

**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 Outubro**

**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	13.868.726,33	9.248.811,49	1.469.277,58	965.607,97	5.123.584,45	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.712.557,18	9.107.618,58	1.460.386,97	958.606,49	5.106.719,08	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.707.318,41	7.392.113,57	1.220.901,24	727.635,54	4.808.470,54	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.707.318,41	7.392.113,57	1.220.901,24	727.635,54	4.808.470,54	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.707.318,41	7.392.113,57	1.220.901,24	727.635,54	4.808.470,54	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.005.238,77	1.715.505,01	239.485,73	230.970,95	298.248,54	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.005.238,77	1.715.505,01	239.485,73	230.970,95	298.248,54	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.853.506,34	1.714.596,90	199.851,29	230.970,95	107.789,78	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	151.732,43	908,11	39.634,44	0,00	190.458,76	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.911,58	22.911,58	3.342,47	952,47	2.390,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.911,58	22.911,58	3.342,47	952,47	2.390,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.911,58	22.911,58	3.342,47	952,47	2.390,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.911,58	22.911,58	3.342,47	952,47	2.390,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	133.257,57	118.281,33	5.548,14	6.049,01	14.475,37	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	133.257,57	118.281,33	5.548,14	6.049,01	14.475,37	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.257,57	118.281,33	5.548,14	6.049,01	14.475,37	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.466,09	39.466,09	1.603,77	1.603,77	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	31.869,16	31.869,16	2.369,30	2.369,30	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.481,80	3.481,80	248,64	248,64	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)	44.265,52	29.289,28	1.326,43	1.827,30	14.475,37	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.607.794,41	796.899,30	0,00	18.317,51	3.792.577,60	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.459.904,41	793.939,38	0,00	18.317,51	3.647.647,52	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	2.323.187,61	0,00	0,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.323.187,61	0,00	0,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	224.515,43	0,00	0,00	0,00	224.515,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	224.515,43	0,00	0,00	0,00	224.515,43	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	564.421,98	0,00	18.317,51	0,00	409.587,42
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	564.421,98	0,00	18.317,51	0,00	409.587,42
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	564.421,98	0,00	18.317,51	0,00	409.587,42
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>18.476.520,74</b>	<b>10.045.710,79</b>	<b>1.469.277,58</b>	<b>983.925,48</b>	<b>8.916.162,05</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	9.109.705,18	9.503.276,17	958.907,68	946.660,48	0,00	381.323,79
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.396.961,56	5.459.387,56	623.818,11	591.977,99	0,00	30.585,88
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.941.511,80	4.946.439,47	534.709,13	534.709,13	0,00	4.927,67
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.941.511,80	4.946.439,47	534.709,13	534.709,13	0,00	4.927,67
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.941.511,80	4.946.439,47	534.709,13	534.709,13	0,00	4.927,67
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.483.541,92	4.488.469,59	488.403,02	488.403,02	0,00	4.927,67
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	123.155,12	123.155,12	10.995,20	10.995,20	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	320.365,82	320.365,82	1.967,19	1.967,19	0,00	0,00
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	14.448,94	14.448,94	33.343,72	33.343,72	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	455.449,76	512.948,09	89.108,98	57.268,86	0,00	25.658,21
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	253.420,76	283.119,40	61.309,29	31.610,65	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	253.420,76	283.119,40	61.309,29	31.610,65	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	202.029,00	229.828,69	27.799,69	25.658,21	0,00	25.658,21
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	202.029,00	229.828,69	27.799,69	25.658,21	0,00	25.658,21
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	202.029,00	229.828,69	27.799,69	25.658,21	0,00	25.658,21
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.329.232,35	1.332.559,27	51.616,16	48.289,24	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.329.232,35	1.332.559,27	51.616,16	48.289,24	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.329.232,35	1.332.559,27	51.616,16	48.289,24	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.329.232,35	1.332.559,27	51.616,16	48.289,24	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.327.933,43	1.331.260,35	51.474,00	48.147,08	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.298,92	1.298,92	142,16	142,16	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.383.511,27	2.711.329,34	283.473,41	306.393,25	0,00	350.737,91

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>2188000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.715.505,01</b>	<b>2.005.238,77</b>	<b>230.970,95</b>	<b>239.485,73</b>	<b>0,00</b>	<b>298.248,54</b>
<b>2188100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>504.399,35</b>	<b>504.399,35</b>	<b>52.474,97</b>	<b>52.474,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2188101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>504.399,35</b>	<b>504.399,35</b>	<b>52.474,97</b>	<b>52.474,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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)	4.457,06	4.457,06	579,52	579,52	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	455.379,29	455.379,29	48.507,35	48.507,35	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	21.196,29	21.196,29	3.388,10	3.388,10	0,00	0,00
