

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 Julho

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	4.895.950,37	3.236.059,50	773.353,49	617.675,73	1.815.568,63	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.807.300,67	3.174.204,43	761.629,58	608.544,00	1.786.181,82	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.807.300,67	3.174.204,43	761.629,58	608.544,00	1.786.181,82	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.807.300,67	3.174.204,43	761.629,58	608.544,00	1.786.181,82	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.807.300,67	3.174.204,43	761.629,58	608.544,00	1.786.181,82	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	82.700,68	55.906,05	11.723,91	9.131,73	29.386,81	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	82.700,68	55.906,05	11.723,91	9.131,73	29.386,81	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.700,68	55.906,05	11.723,91	9.131,73	29.386,81	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	44.293,03	24.983,97	2.221,78	2.221,74	19.309,10	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.303,60	11.173,70	2.624,15	2.754,05	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	5.268,06	5.268,06	308,00	308,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	21.835,99	14.480,32	6.569,98	3.847,94	10.077,71	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.009.215,41	418.858,36	38.469,00	0,00	2.628.826,05	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.976.325,41	418.858,36	28.469,00	0,00	2.585.936,05	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	877.448,16	5.625,67	28.469,00	0,00	900.291,49	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	877.448,16	5.625,67	28.469,00	0,00	900.291,49	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	522.366,32	4.810,95	0,00	0,00	517.555,37	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
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	0,00	0,00	0,00	410.067,70
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO 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	10.000,00	0,00	42.890,00	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	32.890,00	0,00	10.000,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	32.890,00	0,00	10.000,00	0,00	42.890,00	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	7.905.165,78	3.654.917,86	811.822,49	617.675,73	4.444.394,68	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.989.510,29	4.207.792,66	751.357,48	750.144,49	0,00	217.069,38
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.681.187,75	2.754.444,73	475.503,57	475.109,70	0,00	72.863,11
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.327.021,03	2.327.021,03	402.219,12	402.219,12	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.327.021,03	2.327.021,03	402.219,12	402.219,12	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.327.021,03	2.327.021,03	402.219,12	402.219,12	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.327.021,03	2.327.021,03	402.219,12	402.219,12	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.327.021,03	2.327.021,03	402.219,12	402.219,12	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.166,72	427.423,70	73.284,45	72.890,58	0,00	72.863,11
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	164.597,15	197.982,19	33.412,51	34.072,56	0,00	34.045,09
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	164.597,15	197.982,19	33.412,51	34.072,56	0,00	34.045,09
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	164.597,15	197.982,19	33.412,51	34.072,56	0,00	34.045,09
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.569,57	229.441,51	39.871,94	38.818,02	0,00	38.818,02
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.569,57	229.441,51	39.871,94	38.818,02	0,00	38.818,02
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.569,57	229.441,51	39.871,94	38.818,02	0,00	38.818,02
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	189.569,57	229.441,51	39.871,94	38.818,02	0,00	38.818,02
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	478.482,33	490.917,02	108.403,23	105.309,31	0,00	9.340,77
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	829.840,21	962.430,91	167.450,68	169.725,48	0,00	134.865,50
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	726.837,79	839.419,65	140.564,35	151.331,37	0,00	123.348,88
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	726.837,79	839.419,65	140.564,35	151.331,37	0,00	123.348,88
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	726.837,79	814.973,00	140.564,35	142.813,48	0,00	90.364,34
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	177.889,68	213.320,58	36.328,23	36.807,50	0,00	35.910,17
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	247.654,32	299.965,85	52.332,36	54.495,00	0,00	54.474,17

