

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 Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	1.049.114,05	574.774,44	761.941,58	447.597,90	788.683,29	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.018.644,30	568.840,07	755.304,85	439.911,18	765.197,90	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.018.644,30	568.840,07	755.304,85	439.911,18	765.197,90	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.018.644,30	568.840,07	755.304,85	439.911,18	765.197,90	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.018.644,30	568.840,07	755.304,85	439.911,18	765.197,90	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74,00	74,00	2.832,84	2.832,84	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	0,00	0,00	2.832,84	2.832,84	0,00	0,00
1138300000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	0,00	0,00	2.832,84	2.832,84	0,00	0,00
1138309000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	2.832,84	2.832,84	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	30.395,75	5.860,37	3.803,89	4.853,88	23.485,39	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	30.395,75	5.860,37	3.803,89	4.853,88	23.485,39	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.395,75	5.860,37	3.803,89	4.853,88	23.485,39	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.098,90	3.650,97	1.076,65	1.076,65	17.447,93	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	744,45	744,45	1.683,24	1.683,24	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.552,40	1.464,95	714,00	1.763,99	6.037,46	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.415,41	413.232,69	0,00	0,00	2.594.182,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.974.525,41	413.232,69	0,00	0,00	2.561.292,72	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	875.648,16	0,00	0,00	0,00	875.648,16	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	875.648,16	0,00	0,00	0,00	875.648,16	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	520.566,32	0,00	0,00	0,00	520.566,32	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
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
12420000000	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)	4.056.529,46	988.007,13	761.941,58	447.597,90	3.382.866,01	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	712.059,61	719.644,32	568.035,21	637.198,67	0,00	76.748,17
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.619,51	481.619,51	400.471,63	436.561,12	0,00	36.089,49
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	409.386,65	409.386,65	367.792,83	367.792,83	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	409.386,65	409.386,65	367.792,83	367.792,83	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	409.386,65	409.386,65	367.792,83	367.792,83	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	409.386,65	409.386,65	367.792,83	367.792,83	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	409.386,65	409.386,65	367.792,83	367.792,83	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.232,86	72.232,86	32.678,80	68.768,29	0,00	36.089,49
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.596,55	34.596,55	29.816,77	30.912,22	0,00	1.095,45
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	34.596,55	34.596,55	29.816,77	30.912,22	0,00	1.095,45
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	34.596,55	34.596,55	29.816,77	30.912,22	0,00	1.095,45
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.636,31	37.636,31	2.862,03	37.856,07	0,00	34.994,04
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.636,31	37.636,31	2.862,03	37.856,07	0,00	34.994,04
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.636,31	37.636,31	2.862,03	37.856,07	0,00	34.994,04
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	37.636,31	37.636,31	2.862,03	37.856,07	0,00	34.994,04
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	73.581,41	77.088,12	40.367,35	51.653,81	0,00	14.793,17
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.858,69	160.936,69	127.196,23	148.983,74	0,00	25.865,51
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	142.768,50	144.716,13	113.091,56	130.317,19	0,00	19.173,26
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.768,50	144.716,13	113.091,56	130.317,19	0,00	19.173,26
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	142.768,50	143.219,54	113.091,56	128.124,03	0,00	15.483,51
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	37.333,88	37.333,88	18.790,52	34.274,03	0,00	15.483,51
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	54.105,93	54.105,93	45.699,50	45.699,50	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	681,34	681,34	651,33	651,33	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	422,01	873,05	739,31	288,27	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	3.915,75	3.915,75	4.085,42	4.085,42	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)	38.362,28	38.362,28	35.292,89	35.292,89	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	7.947,31	7.947,31	7.832,59	7.832,59	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.496,59	0,00	2.193,16	0,00	3.689,75
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	1.496,59	0,00	2.193,16	0,00	3.689,75
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.090,19	16.220,56	14.104,67	18.666,55	0,00	6.692,25
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.090,19	16.220,56	14.104,67	18.666,55	0,00	6.692,25
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.122,37	13.252,74	11.980,97	16.542,85	0,00	6.692,25
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.122,37	13.252,74	11.980,97	16.542,85	0,00	6.692,25
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	11.122,37	13.252,74	11.980,97	16.542,85	0,00	6.692,25
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	2.893,82	2.893,82	2.123,70	2.123,70	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.893,82	2.893,82	2.123,70	2.123,70	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)	95.407.763,13	98.299.566,90	568.035,21	637.198,67	0,00	2.960.967,23