<b>2188200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>995.344,84</b>	<b>1.257.226,10</b>	<b>150.355,83</b>	<b>160.283,61</b>	<b>0,00</b>	<b>271.809,04</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>994.436,73</b>	<b>1.105.493,67</b>	<b>150.355,83</b>	<b>120.649,17</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350,28</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	222.274,98	248.326,44	53.780,12	27.728,66	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	689.035,91	773.931,06	85.708,56	82.108,69	0,00	81.295,28
21882010800	S	F	ISS (F)	10.955,41	11.065,74	876,67	821,34	0,00	55,00
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	72.170,43	72.170,43	9.990,48	9.990,48	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	151.732,43	0,00	39.634,44	0,00	190.458,76
<b>21883000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>215.760,82</b>	<b>243.613,32</b>	<b>28.140,15</b>	<b>26.727,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,50</b>
<b>21883010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>215.760,82</b>	<b>243.613,32</b>	<b>28.140,15</b>	<b>26.727,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.439,50</b>
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	215.760,82	243.613,32	28.140,15	26.727,15	0,00	26.439,50
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>668.006,26</b>	<b>706.090,57</b>	<b>52.502,46</b>	<b>66.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.489,37</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>668.006,26</b>	<b>706.090,57</b>	<b>52.502,46</b>	<b>66.907,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.489,37</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>221.804,06</b>	<b>259.888,37</b>	<b>5.948,13</b>	<b>20.063,19</b>	<b>0,00</b>	<b>52.199,37</b>
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	61.273,17	99.357,48	5.948,13	5.948,13	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	160.530,89	160.530,89	0,00	14.115,06	0,00	14.115,06
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	42.876,41	42.876,41	5.166,79	5.166,79	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	24.880,29	24.880,29	3.163,04	3.453,04	0,00	290,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	378.445,50	378.445,50	38.224,50	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

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
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
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>86.523.914,15</b>	<b>91.095.245,35</b>	<b>958.907,68</b>	<b>946.660,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559.084,00</b>
31000000000	N	-	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.340.583,21</b>	<b>111,53</b>	<b>572.330,21</b>	<b>190,62</b>	<b>5.912.611,27</b>	<b>0,00</b>
31100000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.728.277,64</b>	<b>0,00</b>	<b>509.113,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.390,86</b>	<b>0,00</b>
31110000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.159.028,28</b>	<b>0,00</b>	<b>230.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.214,58</b>	<b>0,00</b>
31111000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.159.028,28</b>	<b>0,00</b>	<b>230.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.214,58</b>	<b>0,00</b>
31111010000	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.158.218,99</b>	<b>0,00</b>	<b>230.186,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.405,29</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	924.871,18	0,00	92.727,43	0,00	1.017.598,61	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	105.064,51	0,00	10.975,13	0,00	116.039,64	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	107.972,33	0,00	11.008,14	0,00	118.980,47	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.721,27	0,00	1.783,45	0,00	33.504,72	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	367.115,08	0,00	39.428,78	0,00	406.543,86	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	286.702,72	0,00	33.752,12	0,00	320.454,84	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	161.124,93	0,00	0,00	0,00	161.124,93	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	82.356,70	0,00	7.167,53	0,00	89.524,23	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.029,79	0,00	0,00	0,00	23.029,79	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.811,54	0,00	0,00	0,00	53.811,54	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	14.448,94	0,00	33.343,72	0,00	47.792,66	0,00
31111020000	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
31120000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.569.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>278.926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.176,28</b>	<b>0,00</b>
31121000000	N	-	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.569.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>278.926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.176,28</b>	<b>0,00</b>
31121010000	N	-	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.569.249,36</b>	<b>0,00</b>	<b>278.926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.176,28</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898.680,80	0,00	103.257,53	0,00	1.001.938,33	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	160.467,46	0,00	18.432,32	0,00	178.899,78	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.926,76	0,00	6.354,90	0,00	62.281,66	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.224,21	0,00	1.475,39	0,00	56.699,60	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	40.798,42	0,00	3.827,67	0,00	44.626,09	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.767,25	0,00	0,00	0,00	8.767,25	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.408,10	0,00	491,80	0,00	18.899,90	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.330.976,36	0,00	145.087,31	0,00	1.476.063,67	0,00
