

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: TANGARA DA SERRA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Exercício: 2019 Período: Janeiro a Dezembro

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	8.763.607,41	6.360.125,71	771.630,88	2.889.490,07	285.622,51	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.620.162,93	6.235.156,35	760.507,67	2.879.635,92	265.878,33	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.620.162,93	6.235.156,35	760.507,67	2.879.635,92	265.878,33	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.620.162,93	6.235.156,35	760.507,67	2.879.635,92	265.878,33	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.620.162,93	6.235.156,35	760.507,67	2.879.635,92	265.878,33	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.049,02	5.949,02	0,00	100,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	322,00	222,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	322,00	222,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	322,00	222,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1138300000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1138309000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	137.395,46	119.020,34	11.123,21	9.754,15	19.744,18	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	137.395,46	119.020,34	11.123,21	9.754,15	19.744,18	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	137.395,46	119.020,34	11.123,21	9.754,15	19.744,18	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	64.211,19	49.814,21	4.110,17	4.239,96	14.267,19	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	23.734,55	23.734,55	3.887,06	3.887,06	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	9.412,50	9.412,50	795,02	795,02	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	40.037,22	36.059,08	2.330,96	832,11	5.476,99	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.070.884,88	418.858,36	675.687,54	633.921,76	2.693.792,30	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.027.994,88	418.858,36	675.687,54	630.961,84	2.653.862,22	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	929.117,63	5.625,67	262.659,92	630.961,84	555.190,04	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	929.117,63	5.625,67	262.659,92	630.961,84	555.190,04	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	32.049,93	0,00	128.571,09	36.662,88	123.958,14	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	539.616,86	4.810,95	50.122,68	429.609,05	155.319,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	814,72	71.816,84	17.569,76	78.412,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	330.101,84	0,00	12.149,31	144.751,15	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	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	205,07	413.232,69	413.027,62	0,00	0,00	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
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205,07	413.232,69	413.027,62	0,00	0,00	0,00
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	410.067,70	0,00	0,00	0,00
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.959,92	2.959,92	0,00	0,00	0,00
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	0,00	0,00	2.959,92	39.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	2.959,92	0,00	2.959,92
12481000000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	2.959,92	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	11.834.492,29	6.778.984,07	1.447.318,42	3.523.411,83	2.979.414,81	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.738.944,15	7.832.736,32	1.061.434,71	967.642,54	0,00	0,00
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.130.301,79	5.131.196,47	686.514,17	685.619,49	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.309.309,03	4.309.309,03	551.842,62	551.842,62	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.309.309,03	4.309.309,03	551.842,62	551.842,62	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.309.309,03	4.309.309,03	551.842,62	551.842,62	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.309.309,03	4.309.309,03	551.842,62	551.842,62	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.309.309,03	4.309.309,03	551.842,62	551.842,62	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	820.992,76	821.887,44	134.671,55	133.776,87	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	394.491,37	395.386,05	80.850,07	79.955,39	0,00	0,00
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	394.491,37	395.386,05	80.850,07	79.955,39	0,00	0,00
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	394.491,37	395.386,05	80.850,07	79.955,39	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	426.501,39	426.501,39	53.821,48	53.821,48	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	426.501,39	426.501,39	53.821,48	53.821,48	0,00	0,00
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	426.501,39	426.501,39	53.821,48	53.821,48	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	426.501,39	426.501,39	53.821,48	53.821,48	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	887.479,42	897.079,87	79.842,17	70.241,72	0,00	0,00
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.721.162,94	1.804.459,98	295.078,37	211.781,33	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.504.623,12	1.571.728,16	262.124,19	195.019,15	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.623,12	1.571.728,16	262.124,19	195.019,15	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.504.623,12	1.504.841,02	190.093,59	189.875,69	0,00	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
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	396.535,65	396.544,05	61.644,16	61.635,76	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	562.790,23	562.871,23	82.252,47	82.171,47	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	7.698,77	7.698,77	648,75	648,75	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	6.427,34	6.555,84	1.237,76	1.109,26	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	47.584,62	47.584,62	5.057,52	5.057,52	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	396.385,54	396.385,54	33.166,65	33.166,65	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	87.200,97	87.200,97	6.086,28	6.086,28	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	66.887,14	72.030,60	5.143,46	0,00	0,00
