

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: RIBEIRAOZINHO
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO
Exercício: 2021 Período: Janeiro a Novembro

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	933.764,35	891.124,56	91.007,34	81.118,96	52.528,17	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.988,44	838.254,81	89.383,56	79.495,18	48.622,01	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	876.988,44	838.254,81	89.383,56	79.495,18	48.622,01	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	876.988,44	838.254,81	89.383,56	79.495,18	48.622,01	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	876.988,44	838.254,81	89.383,56	79.495,18	48.622,01	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	56.775,91	52.869,75	1.623,78	1.623,78	3.906,16	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	56.775,91	52.869,75	1.623,78	1.623,78	3.906,16	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.775,91	52.869,75	1.623,78	1.623,78	3.906,16	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	46.361,10	42.765,94	1.308,78	1.308,78	3.595,16	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.307,26	3.307,26	315,00	315,00	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	4.597,65	4.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.509,90	2.198,90	0,00	0,00	311,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.088,40	26.722,38	4.690,00	681,07	232.374,95	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	255.088,40	26.722,38	4.690,00	681,07	232.374,95	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	84.538,40	0,00	4.690,00	0,00	89.228,40	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.538,40	0,00	4.690,00	0,00	89.228,40	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	11.270,90	0,00	0,00	0,00	11.270,90	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	8.126,00	0,00	4.690,00	0,00	12.816,00	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	64.241,50	0,00	0,00	0,00	64.241,50	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	170.550,00	0,00	0,00	0,00	170.550,00	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.550,00	0,00	0,00	0,00	170.550,00	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
1232106000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	26.722,38	0,00	681,07	0,00	27.403,45
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.722,38	0,00	681,07	0,00	27.403,45
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	26.722,38	0,00	681,07	0,00	27.403,45
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	1.188.852,75	917.846,94	95.697,34	81.800,03	284.903,12	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	818.004,81	818.081,86	79.495,18	94.397,03	0,00	14.978,90
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	501.025,62	501.025,62	45.671,40	52.039,86	0,00	6.368,46
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	419.056,06	419.056,06	41.461,20	41.461,20	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	419.056,06	419.056,06	41.461,20	41.461,20	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	419.056,06	419.056,06	41.461,20	41.461,20	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
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	419.056,06	419.056,06	41.461,20	41.461,20	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	419.056,06	419.056,06	41.461,20	41.461,20	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.969,56	81.969,56	4.210,20	10.578,66	0,00	6.368,46
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	18.562,78	18.562,78	4.210,20	4.210,20	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.562,78	18.562,78	4.210,20	4.210,20	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	18.562,78	18.562,78	4.210,20	4.210,20	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.406,78	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	6.368,46
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	63.406,78	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	6.368,46
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	63.406,78	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	6.368,46
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	63.406,78	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	6.368,46
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.605,03	95.682,08	11.815,08	17.386,42	0,00	5.648,39
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.605,03	95.682,08	11.815,08	17.386,42	0,00	5.648,39
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.605,03	95.682,08	11.815,08	17.386,42	0,00	5.648,39
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	94.405,03	94.482,08	11.815,08	17.386,42	0,00	5.648,39
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.781,79	50.858,84	7.678,08	7.809,42	0,00	208,39
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	50.781,79	50.858,84	7.678,08	7.809,42	0,00	208,39
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	11.520,00	11.520,00	137,00	1.587,00	0,00	1.450,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	11.520,00	11.520,00	137,00	1.587,00	0,00	1.450,00
21311019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	32.103,24	32.103,24	4.000,00	7.990,00	0,00	3.990,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	32.103,24	32.103,24	4.000,00	7.990,00	0,00	3.990,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030200	N	-	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030201	S	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000	N	-	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.344,99	221.344,99	22.008,70	24.970,75	0,00	2.962,05
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	125.594,99	125.594,99	12.508,70	15.470,75	0,00	2.962,05
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.862,79	113.862,79	11.335,50	14.297,55	0,00	2.962,05
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	113.862,79	113.862,79	11.335,50	14.297,55	0,00	2.962,05
