

**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 Junho**

**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	4.131.219,94	2.798.654,47	764.730,43	437.405,03	1.659.890,87	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.048.120,70	2.742.741,84	759.179,97	431.462,59	1.633.096,24	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.048.120,70	2.742.741,84	759.179,97	431.462,59	1.633.096,24	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.048.120,70	2.742.741,84	759.179,97	431.462,59	1.633.096,24	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.048.120,70	2.742.741,84	759.179,97	431.462,59	1.633.096,24	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	77.150,22	49.963,61	5.550,46	5.942,44	26.794,63	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	77.150,22	49.963,61	5.550,46	5.942,44	26.794,63	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	77.150,22	49.963,61	5.550,46	5.942,44	26.794,63	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	42.950,28	23.493,35	1.342,75	1.490,62	19.309,06	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	8.284,89	8.079,09	3.018,71	3.094,61	129,90	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	5.268,06	5.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	20.646,99	13.123,11	1.189,00	1.357,21	7.355,67	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.009.215,41	418.858,36	0,00	0,00	2.590.357,05	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.976.325,41	418.858,36	0,00	0,00	2.557.467,05	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	877.448,16	5.625,67	0,00	0,00	871.822,49	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	877.448,16	5.625,67	0,00	0,00	871.822,49	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	-	(-) 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
<b>12400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>32.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12420000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>32.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.890,00</b>	<b>0,00</b>
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	32.890,00	0,00	0,00	0,00	32.890,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>7.140.435,35</b>	<b>3.217.512,83</b>	<b>764.730,43</b>	<b>437.405,03</b>	<b>4.250.247,92</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.421.369,95</b>	<b>3.471.256,06</b>	<b>568.140,34</b>	<b>736.536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218.282,37</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.270.347,06</b>	<b>2.270.347,06</b>	<b>410.840,69</b>	<b>484.097,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.256,98</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>410.840,69</b>	<b>410.840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>410.840,69</b>	<b>410.840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>410.840,69</b>	<b>410.840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>1.916.180,34</b>	<b>410.840,69</b>	<b>410.840,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.916.180,34	1.916.180,34	410.840,69	410.840,69	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>354.166,72</b>	<b>354.166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>73.256,98</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>164.597,15</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>
<b>21142010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>164.597,15</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	164.597,15	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	33.385,04
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>189.569,57</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>189.569,57</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>
<b>21143010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>189.569,57</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	189.569,57	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	39.871,94
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>381.494,42</b>	<b>401.848,94</b>	<b>96.987,91</b>	<b>89.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,69</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>381.494,42</b>	<b>401.848,94</b>	<b>96.987,91</b>	<b>89.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,69</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>381.494,42</b>	<b>401.848,94</b>	<b>96.987,91</b>	<b>89.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,69</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>381.494,42</b>	<b>401.848,94</b>	<b>96.987,91</b>	<b>89.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,69</b>
<b>21311010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>381.494,42</b>	<b>401.848,94</b>	<b>96.987,91</b>	<b>89.068,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.434,69</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>769.528,47</b>	<b>799.060,06</b>	<b>60.311,74</b>	<b>163.370,85</b>	<b>0,00</b>	<b>132.590,70</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>678.443,11</b>	<b>696.969,34</b>	<b>48.394,68</b>	<b>142.450,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.581,86</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>678.443,11</b>	<b>696.969,34</b>	<b>48.394,68</b>	<b>142.450,31</b>	<b>0,00</b>	<b>112.581,86</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>678.443,11</b>	<b>678.443,11</b>	<b>48.394,68</b>	<b>136.529,89</b>	<b>0,00</b>	<b>88.135,21</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	176.992,35	176.992,35	897,33	36.328,23	0,00	35.430,90
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	247.552,49	247.552,49	101,83	52.413,36	0,00	52.311,53
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	3.404,36	3.404,36	722,14	722,14	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	2.678,02	2.678,02	418,94	426,50	0,00	7,56
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	20.937,90	20.937,90	4.458,77	4.458,77	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)	186.303,83	186.303,83	32.959,92	33.345,14	0,00	385,22
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	40.574,16	40.574,16	8.835,75	8.835,75	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>24.446,65</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	18.526,23	0,00	5.920,42	0,00	24.446,65
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>91.085,36</b>	<b>102.090,72</b>	<b>11.917,06</b>	<b>20.920,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.085,36</b>	<b>102.090,72</b>	<b>11.917,06</b>	<b>20.920,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.919,72</b>	<b>91.925,08</b>	<b>11.005,36</b>	<b>20.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>
<b>21891010200</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>80.919,72</b>	<b>91.925,08</b>	<b>11.005,36</b>	<b>20.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	80.919,72	91.925,08	11.005,36	20.008,84	0,00	20.008,84
