

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2020 Período: Janeiro a Fevereiro**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	10.181.709,16	9.530.885,62	788.969,59	654.171,25	785.621,88	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.161.220,64	9.529.104,75	786.008,92	649.955,87	768.168,94	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.161.220,64	9.529.104,75	786.008,92	649.955,87	768.168,94	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.161.220,64	9.529.104,75	786.008,92	649.955,87	768.168,94	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.161.220,64	9.529.104,75	786.008,92	649.955,87	768.168,94	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	20.488,52	1.780,87	2.960,67	4.215,38	17.452,94	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	20.488,52	1.780,87	2.960,67	4.215,38	17.452,94	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.488,52	1.780,87	2.960,67	4.215,38	17.452,94	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.943,61	676,42	906,42	906,41	14.267,20	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	67,92	67,92	2.054,25	2.054,25	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.476,99	1.036,53	0,00	1.254,72	3.185,74	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.752,22	7.777,16	37.149,00	5.136,03	2.720.988,03	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.653.862,22	4.817,24	37.149,00	5.136,03	2.681.057,95	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	555.190,04	0,00	37.149,00	45,04	592.294,00	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	555.190,04	0,00	37.149,00	45,04	592.294,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	0,00	0,00	40,04	123.918,10	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	155.319,54	0,00	37.149,00	3,00	192.465,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	78.412,36	0,00	0,00	2,00	78.410,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.817,24	0,00	5.090,99	0,00	9.908,23
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.817,24	0,00	5.090,99	0,00	9.908,23
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	4.817,24	0,00	5.090,99	0,00	9.908,23
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248199000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	12.878.461,38	9.538.662,78	826.118,59	659.307,28	3.506.609,91	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	556.357,18	684.447,98	785.441,87	689.103,94	0,00	31.752,87

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.775,70	463.251,69	551.424,76	470.618,88	0,00	670,11
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	381.775,70	381.775,70	390.304,08	390.304,08	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	381.775,70	381.775,70	390.304,08	390.304,08	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	381.775,70	381.775,70	390.304,08	390.304,08	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	381.775,70	381.775,70	390.304,08	390.304,08	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	381.775,70	381.775,70	390.304,08	390.304,08	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	81.475,99	161.120,68	80.314,80	0,00	670,11
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	42.920,87	85.983,59	43.732,83	0,00	670,11
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	42.920,87	85.983,59	43.732,83	0,00	670,11
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	42.920,87	85.983,59	43.732,83	0,00	670,11
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.555,12	75.137,09	36.581,97	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.555,12	75.137,09	36.581,97	0,00	0,00
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.555,12	75.137,09	36.581,97	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	38.555,12	75.137,09	36.581,97	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	63.929,56	72.137,73	60.572,14	63.611,96	0,00	11.247,99
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.651,92	149.058,56	173.444,97	154.873,10	0,00	19.834,77
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	101.177,61	138.061,67	171.375,37	136.961,87	0,00	2.470,56
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.177,61	138.061,67	171.375,37	136.961,87	0,00	2.470,56
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	101.177,61	137.071,07	171.375,37	135.486,00	0,00	4,09
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	35.893,46	73.013,14	37.119,68	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50.659,20	50.659,20	52.756,88	52.756,88	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	659,43	659,43	615,48	615,48	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	458,86	458,86	232,24	236,33	0,00	4,09
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	5.598,10	5.598,10	4.788,53	4.788,53	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	37.160,66	37.160,66	37.823,44	37.823,44	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	6.641,36	6.641,36	2.145,66	2.145,66	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	990,60	0,00	1.475,87	0,00	2.466,47
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	990,60	0,00	1.475,87	0,00	2.466,47
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.474,31	10.996,89	2.069,60	17.911,23	0,00	17.364,21
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.474,31	10.996,89	2.069,60	17.911,23	0,00	17.364,21

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.474,31	10.996,89	1.522,58	17.364,21	0,00	17.364,21
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.474,31	10.996,89	1.522,58	17.364,21	0,00	17.364,21
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	9.474,31	10.996,89	1.522,58	17.364,21	0,00	17.364,21
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	547,02	547,02	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	547,02	547,02	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.974.010,17	46.850.009,24	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.974.301,41	5.974.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.124.206,00	205,07	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.875.502,76	40.875.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.549.820,03	37.826.083,17	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.549.820,03	6.549.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.276.263,14	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.873.342,86	480.322,87	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.322,87	480.