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	35.180,30	35.180,30	3.730,83	3.730,83	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
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	29.578,32	29.578,32	0,00	2.962,05	0,00	2.962,05
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	12.386,89	12.386,89	1.251,84	1.251,84	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.239,50	5.239,50	523,95	523,95	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	630,00	630,00	63,00	63,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	30.847,78	30.847,78	5.765,88	5.765,88	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.732,20	11.732,20	1.173,20	1.173,20	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	11.732,20	11.732,20	1.173,20	1.173,20	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	11.732,20	11.732,20	1.173,20	1.173,20	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.750,00	95.750,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.750,00	95.750,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	72.000,00	72.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	72.000,00	72.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	23.750,00	23.750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	23.750,00	23.750,00	500,00	500,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.088.124,73	6.322.312,49	0,00	0,00	0,00	234.187,76
23100000000	N	-	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	216.754,90	0,00	0,00	0,00	216.754,90
23110000000	N	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	216.754,90	0,00	0,00	0,00	216.754,90
23111000000	S	-	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.754,90	0,00	0,00	0,00	216.754,90
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	6.088.124,73	6.105.557,59	0,00	0,00	0,00	17.432,86
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.088.124,73	6.105.557,59	0,00	0,00	0,00	17.432,86
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.912.758,89	807.534,56	0,00	0,00	4.105.224,33	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	807.534,56	807.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.105.224,33	0,00	0,00	0,00	4.105.224,33	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	828.817,58	5.284.903,68	0,00	0,00	0,00	4.456.086,10
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	828.817,58	828.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.456.086,10	0,00	0,00	0,00	4.456.086,10
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	304.248,26	13.119,35	0,00	0,00	291.128,91	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.119,35	13.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	291.128,91	0,00	0,00	0,00	291.128,91	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	6.906.129,54	7.140.394,35	79.495,18	94.397,03	0,00	249.166,66
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	501.025,62	0,00	52.039,86	0,00	553.065,48	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	419.056,06	0,00	41.461,20	0,00	460.517,26	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	109.539,76	0,00	10.395,50	0,00	119.935,26	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
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	109.539,76	0,00	10.395,50	0,00	119.935,26	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.539,76	0,00	10.395,50	0,00	119.935,26	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.539,76	0,00	10.395,50	0,00	119.935,26	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	309.516,30	0,00	31.065,70	0,00	340.582,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	309.516,30	0,00	31.065,70	0,00	340.582,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	309.516,30	0,00	31.065,70	0,00	340.582,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.266,30	0,00	1.140,70	0,00	11.407,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	299.250,00	0,00	29.925,00	0,00	329.175,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	81.969,56	0,00	10.578,66	0,00	92.548,22	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.562,78	0,00	4.210,20	0,00	22.772,98	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.562,78	0,00	4.210,20	0,00	22.772,98	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.562,78	0,00	4.210,20	0,00	22.772,98	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	69.775,24	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	69.775,24	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.406,78	0,00	6.368,46	0,00	69.775,24	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.254,62	0,00	13.877,49	0,00	122.132,11	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.713,17	0,00	1.623,78	0,00	28.336,95	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	26.713,17	0,00	1.623,78	0,00	28.336,95	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.713,17	0,00	1.623,78	0,00	28.336,95	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.601,26	0,00	315,00	0,00	3.916,26	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	410,00	0,00	210,00	0,00	620,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,10	0,00	232,00	0,00	340,10	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.330,26	0,00	721,78	0,00	9.052,04	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.047,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	793,40	0,00	0,00	0,00	793,40	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	240,15	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33111500000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	75.156,97	0,00	11.572,64	0,00	86.729,61	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	23.750,00	0,00	500,00	0,00	24.250,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.750,00	0,00	500,00	0,00	24.250,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.750,00	0,00	500,00	0,00	24.250,00	0,00