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>9.943,64</b>	<b>9.943,64</b>	<b>911,70</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	9.943,64	9.943,64	911,70	911,70	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>98.117.073,47</b>	<b>101.051.178,64</b>	<b>568.140,34</b>	<b>736.536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102.501,43</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.270.347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>484.097,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754.444,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.901.656,94</b>	<b>0,00</b>	<b>407.972,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.628,96</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>988.239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.206,52</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>988.239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>214.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.206,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>988.160,09</b>	<b>0,00</b>	<b>214.967,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.127,28</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	407.083,93	0,00	76.966,26	0,00	484.050,19	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	141.489,32	0,00	25.469,23	0,00	166.958,55	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	8.238,77	0,00	1.699,29	0,00	9.938,06	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.099,93	0,00	8.943,35	0,00	63.043,28	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	134.850,57	0,00	27.819,32	0,00	162.669,89	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	53.109,88	0,00	9.281,04	0,00	62.390,92	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.287,50	0,00	25.281,56	0,00	66.569,06	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	27.149,02	0,00	14.249,99	0,00	41.399,01	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.161,21	0,00	8.427,19	0,00	26.588,40	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	81.597,96	0,00	16.829,96	0,00	98.427,92	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>79,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	79,24	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>913.417,61</b>	<b>0,00</b>	<b>193.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.422,44</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>913.417,61</b>	<b>0,00</b>	<b>193.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.422,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>913.417,61</b>	<b>0,00</b>	<b>193.004,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.422,44</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.829,17	0,00	68.800,90	0,00	394.630,07	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.955,83	0,00	16.429,46	0,00	102.385,29	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	3.223,48	0,00	5.608,48	0,00	8.831,96	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.471,89	0,00	1.114,15	0,00	9.586,04	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	489.937,24	0,00	101.051,84	0,00	590.989,08	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>354.166,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>427.423,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>197.982,19</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.385,04</b>	<b>0,00</b>	<b>197.982,19</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	197.982,19	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>229.441,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>229.441,51</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	229.441,51	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>14.523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,07</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.523,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,07</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.523,40	0,00	2.868,67	0,00	17.392,07	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>500.953,38</b>	<b>185,00</b>	<b>110.084,88</b>	<b>0,00</b>	<b>610.853,26</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.812,19</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.812,19</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55.812,19</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.373,34	0,00	969,49	0,00	5.342,83	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	365,80	0,00	180,00	0,00	545,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.079,09	0,00	3.094,61	0,00	11.173,70	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.676,00	0,00	0,00	0,00	9.676,00	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
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.559,95	0,00	1.357,21	0,00	8.917,16	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.563,16	0,00	0,00	0,00	5.563,16	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	2.886,63	0,00	29,88	0,00	2.916,51	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	211,01	0,00	64,69	0,00	275,70	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	3.491,50	0,00	98,70	0,00	3.590,20	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.248,06	0,00	0,00	0,00	5.248,06	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>450.935,77</b>	<b>185,00</b>	<b>104.290,30</b>	<b>0,00</b>	<b>555.041,07</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,34</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,34</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.943,64	0,00	911,70	0,00	10.855,34	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>91.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.933,92</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.925,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.008,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.933,92</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.925,08	0,00	20.008,84	0,00	111.933,92	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>349.067,05</b>	<b>185,00</b>	<b>83.369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>432.251,81</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.067,05</b>	<b>185,00</b>	<b>83.369,76</b>	<b>0,00</b>	<b>432.251,81</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	32.691,19	0,00	6.196,99	0,00	38.888,18	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>154.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>207.611,55</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	154.105,30	0,00	53.506,25	0,00	207.611,55	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.805,25	0,00	8.508,00	0,00	56.313,25	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	19.170,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.832,18	0,00	7.256,84	0,00	44.089,02	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	0,00	0,00	2.288,00	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	0,00	0,00	7.553,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	643,29	0,00	130,06	0,00	773,35	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.593,20	185,00	769,00	0,00	6.177,20	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	16.275,48	0,00	7.002,62	0,00	23.278,10	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>

