

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 Abril

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	2.584.624,64	1.616.278,05	777.094,76	475.148,52	1.270.292,83	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.530.629,14	1.583.043,61	758.085,32	466.449,18	1.239.221,67	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.530.629,14	1.583.043,61	758.085,32	466.449,18	1.239.221,67	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.530.629,14	1.583.043,61	758.085,32	466.449,18	1.239.221,67	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.530.629,14	1.583.043,61	758.085,32	466.449,18	1.239.221,67	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.801,02	5.801,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	74,00	74,00	0,00	0,00	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	48.194,48	27.433,42	19.009,44	8.699,34	31.071,16	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	48.194,48	27.433,42	19.009,44	8.699,34	31.071,16	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.194,48	27.433,42	19.009,44	8.699,34	31.071,16	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.487,82	11.580,04	4.379,87	3.691,61	19.596,04	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.798,14	3.798,14	2.843,03	2.843,03	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	4.642,12	4.622,12	625,94	645,94	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.266,40	7.433,12	11.160,60	1.518,76	11.475,12	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.415,41	413.232,69	1.800,00	0,00	2.595.982,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.974.525,41	413.232,69	1.800,00	0,00	2.563.092,72	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	875.648,16	0,00	1.800,00	0,00	877.448,16	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	875.648,16	0,00	1.800,00	0,00	877.448,16	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	520.566,32	0,00	1.800,00	0,00	522.366,32	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	330.101,84	0,00	0,00	0,00	330.101,84	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
1232199990	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	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	0,00	0,00	0,00	410.067,70