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.750,00	0,00	500,00	0,00	24.250,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.457,00	0,00	1.237,00	0,00	24.694,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.457,00	0,00	1.237,00	0,00	24.694,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.232,00	0,00	137,00	0,00	2.369,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.794,00	0,00	1.100,00	0,00	21.894,00	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
33221110000	N	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
33221119900	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.949,97	0,00	9.835,64	0,00	37.785,61	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.949,97	0,00	9.835,64	0,00	37.785,61	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.225,77	0,00	131,34	0,00	1.357,11	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.802,00	0,00	0,00	0,00	6.802,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.440,94	0,00	117,45	0,00	2.558,39	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.500,00	0,00	1.450,00	0,00	15.950,00	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.322,46	0,00	146,85	0,00	1.469,31	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.384,48	0,00	681,07	0,00	7.065,55	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	6.384,48	0,00	681,07	0,00	7.065,55	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.384,48	0,00	681,07	0,00	7.065,55	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.384,48	0,00	681,07	0,00	7.065,55	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.384,48	0,00	681,07	0,00	7.065,55	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
34231010000	N	-	JUROS DE MORA	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
34231010200	S	-	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.034,04	0,00	0,00	0,00	2.034,04	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.229,17	0,00	0,00	0,00	1.229,17	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.229,17	0,00	0,00	0,00	1.229,17	0,00
37290000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.229,17	0,00	0,00	0,00	1.229,17	0,00
37291000000	N	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.229,17	0,00	0,00	0,00	1.229,17	0,00
37291990000	S	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.229,17	0,00	0,00	0,00	1.229,17	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
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00	0,00	9.000,00	0,00	81.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	704.793,45	0,00	74.917,35	0,00	779.710,80	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	741.534,45	0,00	73.912,81	0,00	815.447,26
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	8.799.775,74	8.799.775,74	250.109,87	250.109,87	1.064.613,92	1.064.613,92
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	6.713.352,28	99.700,00	32.000,00	32.000,00	6.613.652,28	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	6.713.352,28	99.700,00	32.000,00	32.000,00	6.613.652,28	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.584.000,00	0,00	0,00	0,00	6.584.000,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	129.352,28	99.700,00	32.000,00	32.000,00	29.652,28	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	1.697.522,17	84.000,00	172.943,64	96.000,00	1.690.465,81	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.697.522,17	84.000,00	172.943,64	96.000,00	1.690.465,81	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.600,00	84.000,00	96.000,00	96.000,00	919.600,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	919.600,00	0,00	0,00	0,00	919.600,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	919.600,00	0,00	0,00	0,00	919.600,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	56.000,00	56.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	28.000,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	32.000,00	0,00	60.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	693.922,17	0,00	76.943,64	0,00	770.865,81	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	693.922,17	0,00	76.943,64	0,00	770.865,81	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	693.922,17	0,00	76.943,64	0,00	770.865,81	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	693.922,17	0,00	76.943,64	0,00	770.865,81	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.718,00	9.859,00	0,00	0,00	9.859,00	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.718,00	9.859,00	0,00	0,00	9.859,00	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.859,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	8.430.592,45	193.559,00	204.943,64	128.000,00	8.313.977,09	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
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.329.061,11	11.942.713,39	172.943,64	172.943,64	0,00	6.613.652,28
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	5.329.061,11	11.942.713,39	172.943,64	172.943,64	0,00	6.613.652,28
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.847.152,28	6.808.552,28	64.000,00	64.000,00	0,00	3.961.400,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.481.908,83	2.747.452,28	108.943,64	32.000,00	0,00	188.599,81
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.386.708,83	0,00	76.943,64	0,00	2.463.652,47
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.452.279,55	5.065.801,72	400.769,16	477.712,80	0,00	1.690.465,81
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.452.279,55	5.065.801,72	400.769,16	477.712,80	0,00	1.690.465,81
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.087.100,86	3.006.700,86	254.856,40	254.856,40	0,00	919.600,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	721.922,17	947.600,00	108.943,64	32.000,00	0,00	148.734,19
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.365.178,69	2.059.100,86	145.912,76	222.856,40	0,00	770.865,81
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	682.627,87	693.922,17	78.926,28	76.943,64	0,00	9.311,66
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	682.550,82	682.627,87	66.986,48	78.926,28	0,00	12.016,85