31200000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>512.948,09</b>	<b>111,53</b>	<b>57.268,86</b>	<b>190,62</b>	<b>569.914,80</b>	<b>0,00</b>
31210000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>283.119,40</b>	<b>0,01</b>	<b>31.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>314.730,04</b>	<b>0,00</b>
31212000000	N	-	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>283.119,40</b>	<b>0,01</b>	<b>31.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>314.730,04</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	283.092,01	0,01	31.610,65	0,00	314.702,65	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
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>229.828,69</b>	<b>111,52</b>	<b>25.658,21</b>	<b>190,62</b>	<b>255.184,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>229.828,69</b>	<b>111,52</b>	<b>25.658,21</b>	<b>190,62</b>	<b>255.184,76</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	229.828,69	111,52	25.658,21	190,62	255.184,76	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>99.357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.305,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>99.357,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,13</b>	<b>0,00</b>	<b>105.305,61</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	99.357,48	0,00	5.948,13	0,00	105.305,61	0,00
<b>32000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>217.127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>242.723,26</b>	<b>0,00</b>
<b>32900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>217.127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>242.723,26</b>	<b>0,00</b>
<b>32910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>217.127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>242.723,26</b>	<b>0,00</b>
<b>32911000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>217.127,35</b>	<b>0,00</b>	<b>25.595,91</b>	<b>0,00</b>	<b>242.723,26</b>	<b>0,00</b>
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	23.118,39	0,00	25.595,91	0,00	48.714,30	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	194.008,96	0,00	0,00	0,00	194.008,96	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>995.495,61</b>	<b>1.886,83</b>	<b>73.116,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.725,09</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>114.419,99</b>	<b>1.340,00</b>	<b>6.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>119.670,90</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>114.419,99</b>	<b>1.340,00</b>	<b>6.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>119.670,90</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>114.419,99</b>	<b>1.340,00</b>	<b>6.590,91</b>	<b>0,00</b>	<b>119.670,90</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	805,00	0,00	389,43	0,00	1.194,43	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.186,65	0,00	260,00	0,00	1.446,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	34.283,66	0,00	2.369,30	0,00	36.652,96	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	29.289,28	1.340,00	1.827,30	0,00	29.776,58	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.569,81	0,00	851,59	0,00	4.421,40	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.665,51	0,00	492,18	0,00	9.157,69	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.665,71	0,00	0,00	0,00	3.665,71	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,12	0,00	0,00	0,00	998,12	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.437,63	0,00	72,47	0,00	7.510,10	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.005,01	0,00	0,00	0,00	3.005,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.208,06	0,00	248,64	0,00	5.456,70	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,55	0,00	0,00	0,00	2.130,55	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>717.673,76</b>	<b>546,83</b>	<b>48.207,89</b>	<b>0,00</b>	<b>765.334,82</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>42.329,58</b>	<b>546,83</b>	<b>5.166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,54</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.329,58</b>	<b>546,83</b>	<b>5.166,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.949,54</b>	<b>0,00</b>
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	42.329,58	546,83	5.166,79	0,00	46.949,54	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>675.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>718.385,28</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>675.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>43.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>718.385,28</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	16.906,50	0,00	961,11	0,00	17.867,61	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
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	245.787,50	0,00	0,00	0,00	245.787,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.886,09	0,00	17.689,65	0,00	159.575,74	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	41.782,08	0,00	5.222,76	0,00	47.004,84	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.594,01	0,00	0,00	0,00	28.594,01	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	5.756,10	0,00	0,00	0,00	5.756,10	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101.643,27	0,00	6.624,66	0,00	108.267,93	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	22.416,00	0,00	10.000,00	0,00	32.416,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.671,02	0,00	134,53	0,00	1.805,55	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.047,50	0,00	3,50	0,00	3.051,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.625,00	0,00	815,00	0,00	16.440,00	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	7.481,42	0,00	300,00	0,00	7.781,42	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.900,00	0,00	1.100,00	0,00	11.000,00	0,00
<b>33232000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>1.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>189,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,38</b>	<b>0,00</b>