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	481.619,51	0,00	436.561,12	0,00	918.180,63	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.683,39	0,00	362.553,75	0,00	765.237,14	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	207.730,70	0,00	185.502,91	0,00	393.233,61	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.730,70	0,00	185.502,91	0,00	393.233,61	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.730,70	0,00	185.502,91	0,00	393.233,61	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.358,04	0,00	78.841,84	0,00	157.199,88	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	32.794,59	0,00	27.090,24	0,00	59.884,83	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	1.634,87	0,00	1.634,87	0,00	3.269,74	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.181,21	0,00	13.661,15	0,00	20.842,36	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.808,85	0,00	22.564,94	0,00	50.373,79	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.561,25	0,00	10.409,77	0,00	21.971,02	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.382,99	0,00	0,00	0,00	12.382,99	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	5.315,39	0,00	5.315,39	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.517,61	0,00	0,00	0,00	8.517,61	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	11.299,29	0,00	9.792,71	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	16.192,00	0,00	16.192,00	0,00	32.384,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	194.952,69	0,00	177.050,84	0,00	372.003,53	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	194.952,69	0,00	177.050,84	0,00	372.003,53	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	194.952,69	0,00	177.050,84	0,00	372.003,53	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.893,20	0,00	59.094,12	0,00	122.987,32	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.702,30	0,00	17.985,67	0,00	45.687,97	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	421,38	0,00	605,86	0,00	1.027,24	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.714,46	0,00	2.143,84	0,00	7.858,30	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	97.221,35	0,00	97.221,35	0,00	194.442,70	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	72.232,86	0,00	68.768,29	0,00	141.001,15	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.596,55	0,00	30.912,22	0,00	65.508,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.596,55	0,00	30.912,22	0,00	65.508,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.596,55	0,00	30.912,22	0,00	65.508,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.636,31	0,00	37.856,07	0,00	75.492,38	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.636,31	0,00	37.856,07	0,00	75.492,38	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.636,31	0,00	37.856,07	0,00	75.492,38	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.703,26	0,00	5.239,08	0,00	11.942,34	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.703,26	0,00	5.239,08	0,00	11.942,34	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.703,26	0,00	5.239,08	0,00	11.942,34	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.773,63	0,00	71.370,35	0,00	166.143,98	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.934,37	0,00	4.853,88	0,00	10.788,25	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	5.934,37	0,00	4.853,88	0,00	10.788,25	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.934,37	0,00	4.853,88	0,00	10.788,25	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.070,07	0,00	378,48	0,00	1.448,55	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	744,45	0,00	1.683,24	0,00	2.427,69	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	594,95	0,00	1.763,99	0,00	2.358,94	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	390,00	0,00	698,17	0,00	1.088,17	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
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.812,10	0,00	0,00	0,00	1.812,10	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	88.839,26	0,00	66.516,47	0,00	155.355,73	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	2.893,82	0,00	2.123,70	0,00	5.017,52	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.893,82	0,00	2.123,70	0,00	5.017,52	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.893,82	0,00	2.123,70	0,00	5.017,52	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	2.893,82	0,00	2.123,70	0,00	5.017,52	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.252,74	0,00	16.542,85	0,00	29.795,59	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.252,74	0,00	16.542,85	0,00	29.795,59	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.252,74	0,00	16.542,85	0,00	29.795,59	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.692,70	0,00	47.849,92	0,00	120.542,62	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.692,70	0,00	47.849,92	0,00	120.542,62	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.114,90	0,00	6.538,97	0,00	12.653,87	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	44.341,25	0,00	0,00	0,00	44.341,25	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	44.341,25	0,00	0,00	0,00	44.341,25	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.379,00	0,00	20.599,06	0,00	21.978,06	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	6.350,00	0,00	6.470,00	0,00	12.820,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.140,76	0,00	7.009,69	0,00	13.150,45	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.800,00	0,00	5.400,00	0,00	11.200,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.138,00	0,00	700,00	0,00	2.838,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	129,47	0,00	122,20	0,00	251,67	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	89,00	0,00	1.010,00	0,00	1.099,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	576.393,14	0,00	507.931,47	0,00	1.084.324,61	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	753.111,70	0,00	753.111,69	0,00	1.506.223,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	100.040.685,73	100.040.685,73	1.837.908,26	1.837.908,26	4.467.190,62	4.467.190,62
