

**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 Agosto**

**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	5.669.303,86	3.853.735,23	766.720,69	704.492,00	1.877.797,32	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.568.930,25	3.782.748,43	760.780,33	697.722,71	1.849.239,44	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.568.930,25	3.782.748,43	760.780,33	697.722,71	1.849.239,44	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.568.930,25	3.782.748,43	760.780,33	697.722,71	1.849.239,44	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	5.568.930,25	3.782.748,43	760.780,33	697.722,71	1.849.239,44	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.949,02	5.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	222,00	222,00	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	94.424,59	65.037,78	5.940,36	6.769,29	28.557,88	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	94.424,59	65.037,78	5.940,36	6.769,29	28.557,88	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.424,59	65.037,78	5.940,36	6.769,29	28.557,88	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	46.514,81	27.205,71	2.912,87	2.912,87	19.309,10	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	13.927,75	13.927,75	2.152,49	2.152,49	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	5.576,06	5.576,06	125,00	125,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.405,97	18.328,26	750,00	1.578,93	9.248,78	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.047.684,41	418.858,36	7.578,54	0,00	2.636.404,59	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.004.794,41	418.858,36	7.578,54	0,00	2.593.514,59	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	905.917,16	5.625,67	7.578,54	0,00	907.870,03	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.917,16	5.625,67	7.578,54	0,00	907.870,03	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.369,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	522.366,32	4.810,95	7.578,54	0,00	525.133,91	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	814,72	0,00	0,00	24.165,28	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
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	0,00	0,00	0,00	413.027,62

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>12381000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205,07</b>	<b>413.232,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.027,62</b>
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	0,00	0,00	0,00	410.067,70
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
<b>12400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12420000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.890,00</b>	<b>0,00</b>
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>8.716.988,27</b>	<b>4.272.593,59</b>	<b>774.299,23</b>	<b>704.492,00</b>	<b>4.514.201,91</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.740.867,77</b>	<b>4.957.937,15</b>	<b>842.661,51</b>	<b>747.510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.918,45</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.156.691,32</b>	<b>3.229.554,43</b>	<b>576.780,41</b>	<b>503.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>422.035,37</b>	<b>422.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>422.035,37</b>	<b>422.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>422.035,37</b>	<b>422.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>2.729.240,15</b>	<b>422.035,37</b>	<b>422.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.729.240,15	2.729.240,15	422.035,37	422.035,37	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>427.451,17</b>	<b>500.314,28</b>	<b>154.745,04</b>	<b>81.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>198.009,66</b>	<b>232.054,75</b>	<b>75.523,37</b>	<b>41.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>198.009,66</b>	<b>232.054,75</b>	<b>75.523,37</b>	<b>41.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	198.009,66	232.054,75	75.523,37	41.478,28	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>229.441,51</b>	<b>268.259,53</b>	<b>79.221,67</b>	<b>40.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>229.441,51</b>	<b>268.259,53</b>	<b>79.221,67</b>	<b>40.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>229.441,51</b>	<b>268.259,53</b>	<b>79.221,67</b>	<b>40.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	229.441,51	268.259,53	79.221,67	40.403,65	0,00	0,00
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>586.885,56</b>	<b>596.226,33</b>	<b>60.813,30</b>	<b>69.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,60</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>586.885,56</b>	<b>596.226,33</b>	<b>60.813,30</b>	<b>69.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,60</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>586.885,56</b>	<b>596.226,33</b>	<b>60.813,30</b>	<b>69.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,60</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>586.885,56</b>	<b>596.226,33</b>	<b>60.813,30</b>	<b>69.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,60</b>
<b>21311010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>586.885,56</b>	<b>596.226,33</b>	<b>60.813,30</b>	<b>69.773,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,60</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	586.885,56	596.226,33	60.813,30	69.773,13	0,00	18.300,60
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>997.290,89</b>	<b>1.132.156,39</b>	<b>205.067,80</b>	<b>173.820,15</b>	<b>0,00</b>	<b>103.617,85</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>867.402,14</b>	<b>990.751,02</b>	<b>179.405,45</b>	<b>152.607,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.550,87</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>867.402,14</b>	<b>990.751,02</b>	<b>179.405,45</b>	<b>152.607,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96.550,87</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>867.402,14</b>	<b>957.786,48</b>	<b>179.405,45</b>	<b>144.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55.917,69</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	214.217,91	250.128,08	73.191,21	37.289,44	0,00	8,40
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	299.986,68	354.460,85	54.474,17	55.909,29	0,00	55.909,29

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