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.696,49	0,00	189,89	0,00	1.886,38	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>163.401,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>163.401,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>163.401,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>163.401,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.317,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181.719,37</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	163.401,86	0,00	18.317,51	0,00	181.719,37	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>206.860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.785,47</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>206.860,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.785,47</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>206.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.245,00</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>206.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35132020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>206.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.924,50</b>	<b>0,00</b>	<b>229.245,00</b>	<b>0,00</b>
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	206.320,50	0,00	22.924,50	0,00	229.245,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E</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
			<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>						
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
3651100000	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
3900000000	N	-	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>332.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>362.070,95</b>	<b>0,00</b>
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.655,89	0,00	29.415,06	0,00	362.070,95	0,00
3996000000	N	-	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>332.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>29.415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>362.070,95</b>	<b>0,00</b>
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	160.530,89	0,00	14.115,06	0,00	174.645,95	0,00
39962000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	172.125,00	0,00	15.300,00	0,00	187.425,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>7.129.635,64</b>	<b>1.998,36</b>	<b>723.381,99</b>	<b>190,62</b>	<b>7.850.828,65</b>	<b>0,00</b>
4500000000	N	-	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987.116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207.906,70</b>
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.987.116,03	0,00	1.220.790,67	0,00	12.207.906,70
4511000000	N	-	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987.116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207.906,70</b>
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.987.116,03	0,00	1.220.790,67	0,00	12.207.906,70
4511202000	N	-	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987.116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207.906,70</b>
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	10.987.116,03	0,00	1.220.790,67	0,00	12.207.906,70
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987.116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.207.906,70</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>112.130.070,53</b>	<b>112.130.070,53</b>	<b>3.151.567,25</b>	<b>3.151.567,25</b>	<b>16.766.990,70</b>	<b>16.766.990,70</b>
5100000000	N	-	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>103.941.051,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.941.051,56</b>	<b>0,00</b>
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	-	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>23.771.590,90</b>	<b>39.204,81</b>	<b>936.767,84</b>	<b>2.862,82</b>	<b>24.666.291,11</b>	<b>0,00</b>
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.771.590,90	39.204,81	936.767,84	2.862,82	24.666.291,11	0,00
5229200000	N	-	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.649.488,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.649.488,04</b>	<b>0,00</b>
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	-	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.122.102,86</b>	<b>39.204,81</b>	<b>936.767,84</b>	<b>2.862,82</b>	<b>10.016.803,07</b>	<b>0,00</b>
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.790.242,15	27.592,64	169.420,89	1.336,13	1.930.734,27	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.790.242,15	27.592,64	169.420,89	1.336,13	1.930.734,27	0,00
5229200000	N	-	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>7.331.860,71</b>	<b>11.612,17</b>	<b>767.346,95</b>	<b>1.526,69</b>	<b>8.086.068,80</b>	<b>0,00</b>
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.331.860,71	11.612,17	767.346,95	1.526,69	8.086.068,80	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	7.331.860,71	0,00	767.346,95	0,00	8.099.207,66	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.612,17	0,00	1.526,69	0,00	13.138,86
5300000000	N	-	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.433.304,72</b>	<b>716.652,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>	<b>0,00</b>
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 EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	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
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>129.145.947,18</b>	<b>755.857,17</b>	<b>936.767,84</b>	<b>2.862,82</b>	<b>129.323.995,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>47.271.320,46</b>	<b>151.212.372,02</b>	<b>768.873,64</b>	<b>768.873,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.941.051,56</b>
<b>6110000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>47.271.320,46</b>	<b>151.212.372,02</b>	<b>768.873,64</b>	<b>768.873,64</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	18.727.548,23	31.488.019,79	767.346,95	1.526,69	0,00	11.994.651,30