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
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	5.592.040,05	2.029.510,74	778.894,76	475.148,52	3.866.275,55	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.987.284,36	2.037.312,22	600.450,34	690.620,70	0,00	140.198,22
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.354.895,39	1.356.460,31	398.286,10	436.111,95	0,00	39.390,77
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.145.392,80	1.145.392,80	366.272,98	366.272,98	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.145.392,80	1.145.392,80	366.272,98	366.272,98	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.145.392,80	1.145.392,80	366.272,98	366.272,98	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.145.392,80	1.145.392,80	366.272,98	366.272,98	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.145.392,80	1.145.392,80	366.272,98	366.272,98	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.502,59	211.067,51	32.013,12	69.838,97	0,00	39.390,77
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	96.807,86	98.372,78	32.013,12	32.013,12	0,00	1.564,92
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	96.807,86	98.372,78	32.013,12	32.013,12	0,00	1.564,92
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	96.807,86	98.372,78	32.013,12	32.013,12	0,00	1.564,92
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	112.694,73	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	37.825,85
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	112.694,73	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	37.825,85
2114301010	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.694,73	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	37.825,85
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	112.694,73	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	37.825,85
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
2131101010	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	188.881,79	210.542,41	97.548,81	94.945,02	0,00	19.056,83
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.507,18	470.309,50	104.615,43	159.563,73	0,00	81.750,62
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	403.923,47	411.313,80	69.740,62	138.974,79	0,00	76.624,50
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.923,47	411.313,80	69.740,62	138.974,79	0,00	76.624,50
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	403.923,47	404.055,75	69.740,62	134.001,16	0,00	64.392,82
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	106.235,35	106.235,35	18.722,27	34.654,80	0,00	15.932,53
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147.058,79	147.058,79	20,83	47.083,39	0,00	47.062,56
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.014,01	2.014,01	681,34	681,34	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.439,82	1.572,10	0,00	579,43	0,00	711,71
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	12.388,06	12.388,06	4.298,02	4.298,02	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
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	110.792,89	110.792,89	37.832,38	38.518,40	0,00	686,02
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	23.994,55	23.994,55	8.185,78	8.185,78	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	7.258,05	0,00	4.973,63	0,00	12.231,68
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	7.258,05	0,00	4.973,63	0,00	12.231,68
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.583,71	58.995,70	34.874,81	20.588,94	0,00	5.126,12
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.583,71	58.995,70	34.874,81	20.588,94	0,00	5.126,12
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.934,81	52.346,80	32.213,97	17.928,10	0,00	5.126,12
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	32.934,81	52.346,80	32.213,97	17.928,10	0,00	5.126,12
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	32.934,81	52.346,80	32.213,97	17.928,10	0,00	5.126,12
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	6.574,90	6.574,90	2.660,84	2.660,84	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	6.574,90	6.574,90	2.660,84	2.660,84	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	74,00	74,00	0,00	0,00	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)	96.682.987,88	99.617.234,80	600.450,34	690.620,70	0,00	3.024.417,28
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.356.460,31	0,00	436.111,95	0,00	1.792.572,26	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.132.158,80	0,00	364.983,58	0,00	1.497.142,38	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	584.951,77	0,00	184.720,96	0,00	769.672,73	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	584.951,77	0,00	184.720,96	0,00	769.672,73	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	584.951,77	0,00	184.720,96	0,00	769.672,73	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246.149,51	0,00	82.098,30	0,00	328.247,81	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	87.930,03	0,00	26.711,27	0,00	114.641,30	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
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.904,61	0,00	1.634,87	0,00	6.539,48	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.769,40	0,00	10.593,11	0,00	43.362,51	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	79.251,07	0,00	27.807,41	0,00	107.058,48	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	32.687,31	0,00	10.502,56	0,00	43.189,87	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.382,99	0,00	6.274,33	0,00	18.657,32	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	10.691,24	0,00	815,67	0,00	11.506,91	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.517,61	0,00	2.091,44	0,00	10.609,05	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	48.576,00	0,00	16.192,00	0,00	64.768,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	547.207,03	0,00	180.262,62	0,00	727.469,65	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	547.207,03	0,00	180.262,62	0,00	727.469,65	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	547.207,03	0,00	180.262,62	0,00	727.469,65	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.444,01	0,00	66.968,43	0,00	254.412,44	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.949,29	0,00	14.527,15	0,00	72.476,44	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	2.291,38	0,00	932,10	0,00	3.223,48	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.858,30	0,00	613,59	0,00	8.471,89	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	291.664,05	0,00	97.221,35	0,00	388.885,40	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	211.067,51	0,00	69.838,97	0,00	280.906,48	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.372,78	0,00	32.013,12	0,00	130.385,90	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	98.372,78	0,00	32.013,12	0,00	130.385,90	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	98.372,78	0,00	32.013,12	0,00	130.385,90	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	150.520,58	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	150.520,58	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.694,73	0,00	37.825,85	0,00	150.520,58	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.234,00	0,00	1.289,40	0,00	14.523,40	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.234,00	0,00	1.289,40	0,00	14.523,40	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.234,00	0,00	1.289,40	0,00	14.523,40	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	274.777,38	185,00	103.423,86	0,00	378.016,24	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.507,42	0,00	8.679,34	0,00	36.186,76	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	27.507,42	0,00	8.679,34	0,00	36.186,76	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.507,42	0,00	8.679,34	0,00	36.186,76	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.213,62	0,00	904,41	0,00	3.118,03	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	185,80	0,00	180,00	0,00	365,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.798,14	0,00	2.843,03	0,00	6.641,17	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.720,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.663,12	0,00	1.518,76	0,00	5.181,88	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.770,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,70	0,00	712,00	0,00	786,70	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
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.091,65	0,00	0,00	0,00	1.091,65	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139,00	0,00	161,98	0,00	300,98	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.343,17	0,00	58,22	0,00	1.401,39	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.812,10	0,00	1.675,00	0,00	3.487,10	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.622,12	0,00	625,94	0,00	5.248,06	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	247.269,96	185,00	94.744,52	0,00	341.829,48	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	6.574,90	0,00	2.660,84	0,00	9.235,74	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.574,90	0,00	2.660,84	0,00	9.235,74	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.574,90	0,00	2.660,84	0,00	9.235,74	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.574,90	0,00	2.660,84	0,00	9.235,74	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.346,80	0,00	17.928,10	0,00	70.274,90	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.346,80	0,00	17.928,10	0,00	70.274,90	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.346,80	0,00	17.928,10	0,00	70.274,90	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.348,26	185,00	74.155,58	0,00	262.318,84	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.348,26	185,00	74.155,58	0,00	262.318,84	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	19.682,39	0,00	6.487,61	0,00	26.170,00	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	73.238,45	0,00	36.923,00	0,00	110.161,45	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	73.238,45	0,00	36.923,00	0,00	110.161,45	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.590,59	0,00	8.902,13	0,00	39.492,72	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	19.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.468,74	0,00	7.904,87	0,00	28.373,61	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	84,26	0,00	33,42	0,00	117,68	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.838,00	0,00	3.915,10	0,00	6.753,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	386,57	0,00	123,55	0,00	510,12	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.228,20	185,00	843,30	0,00	4.886,50	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	252,12	0,00	378,18	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935,00	0,00	8.070,48	0,00	9.005,48	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.631.237,69	185,00	539.535,81	0,00	2.170.588,50	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.259.335,08	0,00	753.111,69	0,00	3.012.446,77