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	4.885,14	4.885,14	781,50	781,50	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	3.680,54	3.680,54	375,06	375,06	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	29.828,04	29.828,04	4.533,99	4.533,99	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	256.684,32	256.684,32	37.433,36	37.433,36	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	58.119,51	58.119,51	8.616,16	8.616,16	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.964,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.633,18</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	32.964,54	0,00	7.668,64	0,00	40.633,18
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>129.888,75</b>	<b>141.405,37</b>	<b>25.662,35</b>	<b>21.212,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,98</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.888,75</b>	<b>141.405,37</b>	<b>25.662,35</b>	<b>21.212,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,98</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>118.629,07</b>	<b>130.145,69</b>	<b>24.954,45</b>	<b>20.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,98</b>
<b>21891010200</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>118.629,07</b>	<b>130.145,69</b>	<b>24.954,45</b>	<b>20.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,98</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	118.629,07	130.145,69	24.954,45	20.504,81	0,00	7.066,98
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>11.037,68</b>	<b>11.037,68</b>	<b>707,90</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	11.037,68	11.037,68	707,90	707,90	0,00	0,00
<b>21891030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>94.695.703,52</b>	<b>97.579.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.219,06</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>94.695.703,52</b>	<b>97.579.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.219,06</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>94.695.703,52</b>	<b>97.579.922,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.219,06</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.923.693,58</b>	<b>46.773.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.149.699,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>24.726.443,11</b>	<b>49.452.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.726.443,11</b>
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
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.825.394,24</b>	<b>912.697,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.697,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>220.172,59</b>	<b>440.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.172,59	440.345,18	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>99.436.571,29</b>	<b>102.537.859,73</b>	<b>842.661,51</b>	<b>747.510,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.137,51</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.229.554,43</b>	<b>0,00</b>	<b>503.917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.471,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.704.620,01</b>	<b>0,00</b>	<b>422.035,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.655,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.411.438,06</b>	<b>0,00</b>	<b>227.408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.846,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.411.438,06</b>	<b>0,00</b>	<b>227.408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.846,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -</b>	<b>1.411.289,18</b>	<b>0,00</b>	<b>227.306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.595,69</b>	<b>0,00</b>

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>RPPS</b>						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	563.533,42	0,00	77.398,68	0,00	640.932,10	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	195.348,65	0,00	27.671,47	0,00	223.020,12	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.637,35	0,00	0,00	0,00	11.637,35	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.926,11	0,00	12.136,32	0,00	86.062,43	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	190.289,64	0,00	25.567,20	0,00	215.856,84	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	73.014,18	0,00	10.642,15	0,00	83.656,33	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	90.614,62	0,00	31.060,82	0,00	121.675,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.971,74	0,00	13.360,46	0,00	55.332,20	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.285,84	0,00	2.285,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.603,59	0,00	10.353,61	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	115.257,88	0,00	16.829,96	0,00	132.087,84	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>250,85</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	148,88	0,00	101,97	0,00	250,85	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.293.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>194.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.808,84</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.293.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>194.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.808,84</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.293.181,95</b>	<b>0,00</b>	<b>194.626,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.808,84</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	463.249,66	0,00	57.181,58	0,00	520.431,24	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	115.450,85	0,00	27.825,97	0,00	143.276,82	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	12.854,48	0,00	2.228,30	0,00	15.082,78	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.586,04	0,00	6.339,20	0,00	15.925,24	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	692.040,92	0,00	101.051,84	0,00	793.092,76	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>500.314,28</b>	<b>0,00</b>	<b>81.881,93</b>	<b>0,00</b>	<b>582.196,21</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>232.054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273.533,03</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>232.054,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.478,28</b>	<b>0,00</b>	<b>273.533,03</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	232.054,75	0,00	41.478,28	0,00	273.533,03	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>268.259,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.663,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>268.259,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40.403,65</b>	<b>0,00</b>	<b>308.663,18</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	268.259,53	0,00	40.403,65	0,00	308.663,18	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>24.620,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620,14</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>24.620,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620,14</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.620,14	0,00	0,00	0,00	24.620,14	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>693.680,50</b>	<b>185,00</b>	<b>84.