>	<b>26.579,32</b>	<b>28.559,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.392,46</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	161.738,27	188.150,94	26.579,32	28.559,11	0,00	28.392,46
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>491.344,57</b>	<b>548.390,78</b>	<b>98.412,59</b>	<b>94.750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53.384,31</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>491.344,57</b>	<b>548.390,78</b>	<b>98.412,59</b>	<b>94.750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53.384,31</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>159.941,11</b>	<b>216.987,32</b>	<b>41.394,15</b>	<b>22.432,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.084,31</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	34.404,14	72.488,45	6.400,23	6.400,23	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	125.536,97	144.498,87	34.993,92	16.032,02	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	37.213,86	37.213,86	2.428,58	2.428,58	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	22.793,10	22.793,10	1.065,36	1.065,36	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	271.396,50	271.396,50	53.524,50	68.824,50	0,00	15.300,00
<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 -</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
			<b>MUNICÍPIO</b>						
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>84.490.656,49</b>	<b>89.024.512,17</b>	<b>1.079.098,73</b>	<b>1.056.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511.219,45</b>
<b>3100000000</b>	N	-	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.102.171,71</b>	<b>111,53</b>	<b>644.409,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.470,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3110000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.633.554,34</b>	<b>0,00</b>	<b>576.878,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210.432,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3111000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.673.671,57</b>	<b>0,00</b>	<b>279.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.470,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3111100000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.673.671,57</b>	<b>0,00</b>	<b>279.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.470,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.672.862,28</b>	<b>0,00</b>	<b>279.799,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.661,51</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	730.251,06	0,00	108.137,51	0,00	838.388,57	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	81.851,71	0,00	12.533,56	0,00	94.385,27	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	86.775,20	0,00	11.008,14	0,00	97.783,34	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.516,69	0,00	6.736,90	0,00	29.253,59	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	288.885,18	0,00	42.618,53	0,00	331.503,71	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	222.110,04	0,00	33.228,83	0,00	255.338,87	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.814,90	0,00	41.573,93	0,00	150.388,83	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	75.910,71	0,00	6.445,99	0,00	82.356,70	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.371,92	0,00	3.657,87	0,00	23.029,79	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.374,87	0,00	13.857,97	0,00	50.232,84	0,00
<b>31111020000</b>	N	-	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>809,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,29</b>	<b>0,00</b>
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	809,29	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00
<b>3112000000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.959.882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.961,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3112100000</b>	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.959.882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.961,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.959.882,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297.078,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.961,72</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714.893,11	0,00	100.497,99	0,00	815.391,10	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	127.692,96	0,00	18.107,02	0,00	145.799,98	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.629,16	0,00	6.354,90	0,00	50.984,06	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.010,86	0,00	10.968,90	0,00	32.979,76	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	8.794,99	0,00	7.015,85	0,00	15.810,84	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	2.252,16	0,00	1.126,08	0,00	3.378,24	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.336,97	0,00	3.656,31	0,00	10.993,28	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.032.272,56	0,00	149.351,90	0,00	1.181.624,46	0,00
<b>3120000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>396.128,92</b>	<b>111,53</b>	<b>61.131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>457.148,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3121000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>219.849,83</b>	<b>0,01</b>	<b>34.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>254.396,21</b>	<b>0,00</b>
<b>3121200000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>219.849,83</b>	<b>0,01</b>	<b>34.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>254.396,21</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	219.822,44	0,01	34.546,39	0,00	254.368,82	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
<b>3122000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>176.279,09</b>	<b>111,52</b>	<b>26.585,06</b>	<b>0,00</b>	<b>202.752,63</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