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)	4.126,50	4.126,50	758,64	758,64	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	3.096,96	3.104,52	583,58	576,02	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	25.396,67	25.396,67	4.431,37	4.431,37	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	219.263,75	219.648,97	37.420,57	37.035,35	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	49.409,91	49.409,91	8.709,60	8.709,60	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	24.446,65	0,00	8.517,89	0,00	32.964,54
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	24.446,65	0,00	8.517,89	0,00	32.964,54
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.002,42	123.011,26	26.886,33	18.394,11	0,00	11.516,62
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	103.002,42	123.011,26	26.886,33	18.394,11	0,00	11.516,62
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.925,08	111.933,92	26.703,99	18.211,77	0,00	11.516,62
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	91.925,08	111.933,92	26.703,99	18.211,77	0,00	11.516,62
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	91.925,08	111.933,92	26.703,99	18.211,77	0,00	11.516,62
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	10.855,34	10.855,34	182,34	182,34	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	10.855,34	10.855,34	182,34	182,34	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	222,00	222,00	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)	98.685.213,81	101.787.715,24	751.357,48	750.144,49	0,00	3.101.288,44
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.754.444,73	0,00	475.109,70	0,00	3.229.554,43	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.309.628,96	0,00	394.991,05	0,00	2.704.620,01	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.203.206,52	0,00	208.231,54	0,00	1.411.438,06	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.206,52	0,00	208.231,54	0,00	1.411.438,06	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.203.127,28	0,00	208.161,90	0,00	1.411.289,18	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
			RPPS						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484.050,19	0,00	79.483,23	0,00	563.533,42	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	166.958,55	0,00	28.390,10	0,00	195.348,65	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.938,06	0,00	1.699,29	0,00	11.637,35	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	63.043,28	0,00	10.882,83	0,00	73.926,11	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	162.669,89	0,00	27.619,75	0,00	190.289,64	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	62.390,92	0,00	10.623,26	0,00	73.014,18	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.569,06	0,00	24.045,56	0,00	90.614,62	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.399,01	0,00	572,73	0,00	41.971,74	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.588,40	0,00	8.015,19	0,00	34.603,59	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	98.427,92	0,00	16.829,96	0,00	115.257,88	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79,24	0,00	69,64	0,00	148,88	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	79,24	0,00	69,64	0,00	148,88	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.106.422,44	0,00	186.759,51	0,00	1.293.181,95	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.422,44	0,00	186.759,51	0,00	1.293.181,95	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.106.422,44	0,00	186.759,51	0,00	1.293.181,95	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.630,07	0,00	68.619,59	0,00	463.249,66	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	102.385,29	0,00	13.065,56	0,00	115.450,85	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	8.831,96	0,00	4.022,52	0,00	12.854,48	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.586,04	0,00	0,00	0,00	9.586,04	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	590.989,08	0,00	101.051,84	0,00	692.040,92	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	427.423,70	0,00	72.890,58	0,00	500.314,28	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	197.982,19	0,00	34.072,56	0,00	232.054,75	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	197.982,19	0,00	34.072,56	0,00	232.054,75	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	197.982,19	0,00	34.072,56	0,00	232.054,75	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	229.441,51	0,00	38.818,02	0,00	268.259,53	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	229.441,51	0,00	38.818,02	0,00	268.259,53	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	229.441,51	0,00	38.818,02	0,00	268.259,53	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	17.392,07	0,00	7.228,07	0,00	24.620,14	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.392,07	0,00	7.228,07	0,00	24.620,14	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	17.392,07	0,00	7.228,07	0,00	24.620,14	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	611.038,26	185,00	82.642,24	0,00	693.495,50	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.812,19	0,00	9.131,73	0,00	64.943,92	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	55.812,19	0,00	9.131,73	0,00	64.943,92	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.812,19	0,00	9.131,73	0,00	64.943,92	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.342,83	0,00	541,60	0,00	5.884,43	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
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	545,80	0,00	180,00	0,00	725,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.173,70	0,00	2.754,05	0,00	13.927,75	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	8.917,16	0,00	3.644,78	0,00	12.561,94	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.563,16	0,00	203,16	0,00	5.766,32	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	786,70	0,00	0,00	0,00	786,70	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.916,51	0,00	1.055,81	0,00	3.972,32	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	275,70	0,00	313,93	0,00	589,63	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.401,39	0,00	0,00	0,00	1.401,39	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.590,20	0,00	130,40	0,00	3.720,60	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.248,06	0,00	308,00	0,00	5.556,06	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	555.226,07	185,00	73.510,51	0,00	628.551,58	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	10.855,34	0,00	182,34	0,00	11.037,68	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.855,34	0,00	182,34	0,00	11.037,68	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.855,34	0,00	182,34	0,00	11.037,68	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	10.855,34	0,00	182,34	0,00	11.037,68	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.933,92	0,00	18.211,77	0,00	130.145,69	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.933,92	0,00	18.211,77	0,00	130.145,69	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.933,92	0,00	18.211,77	0,00	130.145,69	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	432.436,81	185,00	55.116,40	0,00	487.368,21	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	432.436,81	185,00	55.116,40	0,00	487.368,21	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	38.888,18	0,00	6.220,43	0,00	45.108,61	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	207.611,55	0,00	26.742,00	0,00	234.353,55	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	207.611,55	0,00	26.742,00	0,00	234.353,55	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	56.313,25	0,00	7.553,00	0,00	63.866,25	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	19.170,00	0,00	830,96	0,00	20.000,96	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.089,02	0,00	7.370,02	0,00	51.459,04	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	2.288,00	0,00	4.380,28	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	7.553,10	0,00	799,00	0,00	8.352,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	773,35	0,00	178,69	0,00	952,04	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.362,20	185,00	374,40	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
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.278,10	0,00	667,62	0,00	23.945,72	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	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
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
3650100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.371.108,66	185,00	557.751,94	0,00	3.928.675,60	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.518.670,15	0,00	753.111,69	0,00	5.271.781,84
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	109.961.488,25	109.961.488,25	2.120.931,91	2.120.931,91	8.373.070,28	8.373.070,28
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	12.572.739,00	22.576.626,48	533.054,03	533.054,03	0,00	10.003.887,48
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	12.572.739,00	22.576.626,48	533.054,03	533.054,03	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	11.966.406,14	17.321.485,63	533.054,03	0,00	0,00	4.822.025,46
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.332,86	4.655.140,85	0,00	533.054,03	0,00	5.181.862,02