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	682.550,82	0,00	66.986,48	0,00	749.537,30
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.365.178,69	2.059.100,86	145.912,76	222.856,40	0,00	770.865,81
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	1.365.178,69	2.059.100,86	145.912,76	222.856,40	0,00	770.865,81
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.365.178,69	2.059.100,86	145.912,76	222.856,40	0,00	770.865,81
6229201010	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	682.627,87	693.922,17	78.926,28	76.943,64	0,00	9.311,66
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	682.550,82	682.627,87	66.986,48	78.926,28	0,00	12.016,85
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	682.550,82	0,00	66.986,48	0,00	749.537,30
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.577,00	39.436,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.577,00	39.436,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.859,00	9.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	8.810.917,66	17.047.951,11	573.712,80	650.656,44	0,00	8.313.977,09
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	17.241.510,11	17.241.510,11	778.656,44	778.656,44	8.313.977,09	8.313.977,09
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	34.029,00	921,00	0,00	0,00	33.108,00	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.029,00	921,00	0,00	0,00	33.108,00	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
7122101000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.229,00	921,00	0,00	0,00	20.308,00	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.229,00	921,00	0,00	0,00	20.308,00	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.229,00	921,00	0,00	0,00	20.308,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.849.663,57	992.925,13	101.892,26	12.508,70	946.122,00	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.849.663,57	992.925,13	101.892,26	12.508,70	946.122,00	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.849.663,57	992.925,13	101.892,26	12.508,70	946.122,00	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
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.598.473,59	867.330,14	73.912,81	0,00	805.056,26	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	251.189,98	125.594,99	27.979,45	12.508,70	141.065,74	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	125.594,99	0,00	15.470,75	0,00	141.065,74	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	125.594,99	0,00	15.470,75	0,00	141.065,74	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	125.594,99	0,00	15.470,75	0,00	141.065,74	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.009.287,56	993.846,13	117.363,01	12.508,70	1.120.295,74	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.920,00	47.028,00	1.587,00	1.587,00	0,00	33.108,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.920,00	47.028,00	1.587,00	1.587,00	0,00	33.108,00
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.200,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.720,00	33.028,00	1.587,00	1.587,00	0,00	20.308,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.720,00	33.028,00	1.587,00	1.587,00	0,00	20.308,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.720,00	33.028,00	1.587,00	1.587,00	0,00	20.308,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	12.720,00	20.308,00	1.587,00	0,00	0,00	6.001,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	12.720,00	0,00	1.587,00	0,00	14.307,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.032.809,66	3.889.548,10	314.860,28	404.243,84	0,00	946.122,00
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.032.809,66	3.889.548,10	314.860,28	404.243,84	0,00	946.122,00
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.032.809,66	3.889.548,10	314.860,28	404.243,84	0,00	946.122,00
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.522.317,98	1.549.680,26	156.438,82	153.407,99	0,00	24.331,45
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.522.317,98	1.549.680,26	156.438,82	153.407,99	0,00	24.331,45
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	692.486,87	703.781,17	78.926,28	76.943,64	0,00	9.311,66
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	692.486,87	703.781,17	78.926,28	76.943,64	0,00	9.311,66
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	818.004,81	818.081,86	79.495,18	94.397,03	0,00	14.978,90
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692.409,82	692.486,87	66.986,48	78.926,28	0,00	12.016,85
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	125.594,99	125.594,99	12.508,70	15.470,75	0,00	2.962,05
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	818.004,81	0,00	79.495,18	0,00	897.499,99
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	125.594,99	251.189,98	12.508,70	27.979,45	0,00	141.065,74
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	125.594,99	251.189,98	12.508,70	27.979,45	0,00	141.065,74
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	125.594,99	251.189,98	12.508,70	27.979,45	0,00	141.065,74
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	125.594,99	125.594,99	12.508,70	15.470,75	0,00	2.962,05
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	125.594,99	0,00	12.508,70	0,00	138.103,69

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	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	3.172.324,65	4.187.766,08	328.955,98	433.810,29	0,00	1.120.295,74
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	5.181.612,21	5.181.612,21	446.318,99	446.318,99	1.120.295,74	1.120.295,74
	N	-	TOTAL GERAL	31.222.898,06	31.222.898,06	1.475.085,30	1.475.085,30	10.498.886,75	10.498.886,75

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Novembro de 2021, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

JOAO DELFINO DE SOUSA CRC: CRCMT0045701
Contador(a)

AGOSTINHO CARNEIRO FILHO
Titular do Órgão/Entidade