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	176.279,09	111,52	26.585,06	0,00	202.752,63	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	176.279,09	111,52	26.585,06	0,00	202.752,63	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	72.488,45	0,00	6.400,23	0,00	78.888,68	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.488,45	0,00	6.400,23	0,00	78.888,68	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.488,45	0,00	6.400,23	0,00	78.888,68	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.065,41	0,00	20.006,23	0,00	195.071,64	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	175.065,41	0,00	20.006,23	0,00	195.071,64	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	175.065,41	0,00	20.006,23	0,00	195.071,64	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	175.065,41	0,00	20.006,23	0,00	195.071,64	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	1.062,68	0,00	0,00	0,00	1.062,68	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	174.002,73	0,00	20.006,23	0,00	194.008,96	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	823.974,60	1.340,00	78.540,20	546,83	900.627,97	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.950,30	1.340,00	13.333,91	0,00	100.944,21	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	88.950,30	1.340,00	13.333,91	0,00	100.944,21	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.950,30	1.340,00	13.333,91	0,00	100.944,21	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	926,65	0,00	260,00	0,00	1.186,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	26.259,86	0,00	3.522,65	0,00	29.782,51	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.390,08	1.340,00	3.942,89	0,00	24.992,97	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.353,85	0,00	0,00	0,00	3.353,85	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.547,57	0,00	734,32	0,00	8.281,89	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.414,11	0,00	251,60	0,00	3.665,71	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	333,94	0,00	246,44	0,00	580,38	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.176,43	0,00	2.676,20	0,00	3.852,63	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.929,01	0,00	0,00	0,00	2.929,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.186,80	0,00	21,26	0,00	5.208,06	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	452,00	0,00	1.678,55	0,00	2.130,55	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	608.257,46	0,00	46.888,78	546,83	654.599,41	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	37.213,86	0,00	1.881,75	546,83	38.548,78	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.213,86	0,00	1.881,75	546,83	38.548,78	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	37.213,86	0,00	1.881,75	546,83	38.548,78	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	571.043,60	0,00	45.007,03	0,00	616.050,63	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	569.726,89	0,00	44.817,14	0,00	614.544,03	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	13.264,59	0,00	1.798,74	0,00	15.063,33	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	237.377,50	0,00	8.410,00	0,00	245.787,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	114.560,45	0,00	14.218,06	0,00	128.778,51	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	31.336,56	0,00	5.222,76	0,00	36.559,32	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
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.866,06	0,00	2.038,93	0,00	26.904,99	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	4.311,42	0,00	722,34	0,00	5.033,76	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.886,86	0,00	6.630,04	0,00	73.516,90	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.050,00	0,00	0,00	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	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.657,20	0,00	0,00	0,00	13.657,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.476,00	0,00	2.340,00	0,00	18.816,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.297,49	0,00	194,28	0,00	1.491,77	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.027,50	0,00	20,00	0,00	3.047,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	620,00	0,00	12.620,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.471,26	0,00	1.501,99	0,00	6.973,25	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.700,00	0,00	1.100,00	0,00	8.800,00	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>1.316,71</b>	<b>0,00</b>	<b>189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,60</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.316,71	0,00	189,89	0,00	1.506,60	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>126.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>126.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>126.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>126.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>145.084,35</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.766,84	0,00	18.317,51	0,00	145.084,35	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>161.011,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.936,47</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>161.011,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.936,47</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>
<b>35112090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
<b>35130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>160.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.396,00</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>160.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.396,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>160.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183.396,00</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	160.471,50	0,00	22.924,50	0,00	183.396,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>36.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>36.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>36.912,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.912,61</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
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.423,87	0,00	61.932,02	0,00	317.355,89	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.423,87	0,00	61.932,02	0,00	317.355,89	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	255.423,87	0,00	61.932,02	0,00	317.355,89	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	144.498,87	0,00	16.032,02	0,00	160.530,89	0,00
39962000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	110.925,00	0,00	45.900,00	0,00	156.825,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>5.554.560,17</b>	<b>1.451,53</b>	<b>827.812,81</b>	<b>546,83</b>	<b>6.380.374,62</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	8.545.534,69	0,00	1.220.790,67	0,00	9.766.325,36
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.325,36</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>105.508.237,35</b>	<b>105.508.237,35</b>	<b>3.389.568,80</b>	<b>3.389.568,80</b>	<b>14.277.544,81</b>	<b>14.277.544,81</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	76.761.699,84	0,00	0,00	0,00	76.761.699,84	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	27.179.351,72	0,00	0,00	0,00	27.179.351,72	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	22.396.236,34	19.351,27	687.613,15	4.069,68	23.060.428,54	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.396.236,34	19.351,27	687.613,15	4.069,68	23.060.428,54	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
52211000000	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