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.019,99	0,00	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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>82.953.530,24</b>	<b>86.061.035,85</b>	<b>785.441,87</b>	<b>689.103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.167,68</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	463.251,69	0,00	470.618,88	0,00	933.870,57	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	381.775,70	0,00	390.304,08	0,00	772.079,78	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	189.068,58	0,00	206.992,93	0,00	396.061,51	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	189.068,58	0,00	206.992,93	0,00	396.061,51	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	188.387,87	0,00	206.830,43	0,00	395.218,30	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.406,22	0,00	111.780,86	0,00	231.187,08	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	11.504,44	0,00	10.654,17	0,00	22.158,61	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.831,16	0,00	11.484,54	0,00	23.315,70	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.816,09	0,00	26.680,74	0,00	55.496,83	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	6.680,24	0,00	6.680,24	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.044,06	0,00	2.044,06	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.226,75	0,00	2.226,75	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	17.428,41	0,00	17.428,41	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	16.829,96	0,00	16.829,96	0,00	33.659,92	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.020,70	0,00	1.020,70	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	680,71	0,00	162,50	0,00	843,21	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	680,71	0,00	162,50	0,00	843,21	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	192.707,12	0,00	183.311,15	0,00	376.018,27	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	192.707,12	0,00	183.311,15	0,00	376.018,27	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.707,12	0,00	183.311,15	0,00	376.018,27	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.960,12	0,00	67.832,08	0,00	134.792,20	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.724,09	0,00	14.055,85	0,00	35.779,94	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.971,07	0,00	371,38	0,00	3.342,45	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	101.051,84	0,00	101.051,84	0,00	202.103,68	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	81.475,99	0,00	80.314,80	0,00	161.790,79	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.920,87	0,00	43.732,83	0,00	86.653,70	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.920,87	0,00	43.732,83	0,00	86.653,70	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.920,87	0,00	43.732,83	0,00	86.653,70	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.555,12	0,00	36.581,97	0,00	75.137,09	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.555,12	0,00	36.581,97	0,00	75.137,09	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.555,12	0,00	36.581,97	0,00	75.137,09	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.988,39	0,00	50.719,89	0,00	139.708,28	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.780,87	0,00	4.215,38	0,00	5.996,25	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	1.780,87	0,00	4.215,38	0,00	5.996,25	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.780,87	0,00	4.215,38	0,00	5.996,25	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375,92	0,00	255,59	0,00	631,51	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	76,41	0,00	180,00	0,00	256,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	67,92	0,00	2.054,25	0,00	2.122,17	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,53	0,00	1.129,72	0,00	1.984,25	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,00	0,00	125,00	0,00	307,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	60,00	0,00	113,30	0,00	173,30	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00	0,00	175,00	0,00	275,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	64,09	0,00	182,52	0,00	246,61	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	82.390,28	0,00	41.413,52	0,00	123.803,80	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	547,02	0,00	547,02	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.996,89	0,00	17.364,21	0,00	28.361,10	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.996,89	0,00	17.364,21	0,00	28.361,10	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.996,89	0,00	17.364,21	0,00	28.361,10	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.393,39	0,00	23.502,29	0,00	94.895,68	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.393,39	0,00	23.502,29	0,00	94.895,68	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.189,24	0,00	3.008,90	0,00	6.198,14	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>37.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>216,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37.328,06</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	216,32	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	37.111,74	0,00	0,00	0,00	37.111,74	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.122,00	0,00	1.065,63	0,00	9.187,63	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.318,52	0,00	9.083,84	0,00	15.402,36	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.915,00	0,00	6.067,62	0,00	11.982,62	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	12,25	0,00	3.183,24	0,00	3.195,49	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	126,58	0,00	108,84	0,00	235,42	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908,23</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.817,24	0,00	5.090,99	0,00	9.908,23	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORACÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>
<b>36501000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>	<b>45,04</b>	<b>0,00</b>
36501070000	S	-	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>552.240,08</b>	<b>0,00</b>	<b>521.383,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.623,89</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	784.533,07	0,00	784.533,05	0,00	1.569.066,12
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.066,12</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>96.384.231,70</b>	<b>96.384.231,70</b>	<b>2.132.944,27</b>	<b>2.132.944,27</b>	<b>4.580.233,80</b>	<b>4.580.233,80</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXACÃO DA DESPESA</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTACÃO INICIAL</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00
5221901000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>50.501.528,44</b>	<b>265.878,33</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>0,00</b>
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	44.194.562,04	84.749.937,20	637.990,79	637.990,79	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	44.194.562,04	84.749.937,20	637.990,79	637.990,79	0,00	40.555.375,16
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.106.605,72	39.965.884,30	0,00	0,00	0,00	12.859.278,58
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.087.956,32	29.116.935,14	637.990,79	101.500,00	0,00	11.492.488,03
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	15.667.117,76	0,00	536.490,79	0,00	16.203.608,55
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.057.334,10	11.471.730,72	1.721.190,36	1.721.190,36	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.057.334,10	11.471.730,72	1.721.190,36	1.721.190,36	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.057.334,10	11.471.730,72	1.721.190,36	1.721.190,36	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.145.400,70	9.414.396,62	637.990,79	101.500,00	0,00	7.732.505,13