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	66.887,14	72.030,60	5.143,46	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216.539,82	232.731,82	32.954,18	16.762,18	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.539,82	232.731,82	32.954,18	16.762,18	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.599,88	217.791,88	29.706,37	13.514,37	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	201.599,88	217.791,88	29.706,37	13.514,37	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	201.599,88	217.791,88	29.706,37	13.514,37	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	14.617,94	14.617,94	3.239,20	3.239,20	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	14.617,94	14.617,94	3.239,20	3.239,20	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	322,00	322,00	8,61	8,61	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	322,00	322,00	8,61	8,61	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.923.693,58	46.773.994,06	0,00	0,00	21.149.699,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.881.106,83	5.881.106,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.418.702,35	15.268.797,76	0,00	0,00	21.149.904,59	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.623.884,40	25.624.089,47	0,00	0,00	0,00	205,07
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.726.443,11	49.452.886,22	0,00	0,00	0,00	24.726.443,11
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.067.986,05	7.067.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.658.457,06	42.384.900,17	0,00	0,00	0,00	24.726.443,11
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.825.394,24	912.697,12	0,00	0,00	912.697,12	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501.709,70	501.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.684,54	410.987,42	0,00	0,00	912.697,12	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	220.172,59	440.345,18	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.172,59	440.345,18	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	102.434.647,67	105.412.658,90	1.061.434,71	967.642,54	0,00	2.884.219,06
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.131.196,47	0,00	683.375,58	2.243,91	5.812.328,14	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.281.346,44	0,00	549.598,71	2.243,91	4.828.701,24	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.231.566,51	0,00	297.195,08	2.243,91	2.526.517,68	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.231.566,51	0,00	297.195,08	2.243,91	2.526.517,68	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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.230.115,88	0,00	296.851,80	2.243,91	2.524.723,77	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	911.325,41	0,00	82.985,76	0,00	994.311,17	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	319.699,68	0,00	31.942,16	0,00	351.641,84	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.035,93	0,00	0,00	0,00	15.035,93	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	121.609,14	0,00	11.831,16	0,00	133.440,30	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	307.021,44	0,00	26.467,50	0,00	333.488,94	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	118.936,96	0,00	11.174,21	0,00	130.111,17	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	121.675,44	0,00	0,00	0,00	121.675,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	63.899,12	0,00	115.621,05	2.243,91	177.276,26	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.285,84	0,00	0,00	0,00	2.285,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.957,20	0,00	0,00	0,00	44.957,20	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	182.577,72	0,00	16.829,96	0,00	199.407,68	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.450,63	0,00	343,28	0,00	1.793,91	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.450,63	0,00	343,28	0,00	1.793,91	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.049.779,93	0,00	252.403,63	0,00	2.302.183,56	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.049.779,93	0,00	252.403,63	0,00	2.302.183,56	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.049.779,93	0,00	252.403,63	0,00	2.302.183,56	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	731.025,23	0,00	69.461,65	0,00	800.486,88	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	183.166,56	0,00	13.186,13	0,00	196.352,69	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.742,04	0,00	1.275,54	0,00	5.017,58	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	18.425,23	0,00	67.003,29	0,00	85.428,52	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.172,59	0,00	425,18	0,00	17.597,77	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.096.248,28	0,00	101.051,84	0,00	1.197.300,12	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	821.887,44	0,00	133.776,87	0,00	955.664,31	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	395.386,05	0,00	79.955,39	0,00	475.341,44	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	395.386,05	0,00	79.955,39	0,00	475.341,44	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	395.386,05	0,00	79.955,39	0,00	475.341,44	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	426.501,39	0,00	53.821,48	0,00	480.322,87	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	426.501,39	0,00	53.821,48	0,00	480.322,87	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	426.501,39	0,00	53.821,48	0,00	480.322,87	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.962,59	0,00	0,00	0,00	27.962,59	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.962,59	0,00	0,00	0,00	27.962,59	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.962,59	0,00	0,00	0,00	27.962,59	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.068.708,39	648,32	85.717,62	0,00	1.153.777,69	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