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.746.748,30	19.351,27	687.613,15	4.069,68	8.410.940,50	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.742.801,59	17.665,87	11.598,53	2.034,84	1.734.699,41	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.742.801,59	17.665,87	11.598,53	2.034,84	1.734.699,41	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.003.946,71	1.685,40	676.014,62	2.034,84	6.676.241,09	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.003.946,71	1.685,40	676.014,62	2.034,84	6.676.241,09	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	6.003.946,71	0,00	676.014,62	0,00	6.679.961,33	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.685,40	0,00	2.034,84	0,00	3.720,24
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53100000000	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 EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>127.770.592,62</b>	<b>736.003,63</b>	<b>687.613,15</b>	<b>4.069,68</b>	<b>127.718.132,46</b>	<b>0,00</b>
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.933.479,69	149.874.531,25	678.049,46	678.049,46	0,00	103.941.051,56

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>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>45.933.479,69</b>	<b>149.874.531,25</b>	<b>678.049,46</b>	<b>678.049,46</b>	<b>0,00</b>	<b>103.941.051,56</b>
6111000000	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
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.399.634,23	31.478.093,02	676.014,62	2.034,84	0,00	13.404.479,01
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	593,74	24.815.124,47	2.034,84	676.014,62	0,00	25.488.510,51
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>30.389.858,60</b>	<b>52.766.743,67</b>	<b>4.005.849,40</b>	<b>4.689.392,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060.428,54</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>30.389.858,60</b>	<b>52.766.743,67</b>	<b>4.005.849,40</b>	<b>4.689.392,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.060.428,54</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>18.204.161,72</b>	<b>32.853.649,76</b>	<b>2.339.914,59</b>	<b>2.339.914,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.649.488,04</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.020.038,71	14.667.265,44	676.014,62	2.034,84	0,00	7.973.246,95
<b>6221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.744.375,46</b>	<b>1.744.375,46</b>	<b>13.633,37</b>	<b>13.633,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.744.375,46	1.744.375,46	13.633,37	13.633,37	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>10.439.747,55</b>	<b>16.442.008,86</b>	<b>1.650.266,60</b>	<b>2.324.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.241,09</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.279.995,49	6.005.632,11	806.716,26	676.659,46	0,00	595.579,82
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.158.178,19	5.279.883,96	841.871,02	806.360,74	0,00	86.195,49
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.573,87	5.156.492,79	1.679,32	841.226,18	0,00	5.994.465,78
<b>6229000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.185.696,88</b>	<b>19.913.093,91</b>	<b>1.665.934,81</b>	<b>2.349.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.410.940,50</b>
<b>6229100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.745.949,33</b>	<b>3.471.085,05</b>	<b>15.668,21</b>	<b>25.231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.699,41</b>
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.744.375,46	1.744.375,46	13.633,37	13.633,37	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.573,87	1.726.709,59	2.034,84	11.598,53	0,00	1.734.699,41
<b>6229200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>10.439.747,55</b>	<b>16.442.008,86</b>	<b>1.650.266,60</b>	<b>2.324.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.241,09</b>
<b>62292010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>10.439.747,55</b>	<b>16.442.008,86</b>	<b>1.650.266,60</b>	<b>2.324.246,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.241,09</b>
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.279.995,49	6.005.632,11	806.716,26	676.659,46	0,00	595.579,82
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.158.178,19	5.279.883,96	841.871,02	806.360,74	0,00	86.195,49
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.573,87	5.156.492,79	1.679,32	841.226,18	0,00	5.994.465,78
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.972.772,39</b>	<b>2.689.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.972.772,39</b>	<b>2.689.424,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	628.330,25	716.652,36	0,00	0,00	0,00	88.322,11
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.789,78	627.789,78	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	627.789,78	0,00	0,00	0,00	627.789,78
<b>6317000000</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>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,47</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>78.296.110,68</b>	<b>205.330.699,67</b>	<b>4.683.898,86</b>	<b>5.367.442,33</b>	<b>0,00</b>	<b>127.718.132,46</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>206.066.703,30</b>	<b>206.066.703,30</b>	<b>5.371.512,01</b>	<b>5.371.512,01</b>	<b>127.718.132,46</b>	<b>127.718.132,46</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.828.595,12</b>	<b>29.633,48</b>	<b>4.528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.490,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.828.595,12</b>	<b>29.633,48</b>	<b>4.528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.490,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7122000000</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>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.595.270,12</b>	<b>29.633,48</b>	<b>4.528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.165,44</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>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.595.270,12</b>	<b>29.633,48</b>	<b>4.528,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.165,44</b>	<b>0,00</b>