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	10.520,51	26.143.038,47	1.526,69	767.346,95	0,00	26.898.338,22
<b>6200000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>38.044.479,29</b>	<b>61.776.865,38</b>	<b>3.983.473,34</b>	<b>4.917.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666.291,11</b>
<b>6220000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>38.044.479,29</b>	<b>61.776.865,38</b>	<b>3.983.473,34</b>	<b>4.917.378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666.291,11</b>
<b>6221000000</b>	N	-	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>22.690.465,68</b>	<b>37.339.953,72</b>	<b>2.374.742,14</b>	<b>2.374.742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.649.488,04</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.347.952,71	14.677.192,21	767.347,01	1.526,75	0,00	6.563.419,24
<b>6221200000</b>	N	-	<b>CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>1.801.742,79</b>	<b>1.801.742,79</b>	<b>170.756,96</b>	<b>170.756,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.801.742,79	1.801.742,79	170.756,96	170.756,96	0,00	0,00
<b>6221300000</b>	N	-	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>13.540.770,18</b>	<b>20.861.018,72</b>	<b>1.436.638,17</b>	<b>2.202.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.068,80</b>
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.824.559,77	7.334.487,78	708.590,87	767.648,14	0,00	568.985,28
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.712.660,39	6.816.497,62	727.936,73	707.174,75	0,00	83.075,25
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.550,02	6.710.033,32	110,57	727.635,54	0,00	7.434.008,27
<b>6229000000</b>	N	-	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.354.013,61</b>	<b>24.436.911,66</b>	<b>1.608.731,20</b>	<b>2.542.636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.016.803,07</b>
<b>6229100000</b>	N	-	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>1.813.243,43</b>	<b>3.575.892,94</b>	<b>172.093,03</b>	<b>340.177,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.734,27</b>
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.801.742,79	1.801.742,79	170.756,96	170.756,96	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	11.500,64	1.774.150,15	1.336,07	169.420,83	0,00	1.930.734,27
<b>6229200000</b>	N	-	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>13.540.770,18</b>	<b>20.861.018,72</b>	<b>1.436.638,17</b>	<b>2.202.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.068,80</b>
<b>6229201000</b>	N	-	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>13.540.770,18</b>	<b>20.861.018,72</b>	<b>1.436.638,17</b>	<b>2.202.458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.068,80</b>
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.824.559,77	7.334.487,78	708.590,87	767.648,14	0,00	568.985,28
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.712.660,39	6.816.497,62	727.936,73	707.174,75	0,00	83.075,25
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.550,02	6.710.033,32	110,57	727.635,54	0,00	7.434.008,27
<b>6300000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.080.272,39</b>	<b>2.796.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
<b>6310000000</b>	N	-	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.080.272,39</b>	<b>2.796.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.652,36</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	682.080,25	716.652,36	0,00	0,00	0,00	34.572,11
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	681.539,78	681.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	681.539,78	0,00	0,00	0,00	681.539,78
<b>6317000000</b>	N	-	<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>
6317100000	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>	N	-	<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>
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>87.396.072,14</b>	<b>215.786.162,15</b>	<b>4.752.346,98</b>	<b>5.686.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.323.995,03</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>216.542.019,32</b>	<b>216.542.019,32</b>	<b>5.689.114,82</b>	<b>5.689.114,82</b>	<b>129.323.995,03</b>	<b>129.323.995,03</b>
<b>7100000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.835.783,92</b>	<b>29.633,48</b>	<b>18.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.330,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	N	-	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.835.783,92</b>	<b>29.633,48</b>	<b>18.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.330,44</b>	<b>0,00</b>
<b>7122000000</b>	N	-	<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>

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
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>1.602.458,92</b>	<b>29.633,48</b>	<b>18.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.005,44</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.602.458,92</b>	<b>29.633,48</b>	<b>18.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.005,44</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	1.481.880,74	29.633,48	18.180,00	0,00	1.470.427,26	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>24.892.029,67</b>	<b>11.183.562,98</b>	<b>1.691.247,35</b>	<b>230.970,95</b>	<b>15.168.743,09</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>24.892.029,67</b>	<b>11.183.562,98</b>	<b>1.691.247,35</b>	<b>230.970,95</b>	<b>15.168.743,09</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>24.892.029,67</b>	<b>11.183.562,98</b>	<b>1.691.247,35</b>	<b>230.970,95</b>	<b>15.168.743,09</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.171.285,89	9.468.057,97	1.220.790,67	0,00	12.924.018,59	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.720.743,78	1.715.505,01	470.456,68	230.970,95	2.244.724,50	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.876.417,92</b>	<b>0,00</b>	<b>202.903,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.321,68</b>	<b>0,00</b>
<b>79100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.911,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,05</b>	<b>0,00</b>