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
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	103.906.265,62	103.906.265,62	1.918.880,91	1.918.880,91	6.036.864,05	6.036.864,05
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.837.340,29	1.800.000,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	264.036,01	0,00	0,00	0,00	264.036,01	0,00
5317000000	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)	21.969.299,79	2.664.036,01	0,00	0,00	19.305.263,78	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.971.100,59	20.974.988,07	461.127,87	461.127,87	0,00	10.003.887,48
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	10.971.100,59	20.974.988,07	461.127,87	461.127,87	0,00	10.003.887,48
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.364.915,59	17.321.337,77	461.127,87	0,00	0,00	6.495.294,31
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.185,00	3.053.650,30	0,00	461.127,87	0,00	3.508.593,17
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.659.780,40	14.697.120,69	1.469.637,50	1.469.637,50	0,00	9.037.340,29
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.659.780,40	14.697.120,69	1.469.637,50	1.469.637,50	0,00	9.037.340,29
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.659.780,40	14.697.120,69	1.469.637,50	1.469.637,50	0,00	9.037.340,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.687.103,11	9.643.525,29	461.127,87	0,00	0,00	6.495.294,31
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.972.677,29	5.053.595,40	1.008.509,63	1.469.637,50	0,00	2.542.045,98
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.510.749,91	2.087.288,11	514.722,91	461.127,87	0,00	522.943,16
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.461.927,38	1.504.564,91	493.786,72	514.722,91	0,00	63.573,72
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.461.742,38	0,00	493.786,72	0,00	1.955.529,10
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	506.903,03	770.939,04	73.846,00	73.846,00	0,00	264.036,01
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	506.903,03	770.939,04	73.846,00	73.846,00	0,00	264.036,01
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.433,51	264.036,01	36.923,00	0,00	0,00	105.679,50
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	121.433,51	121.433,51	36.923,00	36.923,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.433,51	0,00	36.923,00	0,00	158.356,51
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - 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
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	17.137.784,02	36.443.047,80	2.004.611,37	2.004.611,37	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	39.107.083,81	39.107.083,81	2.004.611,37	2.004.611,37	19.305.263,78	19.305.263,78
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	579.022,17	0,00	170.553,20	50.790,84	698.784,53	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	0,00	0,00	50.790,84	0,00	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	0,00	0,00	50.790,84	0,00	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	0,00	0,00	50.790,84	0,00	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	0,00	0,00	50.790,84	0,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.231,33	0,00	170.553,20	0,00	698.784,53	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.231,33	0,00	170.553,20	0,00	698.784,53	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.231,33	0,00	170.553,20	0,00	698.784,53	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.431,33	0,00	170.553,20	0,00	633.984,53	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.530.629,14	0,00	758.085,32	0,00	3.288.714,46	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.530.629,14	0,00	758.085,32	0,00	3.288.714,46	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.530.629,14	0,00	758.085,32	0,00	3.288.714,46	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.530.629,14	0,00	758.085,32	0,00	3.288.714,46	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.109.651,31	0,00	928.638,52	50.790,84	3.987.498,99	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	353.780,72	932.802,89	105.139,67	224.902,03	0,00	698.784,53
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	353.780,72	882.012,05	54.348,83	224.902,03	0,00	698.784,53
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	353.780,72	882.012,05	54.348,83	224.902,03	0,00	698.784,53
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	353.780,72	882.012,05	54.348,83	224.902,03	0,00	698.784,53
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	353.780,72	817.212,05	54.348,83	224.902,03	0,00	633.984,53
81231020100	S	-	A EXECUTAR	353.780,72	679.929,54	54.348,83	170.553,20	0,00	442.353,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	137.282,51	0,00	54.348,83	0,00	191.631,34
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.706.570,89	8.237.200,03	1.613.224,12	2.371.309,44	0,00	3.288.714,46
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.706.570,89	8.237.200,03	1.613.224,12	2.371.309,44	0,00	3.288.714,46
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.706.570,89	8.237.200,03	1.613.224,12	2.371.309,44	0,00	3.288.714,46
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.087.103,11	2.265.520,08	461.127,87	753.111,69	0,00	470.400,79
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.087.103,11	2.265.520,08	461.127,87	753.111,69	0,00	470.400,79
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.632.183,42	2.351.324,12	551.645,91	461.127,87	0,00	628.622,66
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.632.183,42	2.351.324,12	551.645,91	461.127,87	0,00	628.622,66

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.987.284,36	2.037.312,22	600.450,34	690.620,70	0,00	140.198,22
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.583.360,89	1.625.998,42	530.709,72	551.645,91	0,00	63.573,72
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	403.923,47	404.055,75	69.740,62	134.001,16	0,00	64.392,82
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.258,05	0,00	4.973,63	0,00	12.231,68
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.583.043,61	0,00	466.449,18	0,00	2.049.492,79
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	6.060.351,61	9.170.002,92	1.718.363,79	2.596.211,47	0,00	3.987.498,99
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	9.170.002,92	9.170.002,92	2.647.002,31	2.647.002,31	3.987.498,99	3.987.498,99
	N	-	TOTAL GERAL	152.183.352,35	152.183.352,35	6.570.494,59	6.570.494,59	29.329.626,82	29.329.626,82

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 Abril 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