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	911.933,40	2.057.334,10	1.083.199,57	1.619.690,36	0,00	1.681.891,49
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499.265,57	1.145.400,70	510.242,07	536.490,79	0,00	672.383,85
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412.667,83	499.265,57	572.957,50	510.242,07	0,00	23.882,31
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	412.667,83	0,00	572.957,50	0,00	985.625,33
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.510,81	621.389,14	83.009,00	83.009,00	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	355.510,81	621.389,14	83.009,00	83.009,00	0,00	265.878,33
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.120,74	265.878,33	41.900,00	0,00	0,00	176.857,59
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.511,74	47.120,74	41.109,00	41.900,00	0,00	5.400,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.511,74	0,00	41.109,00	0,00	83.620,74
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>46.607.406,95</b>	<b>96.843.057,06</b>	<b>2.442.190,15</b>	<b>2.442.190,15</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235.650,11</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>97.108.935,39</b>	<b>97.108.935,39</b>	<b>2.645.190,15</b>	<b>2.645.190,15</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>50.235.650,11</b>
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	456.003,08	0,00	57.630,96	0,00	513.634,04	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	456.003,08	0,00	57.630,96	0,00	513.634,04	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	456.003,08	0,00	57.630,96	0,00	513.634,04	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	456.003,08	0,00	57.630,96	0,00	513.634,04	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	254.503,08	0,00	57.630,96	0,00	312.134,04	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.051.402,00	0,00	786.008,92	0,00	1.837.410,92	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.051.402,00	0,00	786.008,92	0,00	1.837.410,92	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.051.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.008,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.410,92</b>	<b>0,00</b>
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.051.402,00	0,00	786.008,92	0,00	1.837.410,92	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.557,07</b>	<b>0,00</b>
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.557,07</b>	<b>0,00</b>
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	137.071,07	0,00	135.486,00	0,00	272.557,07	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>1.644.476,15</b>	<b>0,00</b>	<b>979.125,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.602,03</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>563.669,82</b>	<b>1.019.672,90</b>	<b>43.945,48</b>	<b>101.576,44</b>	<b>0,00</b>	<b>513.634,04</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>563.669,82</b>	<b>1.019.672,90</b>	<b>43.945,48</b>	<b>101.576,44</b>	<b>0,00</b>	<b>513.634,04</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>563.669,82</b>	<b>1.019.672,90</b>	<b>43.945,48</b>	<b>101.576,44</b>	<b>0,00</b>	<b>513.634,04</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.669,82</b>	<b>1.019.672,90</b>	<b>43.945,48</b>	<b>101.576,44</b>	<b>0,00</b>	<b>513.634,04</b>
<b>8123102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>563.669,82</b>	<b>818.172,90</b>	<b>7.445,48</b>	<b>65.076,44</b>	<b>0,00</b>	<b>312.134,04</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	563.669,82	757.119,30	7.445,48	57.630,96	0,00	243.634,96
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	61.053,60	0,00	7.445,48	0,00	68.499,08
<b>8123104000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	201.500,00	36.500,00	0,00	0,00	165.000,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
<b>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.299.546,19</b>	<b>1.874.074,73</b>	<b>2.660.083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.410,92</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.299.546,19</b>	<b>1.874.074,73</b>	<b>2.660.083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.410,92</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.299.546,19</b>	<b>1.874.074,73</b>	<b>2.660.083,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.410,92</b>
<b>8211100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.145.400,70</b>	<b>784.533,07</b>	<b>536.490,79</b>	<b>784.533,05</b>	<b>112.825,37</b>	<b>0,00</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.145.400,70	784.533,07	536.490,79	784.533,05	112.825,37	0,00
<b>8211200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>546.386,31</b>	<b>1.411.279,03</b>	<b>552.142,07</b>	<b>536.490,79</b>	<b>0,00</b>	<b>849.241,44</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	546.386,31	1.411.279,03	552.142,07	536.490,79	0,00	849.241,44
<b>8211300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>556.357,18</b>	<b>684.447,98</b>	<b>785.441,87</b>	<b>689.103,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.752,87</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	455.179,57	546.386,31	614.066,50	552.142,07	0,00	29.282,31
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101.177,61	137.071,07	171.375,37	135.486,00	0,00	4,09
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	990,60	0,00	1.475,87	0,00	2.466,47
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	419.286,11	0,00	649.955,87	0,00	1.069.241,98
<b>8900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>171.375,37</b>	<b>306.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>272.557,07</b>
<b>8950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>171.375,37</b>	<b>306.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>272.557,07</b>
<b>8955000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>171.375,37</b>	<b>306.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>272.557,07</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	101.177,61	137.071,07	171.375,37	135.486,00	0,00	4,09
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	101.177,61	0,00	171.375,37	0,00	272.552,98
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>2.912.991,62</b>	<b>4.557.467,77</b>	<b>2.089.395,58</b>	<b>3.068.521,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.602,03</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>4.557.467,77</b>	<b>4.557.467,77</b>	<b>3.068.521,46</b>	<b>3.068.521,46</b>	<b>2.623.602,03</b>	<b>2.623.602,03</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>198.050.634,86</b>	<b>198.050.634,86</b>	<b>7.846.655,88</b>	<b>7.846.655,88</b>	<b>57.439.485,94</b>	<b>57.439.485,94</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 Fevereiro de 2020, 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)

RONALDO QUINTAO  
Titular do Órgão/Entidade