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	9.844.359,67	600.000,00	0,00	0,00	9.244.359,67	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	9.844.359,67	600.000,00	0,00	0,00	9.244.359,67	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.244.359,67	0,00	0,00	0,00	9.244.359,67	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	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
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
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)	21.209.771,98	2.664.036,01	0,00	0,00	18.545.735,97	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.614.538,91	10.858.898,58	526.589,32	526.589,32	0,00	9.244.359,67
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	1.614.538,91	10.858.898,58	526.589,32	526.589,32	0,00	9.244.359,67
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	1.014.538,91	8.277.812,48	526.589,32	0,00	0,00	6.736.684,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.981.086,10	0,00	526.589,32	0,00	2.507.675,42
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.646.575,71	11.683.916,00	1.448.813,86	1.448.813,86	0,00	9.037.340,29
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.646.575,71	11.683.916,00	1.448.813,86	1.448.813,86	0,00	9.037.340,29
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.646.575,71	11.683.916,00	1.448.813,86	1.448.813,86	0,00	9.037.340,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.614.538,91	9.637.340,29	526.589,32	0,00	0,00	7.496.212,06
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.032.036,80	2.046.575,71	922.224,54	1.448.813,86	0,00	1.541.128,23
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518.836,94	1.014.538,91	482.186,42	526.589,32	0,00	540.104,87
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	513.199,86	518.836,94	440.038,12	482.186,42	0,00	47.785,38
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	513.199,86	0,00	440.038,12	0,00	953.237,98
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	376.218,51	640.254,52	39.600,59	39.600,59	0,00	264.036,01
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	376.218,51	640.254,52	39.600,59	39.600,59	0,00	264.036,01
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.091,25	264.036,01	24.695,06	0,00	0,00	183.249,70
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.091,25	56.091,25	14.905,53	24.695,06	0,00	9.789,53
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.091,25	0,00	14.905,53	0,00	70.996,78
63170000000	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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	4.637.333,13	23.183.069,10	2.015.003,77	2.015.003,77	0,00	18.545.735,97
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	25.847.105,11	25.847.105,11	2.015.003,77	2.015.003,77	18.545.735,97	18.545.735,97
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	552.532,17	0,00	0,00	0,00	552.532,17	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
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.431,33	0,00	0,00	0,00	463.431,33	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.018.644,30	0,00	755.304,85	0,00	1.773.949,15	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.644,30	0,00	755.304,85	0,00	1.773.949,15	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.644,30	0,00	755.304,85	0,00	1.773.949,15	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.018.644,30	0,00	755.304,85	0,00	1.773.949,15	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.571.176,47	0,00	755.304,85	0,00	2.326.481,32	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	275.789,46	828.321,63	32.061,06	32.061,06	0,00	552.532,17
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	24.300,84	0,00	0,00	0,00	24.300,84
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	275.789,46	804.020,79	32.061,06	32.061,06	0,00	528.231,33
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	275.789,46	804.020,79	32.061,06	32.061,06	0,00	528.231,33
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	275.789,46	804.020,79	32.061,06	32.061,06	0,00	528.231,33
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	275.789,46	739.220,79	32.061,06	32.061,06	0,00	463.431,33
81231020100	S	-	A EXECUTAR	275.789,46	679.929,54	32.061,06	0,00	0,00	372.079,02
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	59.291,25	0,00	32.061,06	0,00	91.352,31
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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.301.526,71	3.320.171,01	1.601.506,01	2.356.810,86	0,00	1.773.949,15
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.301.526,71	3.320.171,01	1.601.506,01	2.356.810,86	0,00	1.773.949,15
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.301.526,71	3.320.171,01	1.601.506,01	2.356.810,86	0,00	1.773.949,15
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.014.538,91	753.111,70	526.589,32	753.111,69	34.904,84	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.014.538,91	753.111,70	526.589,32	753.111,69	34.904,84	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	574.928,19	1.278.574,92	506.881,48	526.589,32	0,00	723.354,57
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	574.928,19	1.278.574,92	506.881,48	526.589,32	0,00	723.354,57
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	712.059,61	719.644,32	568.035,21	637.198,67	0,00	76.748,17
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	569.291,11	574.928,19	454.943,65	506.881,48	0,00	57.574,91
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142.768,50	143.219,54	113.091,56	128.124,03	0,00	15.483,51

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
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.496,59	0,00	2.193,16	0,00	3.689,75
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	568.840,07	0,00	439.911,18	0,00	1.008.751,25
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	2.577.316,17	4.148.492,64	1.633.567,07	2.388.871,92	0,00	2.326.481,32
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	4.148.492,64	4.148.492,64	2.388.871,92	2.388.871,92	2.326.481,32	2.326.481,32
	N	-	TOTAL GERAL	130.036.283,48	130.036.283,48	6.241.783,95	6.241.783,95	25.339.407,91	25.339.407,91

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2019, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI CRC: CRC MT 009217/O-2
Contador(a)

RONALDO QUINTAO
Titular do Órgão/Entidade