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>777.731,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>64.943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.713,21</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>64.943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.713,21</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.943,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>71.713,21</b>	<b>0,00</b>

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
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.884,43	0,00	1.310,77	0,00	7.195,20	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	725,80	0,00	0,00	0,00	725,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.927,75	0,00	2.152,49	0,00	16.080,24	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	9.676,00	0,00	0,00	0,00	9.676,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.561,94	0,00	1.503,93	0,00	14.065,87	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.766,32	0,00	75,00	0,00	5.841,32	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	786,70	0,00	312,00	0,00	1.098,70	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.972,32	0,00	125,00	0,00	4.097,32	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	589,63	0,00	2,52	0,00	592,15	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.401,39	0,00	171,00	0,00	1.572,39	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.720,60	0,00	912,48	0,00	4.633,08	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	79,10	0,00	79,10	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.556,06	0,00	125,00	0,00	5.681,06	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>628.736,58</b>	<b>185,00</b>	<b>77.466,94</b>	<b>0,00</b>	<b>706.018,52</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>11.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,58</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,58</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,58</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	11.037,68	0,00	707,90	0,00	11.745,58	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>130.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.650,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.145,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150.650,50</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.145,69	0,00	20.504,81	0,00	150.650,50	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>487.553,21</b>	<b>185,00</b>	<b>56.254,23</b>	<b>0,00</b>	<b>543.622,44</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.553,21</b>	<b>185,00</b>	<b>56.254,23</b>	<b>0,00</b>	<b>543.622,44</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	45.108,61	0,00	6.275,46	0,00	51.384,07	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>234.353,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.273,55</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	234.353,55	0,00	15.920,00	0,00	250.273,55	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.866,25	0,00	12.866,00	0,00	76.732,25	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	20.000,96	0,00	0,00	0,00	20.000,96	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	51.459,04	0,00	7.864,49	0,00	59.323,53	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	7.583,88	0,00	0,00	0,00	7.583,88	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.352,10	0,00	799,00	0,00	9.151,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	952,04	0,00	126,66	0,00	1.078,70	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.736,60	185,00	0,00	0,00	6.551,60	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	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
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.945,72	0,00	12.402,62	0,00	36.348,34	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>
<b>36501000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</b>	<b>0,00</b>
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>3.928.860,60</b>	<b>185,00</b>	<b>588.153,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.516.829,13</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	5.271.781,84	0,00	753.111,69	0,00	6.024.893,53
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271.781,84</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.893,53</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>112.082.420,16</b>	<b>112.082.420,16</b>	<b>2.205.114,27</b>	<b>2.205.114,27</b>	<b>9.031.031,04</b>	<b>9.031.031,04</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>10.603.887,48</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>10.603.887,48</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.003.887,48	0,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.037.340,29	0,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.072,02</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>528.072,02</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>21.969.299,79</b>	<b>2.664.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305.263,78</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>13.105.793,03</b>	<b>23.109.680,51</b>	<b>514.300,62</b>	<b>514.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>13.105.793,03</b>	<b>23.109.680,51</b>	<b>514.300,62</b>	<b>514.300,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	600.000,00	600.000,00	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
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.499.460,17	17.321.485,63	514.300,62	0,00	0,00	4.307.724,84