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.926,48	0,00	9.754,15	0,00	128.680,63	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	118.926,48	0,00	9.754,15	0,00	128.680,63	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.926,48	0,00	9.754,15	0,00	128.680,63	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.162,48	0,00	643,51	0,00	11.805,99	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	905,80	0,00	180,00	0,00	1.085,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	23.734,55	0,00	3.887,06	0,00	27.621,61	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.396,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.067,76	0,00	757,11	0,00	30.824,87	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.991,32	0,00	75,00	0,00	6.066,32	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.869,37	0,00	1.164,86	0,00	3.034,23	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.509,64	0,00	1.864,79	0,00	9.374,43	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.213,32	0,00	257,00	0,00	1.470,32	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.918,49	0,00	0,00	0,00	2.918,49	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.289,23	0,00	129,80	0,00	9.419,03	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.392,50	0,00	795,02	0,00	10.187,52	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	949.781,91	648,32	75.963,47	0,00	1.025.097,06	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	14.617,94	0,00	3.239,20	0,00	17.857,14	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.617,94	0,00	3.239,20	0,00	17.857,14	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.617,94	0,00	3.239,20	0,00	17.857,14	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	14.617,94	0,00	3.239,20	0,00	17.857,14	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	217.791,88	0,00	13.514,37	0,00	231.306,25	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	217.791,88	0,00	13.514,37	0,00	231.306,25	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.791,88	0,00	13.514,37	0,00	231.306,25	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	717.372,09	648,32	59.209,90	0,00	775.933,67	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	717.372,09	648,32	59.209,90	0,00	775.933,67	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	67.245,43	0,00	3.077,21	0,00	70.322,64	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	324.297,55	463,32	22.900,00	0,00	346.734,23	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	324.297,55	463,32	22.900,00	0,00	346.734,23	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.665,25	0,00	11.784,98	0,00	115.450,23	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	20.130,66	0,00	0,00	0,00	20.130,66	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.737,11	0,00	9.122,78	0,00	95.859,89	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.600,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.668,28	0,00	0,00	0,00	6.668,28	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	9.291,92	0,00	0,00	0,00	9.291,92	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.950,10	0,00	2.799,00	0,00	12.749,10	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
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.538,43	0,00	235,92	0,00	1.774,35	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.371,30	185,00	861,00	0,00	11.047,30	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,24	0,00	0,00	0,00	504,24	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148,00	0,00	91,39	0,00	239,39	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.023,82	0,00	7.937,62	0,00	65.961,44	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.849,40	0,00	2.010.329,42	0,00	2.012.178,82	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.625,67	0,00	93.773,81	0,00	99.399,48	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	62.363,77	0,00	62.363,77	0,00
36110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	62.363,77	0,00	62.363,77	0,00
36111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.363,77	0,00	62.363,77	0,00
36111010000	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.363,77	0,00	62.363,77	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.625,67	0,00	31.410,04	0,00	37.035,71	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.625,67	0,00	31.410,04	0,00	37.035,71	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.625,67	0,00	31.410,04	0,00	37.035,71	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	6.207.379,93	648,32	2.873.196,43	2.243,91	9.077.684,13	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.259.335,07	0,00	9.037.340,29
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.259.335,07	0,00	9.037.340,29
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.259.335,07	0,00	9.037.340,29
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.259.335,07	0,00	9.037.340,29
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.259.335,07	0,00	9.037.340,29
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.531.116,91	0,00	1.506.223,38	0,00	9.037.340,29
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	7.531.116,91	8.284.228,60	1.506.223,38	753.111,69	0,00	0,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	135.539,59	0,00	135.539,59
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	135.539,59	0,00	135.539,59
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	135.539,59	0,00	135.539,59
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.539,59	0,00	135.539,59
46111010000	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	135.539,59	0,00	135.539,59
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	7.531.116,91	15.815.345,51	1.506.223,38	2.394.874,66	0,00	9.172.879,88
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	128.007.636,80	128.007.636,80	6.888.172,94	6.888.172,94	12.057.098,94	12.057.098,94
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	11.203.887,48	1.200.000,00	0,00	0,00	10.003.887,48	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
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	11.203.887,48	1.200.000,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.003.887,48	0,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	12.637.340,29	3.600.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.637.340,29	3.600.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.637.340,29	3.600.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	9.037.340,29	0,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.037.340,29	0,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.072,02	264.036,01	0,00	0,00	264.036,01	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	528.072,02	264.036,01	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	264.036,01	0,00	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	24.369.299,79	5.064.036,01	0,00	0,00	19.305.263,78	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.695.963,80	25.699.851,28	1.057.964,93	1.057.964,93	0,00	10.003.887,48