<b>79120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.911,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,05</b>	<b>0,00</b>
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.911,58	0,00	3.052,47	0,00	25.964,05	0,00
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.853.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>199.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.357,63</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.853.506,34	0,00	199.851,29	0,00	2.053.357,63	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>28.604.231,51</b>	<b>11.213.196,46</b>	<b>1.912.331,11</b>	<b>230.970,95</b>	<b>19.072.395,21</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.635.714,16</b>	<b>3.441.864,60</b>	<b>34.513,69</b>	<b>52.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.330,44</b>
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.635.714,16</b>	<b>3.441.864,60</b>	<b>34.513,69</b>	<b>52.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.330,44</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>1.635.714,16</b>	<b>3.208.539,60</b>	<b>34.513,69</b>	<b>52.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.005,44</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.635.714,16</b>	<b>3.208.539,60</b>	<b>34.513,69</b>	<b>52.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.005,44</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>1.515.135,98</b>	<b>2.967.383,24</b>	<b>34.513,69</b>	<b>52.693,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.427,26</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.515.135,98	2.213.335,13	34.513,69	18.180,00	0,00	681.865,46
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	754.048,11	0,00	34.513,69	0,00	788.561,80
<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>32.445.373,45</b>	<b>46.153.840,14</b>	<b>3.393.673,13</b>	<b>4.853.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168.743,09</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>32.445.373,45</b>	<b>46.153.840,14</b>	<b>3.393.673,13</b>	<b>4.853.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168.743,09</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>32.445.373,45</b>	<b>46.153.840,14</b>	<b>3.393.673,13</b>	<b>4.853.949,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.168.743,09</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>15.761.489,53</b>	<b>19.428.357,02</b>	<b>1.726.064,01</b>	<b>2.181.034,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.121.837,90</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
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	15.761.489,53	19.428.357,02	1.726.064,01	2.181.034,42	0,00	4.121.837,90
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.570.628,72</b>	<b>8.115.128,84</b>	<b>708.590,87</b>	<b>767.648,14</b>	<b>0,00</b>	<b>603.557,39</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	7.570.628,72	8.115.128,84	708.590,87	767.648,14	0,00	603.557,39
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>9.109.705,18</b>	<b>9.503.276,17</b>	<b>958.907,68</b>	<b>946.660,48</b>	<b>0,00</b>	<b>381.323,79</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.394.200,17	7.498.037,40	727.936,73	707.174,75	0,00	83.075,25
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.714.596,90	1.853.506,34	230.970,95	199.851,29	0,00	107.789,78
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	151.732,43	0,00	39.634,44	0,00	190.458,76
<b>82114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>3.550,02</b>	<b>9.107.078,11</b>	<b>110,57</b>	<b>958.606,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.062.024,01</b>
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.550,02	7.391.573,10	110,57	727.635,54	0,00	8.115.548,05
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.715.505,01	0,00	230.970,95	0,00	1.946.475,96
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.737.508,48</b>	<b>3.613.926,40</b>	<b>231.923,42</b>	<b>434.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.321,68</b>
<b>89100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.911,58</b>	<b>45.823,16</b>	<b>952,47</b>	<b>4.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,05</b>
<b>89120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.911,58</b>	<b>45.823,16</b>	<b>952,47</b>	<b>4.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,05</b>
<b>89121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.911,58</b>	<b>45.823,16</b>	<b>952,47</b>	<b>4.004,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.964,05</b>
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.911,58	22.911,58	952,47	3.052,47	0,00	2.100,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	20.942,87	0,00	841,90	0,00	21.784,77
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.968,71	0,00	110,57	0,00	2.079,28
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.714.596,90</b>	<b>3.568.103,24</b>	<b>230.970,95</b>	<b>430.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.357,63</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>1.714.596,90</b>	<b>3.568.103,24</b>	<b>230.970,95</b>	<b>430.822,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.357,63</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.714.596,90	1.853.506,34	230.970,95	199.851,29	0,00	107.789,78
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.714.596,90	0,00	230.970,95	0,00	1.945.567,85
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>35.818.596,09</b>	<b>53.209.631,14</b>	<b>3.660.110,24</b>	<b>5.341.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072.395,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>64.422.827,60</b>	<b>64.422.827,60</b>	<b>5.572.441,35</b>	<b>5.572.441,35</b>	<b>19.072.395,21</b>	<b>19.072.395,21</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>393.094.917,45</b>	<b>393.094.917,45</b>	<b>14.413.123,42</b>	<b>14.413.123,42</b>	<b>165.163.380,94</b>	<b>165.163.380,94</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 Outubro 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