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.332,86	5.188.194,88	0,00	514.300,62	0,00	5.696.162,64
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>12.144.259,09</b>	<b>21.181.599,38</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>12.144.259,09</b>	<b>21.181.599,38</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>12.144.259,09</b>	<b>21.181.599,38</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	4.821.647,69	9.643.673,15	514.300,62	0,00	0,00	4.307.724,84
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>7.322.611,40</b>	<b>11.537.926,23</b>	<b>1.258.159,20</b>	<b>1.772.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.729.615,45</b>
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.711.184,52	4.221.980,55	594.903,14	514.300,62	0,00	430.193,51
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.611.279,02	3.704.999,52	663.256,06	594.903,14	0,00	25.367,58
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147,86	3.610.946,16	0,00	663.256,06	0,00	4.274.054,36
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>788.409,23</b>	<b>1.052.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>788.409,23</b>	<b>1.052.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	262.186,61	264.036,01	0,00	0,00	0,00	1.849,40
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	262.186,61	262.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.186,61	0,00	0,00	0,00	262.186,61
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>264.036,01</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>26.038.461,35</b>	<b>45.343.725,13</b>	<b>2.286.760,44</b>	<b>2.286.760,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305.263,78</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>48.007.761,14</b>	<b>48.007.761,14</b>	<b>2.286.760,44</b>	<b>2.286.760,44</b>	<b>19.305.263,78</b>	<b>19.305.263,78</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.038.355,65</b>	<b>50.790,84</b>	<b>1.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>989.320,57</b>	<b>0,00</b>
<b>7110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7113100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7113102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>989.320,57</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>989.320,57</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,76</b>	<b>0,00</b>	<b>989.320,57</b>	<b>0,00</b>
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.764,81	0,00	1.755,76	0,00	924.520,57	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.568.782,39</b>	<b>0,00</b>	<b>760.780,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.562,72</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.568.782,39</b>	<b>0,00</b>	<b>760.780,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.562,72</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.568.782,39</b>	<b>0,00</b>	<b>760.780,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329.562,72</b>	<b>0,00</b>
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.568.782,39	0,00	760.780,33	0,00	6.329.562,72	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>6.607.138,04</b>	<b>50.790,84</b>	<b>762.536,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.883,29</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>660.368,93</b>	<b>1.647.933,74</b>	<b>44.181,07</b>	<b>45.936,83</b>	<b>0,00</b>	<b>989.320,57</b>
<b>8110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8113100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8113102000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>50.790,84</b>	<b>50.790,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	50.790,84	50.790,84	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
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	609.578,09	1.597.142,90	44.181,07	45.936,83	0,00	989.320,57
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	609.578,09	1.597.142,90	44.181,07	45.936,83	0,00	989.320,57
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	609.578,09	1.597.142,90	44.181,07	45.936,83	0,00	989.320,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	609.578,09	1.532.342,90	44.181,07	45.936,83	0,00	924.520,57
81231020100	S	-	A EXECUTAR	609.578,09	1.139.263,02	44.181,07	1.755,76	0,00	487.259,62
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	393.079,88	0,00	44.181,07	0,00	437.260,95
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	12.936.034,45	18.504.816,84	1.951.865,27	2.712.645,60	0,00	6.329.562,72
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.936.034,45	18.504.816,84	1.951.865,27	2.712.645,60	0,00	6.329.562,72
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.936.034,45	18.504.816,84	1.951.865,27	2.712.645,60	0,00	6.329.562,72
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.221.647,69	5.278.114,70	514.300,62	753.111,69	0,00	1.295.278,08
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.221.647,69	5.278.114,70	514.300,62	753.111,69	0,00	1.295.278,08
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.973.371,13	4.486.016,56	594.903,14	514.300,62	0,00	432.042,91
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.973.371,13	4.486.016,56	594.903,14	514.300,62	0,00	432.042,91
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.740.867,77	4.957.937,15	842.661,51	747.510,58	0,00	121.918,45
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.873.465,63	3.967.186,13	663.256,06	594.903,14	0,00	25.367,58
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	867.402,14	957.786,48	179.405,45	144.938,80	0,00	55.917,69
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.964,54	0,00	7.668,64	0,00	40.633,18
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	147,86	3.782.748,43	0,00	697.722,71	0,00	4.480.323,28
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>13.596.403,38</b>	<b>20.152.750,58</b>	<b>1.996.046,34</b>	<b>2.758.582,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.318.883,29</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>20.203.541,42</b>	<b>20.203.541,42</b>	<b>2.758.582,43</b>	<b>2.758.582,43</b>	<b>7.318.883,29</b>	<b>7.318.883,29</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.293.722,72</b>	<b>180.293.722,72</b>	<b>7.250.457,14</b>	<b>7.250.457,14</b>	<b>35.655.178,11</b>	<b>35.655.178,11</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 Agosto 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