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.474.691,94	29.633,48	4.528,80	0,00	1.449.587,26	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>21.545.053,35</b>	<b>10.758.537,52</b>	<b>1.708.120,14</b>	<b>237.227,71</b>	<b>12.257.408,26</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>21.545.053,35</b>	<b>10.758.537,52</b>	<b>1.708.120,14</b>	<b>237.227,71</b>	<b>12.257.408,26</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.545.053,35</b>	<b>10.758.537,52</b>	<b>1.708.120,14</b>	<b>237.227,71</b>	<b>12.257.408,26</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.729.704,55	9.468.057,97	1.220.790,67	0,00	10.482.437,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.815.348,80	1.290.479,55	487.329,47	237.227,71	1.774.971,01	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.453.761,45</b>	<b>0,00</b>	<b>223.372,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.134,34</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.186,58</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.219,23</b>	<b>0,00</b>	<b>967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.186,58</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.219,23	0,00	967,35	0,00	22.186,58	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.432.542,22</b>	<b>0,00</b>	<b>222.405,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.947,76</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.432.542,22	0,00	222.405,54	0,00	1.654.947,76	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>24.827.409,92</b>	<b>10.788.171,00</b>	<b>1.936.021,83</b>	<b>237.227,71</b>	<b>15.738.033,04</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.516.639,35</b>	<b>3.315.600,99</b>	<b>37.444,09</b>	<b>41.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.490,44</b>
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.516.639,35</b>	<b>3.315.600,99</b>	<b>37.444,09</b>	<b>41.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.490,44</b>
<b>81220000000</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>
81222000000	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>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.516.639,35</b>	<b>3.082.275,99</b>	<b>37.444,09</b>	<b>41.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.165,44</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.516.639,35</b>	<b>3.082.275,99</b>	<b>37.444,09</b>	<b>41.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.165,44</b>
<b>81231010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>12.278,18</b>	<b>24.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.278,18</b>
81231010100	S	-	A EXECUTAR	12.278,18	12.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.396.061,17</b>	<b>2.841.119,63</b>	<b>37.444,09</b>	<b>41.972,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.587,26</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.396.061,17	2.206.146,33	37.444,09	4.528,80	0,00	777.169,87
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	634.973,30	0,00	37.444,09	0,00	672.417,39
<b>81231040000</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>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.503.369,22</b>	<b>36.289.885,05</b>	<b>3.643.642,14</b>	<b>5.114.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257.408,26</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>25.503.369,22</b>	<b>36.289.885,05</b>	<b>3.643.642,14</b>	<b>5.114.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257.408,26</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>25.503.369,22</b>	<b>36.289.885,05</b>	<b>3.643.642,14</b>	<b>5.114.534,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.257.408,26</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>12.453.033,39</b>	<b>14.996.306,77</b>	<b>1.756.147,83</b>	<b>2.302.958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.084,27</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	12.453.033,39	14.996.306,77	1.756.147,83	2.302.958,72	0,00	3.090.084,27
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>5.972.314,44</b>	<b>6.786.273,17</b>	<b>806.716,26</b>	<b>676.659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>683.901,93</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
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.972.314,44	6.786.273,17	806.716,26	676.659,46	0,00	683.901,93
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>7.076.447,52</b>	<b>7.432.542,99</b>	<b>1.079.098,73</b>	<b>1.056.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>333.459,24</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.785.967,97	5.907.673,74	841.871,02	806.360,74	0,00	86.195,49
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.289.571,44	1.432.542,22	237.227,71	222.405,54	0,00	128.148,61
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	92.327,03	0,00	27.696,22	0,00	119.115,14
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.573,87</b>	<b>7.074.762,12</b>	<b>1.679,32</b>	<b>1.078.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.149.962,82</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.573,87	5.784.282,57	1.679,32	841.226,18	0,00	6.622.255,56
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.290.479,55	0,00	237.227,71	0,00	1.527.707,26
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.309.490,67</b>	<b>2.763.252,12</b>	<b>239.164,06</b>	<b>462.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.134,34</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.919,23</b>	<b>41.138,46</b>	<b>1.936,35</b>	<b>2.903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.186,58</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>19.919,23</b>	<b>41.138,46</b>	<b>1.936,35</b>	<b>2.903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.186,58</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>19.919,23</b>	<b>41.138,46</b>	<b>1.936,35</b>	<b>2.903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.186,58</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	19.919,23	21.219,23	1.936,35	967,35	0,00	331,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	18.345,36	0,00	1.838,34	0,00	20.183,70
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.573,87	0,00	98,01	0,00	1.671,88
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.289.571,44</b>	<b>2.722.113,66</b>	<b>237.227,71</b>	<b>459.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.947,76</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.289.571,44</b>	<b>2.722.113,66</b>	<b>237.227,71</b>	<b>459.633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.947,76</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.289.571,44	1.432.542,22	237.227,71	222.405,54	0,00	128.148,61
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.289.571,44	0,00	237.227,71	0,00	1.526.799,15
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>28.329.499,24</b>	<b>42.368.738,16</b>	<b>3.920.250,29</b>	<b>5.619.044,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738.033,04</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>53.156.909,16</b>	<b>53.156.909,16</b>	<b>5.856.272,12</b>	<b>5.856.272,12</b>	<b>15.738.033,04</b>	<b>15.738.033,04</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>364.731.849,81</b>	<b>364.731.849,81</b>	<b>14.617.352,93</b>	<b>14.617.352,93</b>	<b>157.733.710,31</b>	<b>157.733.710,31</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 Agosto 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