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	15.695.963,80	25.699.851,28	1.057.964,93	1.057.964,93	0,00	10.003.887,48
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.089.630,94	17.921.485,63	939.745,10	118.219,83	0,00	2.010.329,42
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.332,86	7.178.365,65	118.219,83	939.745,10	0,00	7.993.558,06
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.389.107,29	28.426.447,58	2.629.898,84	2.629.898,84	0,00	9.037.340,29
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.389.107,29	28.426.447,58	2.629.898,84	2.629.898,84	0,00	9.037.340,29
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.389.107,29	28.426.447,58	2.629.898,84	2.629.898,84	0,00	9.037.340,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.411.818,46	10.243.673,15	939.745,10	118.219,83	0,00	2.010.329,42
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	11.977.288,83	18.182.774,43	1.690.153,74	2.511.679,01	0,00	7.027.010,87
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000.143,23	6.212.614,64	888.590,70	941.997,62	0,00	265.878,33
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.972.134,42	5.998.821,55	799.310,52	772.623,39	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.011,18	5.971.338,24	2.252,52	797.058,00	0,00	6.761.132,54
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	790.258,63	1.054.294,64	0,00	0,00	0,00	264.036,01
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	790.258,63	1.054.294,64	0,00	0,00	0,00	264.036,01
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	262.186,61	262.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.186,61	0,00	0,00	0,00	262.186,61
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	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
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	35.875.329,72	55.180.593,50	3.687.863,77	3.687.863,77	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	60.244.629,51	60.244.629,51	3.687.863,77	3.687.863,77	19.305.263,78	19.305.263,78
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.065.107,41	50.790,84	201.500,00	214.225,39	1.001.591,18	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.014.316,57	0,00	201.500,00	214.225,39	1.001.591,18	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.014.316,57	0,00	201.500,00	214.225,39	1.001.591,18	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.316,57	0,00	201.500,00	214.225,39	1.001.591,18	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	949.516,57	0,00	0,00	149.425,39	800.091,18	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.615.151,75	1.849,40	758.255,15	2.082.360,02	7.289.197,48	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.615.151,75	1.849,40	758.255,15	2.082.360,02	7.289.197,48	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.615.151,75	1.849,40	758.255,15	2.082.360,02	7.289.197,48	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.615.151,75	1.849,40	758.255,15	2.082.360,02	7.289.197,48	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	9.680.259,16	52.640,24	959.755,15	2.296.585,41	8.290.788,66	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	833.831,48	1.848.148,05	255.195,46	242.470,07	0,00	1.001.591,18
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113102010	S	-	EM EXECUÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	783.040,64	1.797.357,21	255.195,46	242.470,07	0,00	1.001.591,18
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	783.040,64	1.797.357,21	255.195,46	242.470,07	0,00	1.001.591,18
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	783.040,64	1.797.357,21	255.195,46	242.470,07	0,00	1.001.591,18
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	783.040,64	1.732.557,21	190.395,46	40.970,07	0,00	800.091,18
8123102010	S	-	A EXECUTAR	782.577,32	1.166.478,10	190.395,46	0,00	0,00	193.505,32
8123102020	S	-	EXECUTADOS	463,32	566.079,11	0,00	40.970,07	0,00	606.585,86
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
8123103010	S	-	A EXECUTAR	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
8123104010	S	-	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.221.802,43	28.835.104,78	4.902.352,45	3.578.247,58	0,00	7.289.197,48
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.221.802,43	28.835.104,78	4.902.352,45	3.578.247,58	0,00	7.289.197,48
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.221.802,43	28.835.104,78	4.902.352,45	3.578.247,58	0,00	7.289.197,48
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.213.667,86	8.292.410,86	2.950.074,52	871.331,52	0,00	0,00
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.213.667,86	8.292.410,86	2.950.074,52	871.331,52	0,00	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
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.264.179,24	6.476.650,65	888.590,70	941.997,62	0,00	265.878,33
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.264.179,24	6.476.650,65	888.590,70	941.997,62	0,00	265.878,33
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.738.944,15	7.832.736,32	1.061.434,71	967.642,54	0,00	0,00
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.234.321,03	6.261.008,16	799.310,52	772.623,39	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.504.623,12	1.504.841,02	190.093,59	189.875,69	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	66.887,14	72.030,60	5.143,46	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.011,18	6.233.306,95	2.252,52	797.275,90	0,00	7.023.319,15
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	21.055.633,91	30.683.252,83	5.157.547,91	3.820.717,65	0,00	8.290.788,66
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	30.735.893,07	30.735.893,07	6.117.303,06	6.117.303,06	8.290.788,66	8.290.788,66
	N	-	TOTAL GERAL	218.988.159,38	218.988.159,38	16.693.339,77	16.693.339,77	39.653.151,38	39.653.151,38

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 Dezembro de 2019, 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