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
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.414.358,81	19.451.699,10	1.729.900,28	1.729.900,28	0,00	9.037.340,29
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.414.358,81	19.451.699,10	1.729.900,28	1.729.900,28	0,00	9.037.340,29
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.414.358,81	19.451.699,10	1.729.900,28	1.729.900,28	0,00	9.037.340,29
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.288.593,66	9.643.673,15	533.054,03	0,00	0,00	4.822.025,46
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.125.765,15	9.808.025,95	1.196.846,25	1.729.900,28	0,00	4.215.314,83
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.118.751,40	3.688.926,52	592.433,12	533.054,03	0,00	510.796,03
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.006.865,89	3.112.566,40	604.413,13	592.433,12	0,00	93.720,50
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147,86	3.006.533,03	0,00	604.413,13	0,00	3.610.798,30
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	775.649,23	1.039.685,24	12.760,00	12.760,00	0,00	264.036,01
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	775.649,23	1.039.685,24	12.760,00	12.760,00	0,00	264.036,01
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	255.806,61	264.036,01	6.380,00	0,00	0,00	1.849,40
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	255.806,61	255.806,61	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	255.806,61	0,00	6.380,00	0,00	262.186,61
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	23.762.747,04	43.068.010,82	2.275.714,31	2.275.714,31	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	45.732.046,83	45.732.046,83	2.275.714,31	2.275.714,31	19.305.263,78	19.305.263,78
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.038.355,65	50.790,84	0,00	0,00	987.564,81	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7113102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	987.564,81	0,00	0,00	0,00	987.564,81	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	987.564,81	0,00	0,00	0,00	987.564,81	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	987.564,81	0,00	0,00	0,00	987.564,81	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	922.764,81	0,00	0,00	0,00	922.764,81	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.807.152,81	0,00	761.629,58	0,00	5.568.782,39	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.807.152,81	0,00	761.629,58	0,00	5.568.782,39	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.807.152,81	0,00	761.629,58	0,00	5.568.782,39	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.807.152,81	0,00	761.629,58	0,00	5.568.782,39	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	5.845.508,46	50.790,84	761.629,58	0,00	6.556.347,20	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	617.538,58	1.605.103,39	42.830,35	42.830,35	0,00	987.564,81
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8113102010	S	-	EM EXECUÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	566.747,74	1.554.312,55	42.830,35	42.830,35	0,00	987.564,81
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	566.747,74	1.554.312,55	42.830,35	42.830,35	0,00	987.564,81

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
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	566.747,74	1.554.312,55	42.830,35	42.830,35	0,00	987.564,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	566.747,74	1.489.512,55	42.830,35	42.830,35	0,00	922.764,81
81231020100	S	-	A EXECUTAR	566.747,74	1.139.263,02	42.830,35	0,00	0,00	529.684,93
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	350.249,53	0,00	42.830,35	0,00	393.079,88
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	11.052.809,82	15.859.962,63	1.883.224,63	2.644.854,21	0,00	5.568.782,39
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.052.809,82	15.859.962,63	1.883.224,63	2.644.854,21	0,00	5.568.782,39
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.052.809,82	15.859.962,63	1.883.224,63	2.644.854,21	0,00	5.568.782,39
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.688.593,66	4.525.003,01	533.054,03	753.111,69	0,00	1.056.467,01
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.688.593,66	4.525.003,01	533.054,03	753.111,69	0,00	1.056.467,01
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.374.558,01	3.952.962,53	598.813,12	533.054,03	0,00	512.645,43
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.374.558,01	3.952.962,53	598.813,12	533.054,03	0,00	512.645,43
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.989.510,29	4.207.792,66	751.357,48	750.144,49	0,00	217.069,38
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.262.672,50	3.368.373,01	610.793,13	598.813,12	0,00	93.720,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	726.837,79	814.973,00	140.564,35	142.813,48	0,00	90.384,34
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.446,65	0,00	8.517,89	0,00	32.964,54
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	147,86	3.174.204,43	0,00	608.544,00	0,00	3.782.600,57
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	11.670.348,40	17.465.066,02	1.926.054,98	2.687.684,56	0,00	6.556.347,20
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	17.515.856,86	17.515.856,86	2.687.684,56	2.687.684,56	6.556.347,20	6.556.347,20
	N	-	TOTAL GERAL	173.209.391,94	173.209.391,94	7.084.330,78	7.084.330,78	34.234.681,26	34.234.681,26

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 Julho 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