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
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.776.926,11</b>	<b>185,00</b>	<b>594.182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.923,66</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.558,46</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.670,15</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>108.034.434,93</b>	<b>108.034.434,93</b>	<b>1.927.053,32</b>	<b>1.927.053,32</b>	<b>7.621.171,58</b>	<b>7.621.171,58</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	0,00	0,00	10.003.887,48	0,00
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
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.837.340,29	1.800.000,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
52211000000	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
52212000000	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
52213000000	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
52219000000	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
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.072,02	264.036,01	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53100000000	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	-	<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>
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.932.074,89	21.935.962,37	640.664,11	640.664,11	0,00	10.003.887,48
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	11.932.074,89	21.935.962,37	640.664,11	640.664,11	0,00	10.003.887,48
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.325.889,89	17.321.337,77	640.516,25	147,86	0,00	5.355.079,49
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.185,00	4.014.624,60	147,86	640.516,25	0,00	4.648.807,99
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.766.875,25	17.804.215,54	1.647.483,56	1.647.483,56	0,00	9.037.340,29
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.766.875,25	17.804.215,54	1.647.483,56	1.647.483,56	0,00	9.037.340,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.766.875,25	17.804.215,54	1.647.483,56	1.647.483,56	0,00	9.037.340,29

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
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.648.077,41	9.643.525,29	640.516,25	147,86	0,00	5.355.079,49
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>5.118.797,84</b>	<b>8.160.690,25</b>	<b>1.006.967,31</b>	<b>1.647.335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.260,80</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.578.171,36	3.048.262,41	540.580,04	640.664,11	0,00	570.175,12
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.540.626,48	2.571.986,36	466.239,41	540.580,04	0,00	105.700,51
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.540.441,48	147,86	466.091,55	0,00	3.006.385,17
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>668.636,73</b>	<b>932.672,74</b>	<b>107.012,50</b>	<b>107.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
<b>63100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>668.636,73</b>	<b>932.672,74</b>	<b>107.012,50</b>	<b>107.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	202.300,36	264.036,01	53.506,25	0,00	0,00	8.229,40
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	202.300,36	202.300,36	53.506,25	53.506,25	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	202.300,36	0,00	53.506,25	0,00	255.806,61
<b>63170000000</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>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>21.367.586,87</b>	<b>40.672.850,65</b>	<b>2.395.160,17</b>	<b>2.395.160,17</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>43.336.886,66</b>	<b>43.336.886,66</b>	<b>2.395.160,17</b>	<b>2.395.160,17</b>	<b>19.305.263,78</b>	<b>19.305.263,78</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>749.575,37</b>	<b>50.790,84</b>	<b>288.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>
<b>71100000000</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>71130000000</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>71131000000</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>
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>698.784,53</b>	<b>0,00</b>	<b>288.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>698.784,53</b>	<b>0,00</b>	<b>288.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>698.784,53</b>	<b>0,00</b>	<b>288.780,28</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.984,53	0,00	288.780,28	0,00	922.764,81	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>759.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>759.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>759.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.048.120,70	0,00	759.032,11	0,00	4.807.152,81	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>4.797.696,07</b>	<b>50.790,84</b>	<b>1.047.812,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.717,62</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>545.999,73</b>	<b>1.244.784,26</b>	<b>71.538,85</b>	<b>360.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>
<b>81100000000</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>81130000000</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>81131000000</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>81131020000</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
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>495.208,89</b>	<b>1.193.993,42</b>	<b>71.538,85</b>	<b>360.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>495.208,89</b>	<b>1.193.993,42</b>	<b>71.538,85</b>	<b>360.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>495.208,89</b>	<b>1.193.993,42</b>	<b>71.538,85</b>	<b>360.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>987.564,81</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>495.208,89</b>	<b>1.129.193,42</b>	<b>71.538,85</b>	<b>360.319,13</b>	<b>0,00</b>	<b>922.764,81</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	495.208,89	850.482,74	71.538,85	288.780,28	0,00	572.515,28

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
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	278.710,68	0,00	71.538,85	0,00	350.249,53
<b>81231030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.800,00</b>
81231030100	S	-	A EXECUTAR	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.249.919,08</b>	<b>13.298.039,78</b>	<b>1.802.890,74</b>	<b>2.561.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.249.919,08</b>	<b>13.298.039,78</b>	<b>1.802.890,74</b>	<b>2.561.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.249.919,08</b>	<b>13.298.039,78</b>	<b>1.802.890,74</b>	<b>2.561.922,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.807.152,81</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.048.077,41</b>	<b>3.771.743,46</b>	<b>640.516,25</b>	<b>753.259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>836.409,35</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.048.077,41	3.771.743,46	640.516,25	753.259,55	0,00	836.409,35
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.780.471,72</b>	<b>3.312.298,42</b>	<b>594.086,29</b>	<b>640.664,11</b>	<b>0,00</b>	<b>578.404,52</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.780.471,72	3.312.298,42	594.086,29	640.664,11	0,00	578.404,52
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.421.369,95</b>	<b>3.471.256,06</b>	<b>568.140,34</b>	<b>736.536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>218.282,37</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.742.926,84	2.774.286,72	519.745,66	594.086,29	0,00	105.700,51
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	678.443,11	678.443,11	48.394,68	136.529,89	0,00	88.135,21
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.526,23	0,00	5.920,42	0,00	24.446,65
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.742.741,84	147,86	431.462,59	0,00	3.174.056,57
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>9.795.918,81</b>	<b>14.542.824,04</b>	<b>1.874.429,59</b>	<b>2.922.241,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794.717,62</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>14.593.614,88</b>	<b>14.593.614,88</b>	<b>2.922.241,98</b>	<b>2.922.241,98</b>	<b>5.794.717,62</b>	<b>5.794.717,62</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>165.964.936,47</b>	<b>165.964.936,47</b>	<b>7.244.455,47</b>	<b>7.244.455,47</b>	<b>32.721.152,98</b>	<b>32.721.152,98</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 Junho 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