

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
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)	7.140.435,35	3.217.512,83	764.730,43	437.405,03	4.250.247,92	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.421.369,95	3.471.256,06	568.140,34	736.536,60	0,00	218.282,37
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.270.347,06	2.270.347,06	410.840,69	484.097,67	0,00	73.256,98
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.916.180,34	1.916.180,34	410.840,69	410.840,69	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.916.180,34	1.916.180,34	410.840,69	410.840,69	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.916.180,34	1.916.180,34	410.840,69	410.840,69	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.916.180,34	1.916.180,34	410.840,69	410.840,69	0,00	0,00
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
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.166,72	354.166,72	0,00	73.256,98	0,00	73.256,98
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	164.597,15	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	33.385,04
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	164.597,15	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	33.385,04
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
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.569,57	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	39.871,94
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.569,57	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	39.871,94
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.569,57	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	39.871,94
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
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	381.494,42	401.848,94	96.987,91	89.068,08	0,00	12.434,69
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
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	769.528,47	799.060,06	60.311,74	163.370,85	0,00	132.590,70
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	678.443,11	696.969,34	48.394,68	142.450,31	0,00	112.581,86
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	678.443,11	696.969,34	48.394,68	142.450,31	0,00	112.581,86
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	678.443,11	678.443,11	48.394,68	136.529,89	0,00	88.135,21
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
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	18.526,23	0,00	5.920,42	0,00	24.446,65
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	18.526,23	0,00	5.920,42	0,00	24.446,65
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.085,36	102.090,72	11.917,06	20.920,54	0,00	20.008,84
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.085,36	102.090,72	11.917,06	20.920,54	0,00	20.008,84
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.919,72	91.925,08	11.005,36	20.008,84	0,00	20.008,84
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	80.919,72	91.925,08	11.005,36	20.008,84	0,00	20.008,84
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
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	9.943,64	9.943,64	911,70	911,70	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	9.943,64	9.943,64	911,70	911,70	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)	98.117.073,47	101.051.178,64	568.140,34	736.536,60	0,00	3.102.501,43
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.270.347,06	0,00	484.097,67	0,00	2.754.444,73	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.901.656,94	0,00	407.972,02	0,00	2.309.628,96	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	988.239,33	0,00	214.967,19	0,00	1.203.206,52	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	988.239,33	0,00	214.967,19	0,00	1.203.206,52	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	988.160,09	0,00	214.967,19	0,00	1.203.127,28	0,00
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
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79,24	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	79,24	0,00	0,00	0,00	79,24	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	913.417,61	0,00	193.004,83	0,00	1.106.422,44	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	913.417,61	0,00	193.004,83	0,00	1.106.422,44	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	913.417,61	0,00	193.004,83	0,00	1.106.422,44	0,00
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
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	354.166,72	0,00	73.256,98	0,00	427.423,70	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	197.982,19	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	197.982,19	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	164.597,15	0,00	33.385,04	0,00	197.982,19	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	229.441,51	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	229.441,51	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.569,57	0,00	39.871,94	0,00	229.441,51	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.523,40	0,00	2.868,67	0,00	17.392,07	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.523,40	0,00	2.868,67	0,00	17.392,07	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.523,40	0,00	2.868,67	0,00	17.392,07	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.953,38	185,00	110.084,88	0,00	610.853,26	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.017,61	0,00	5.794,58	0,00	55.812,19	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	50.017,61	0,00	5.794,58	0,00	55.812,19	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.017,61	0,00	5.794,58	0,00	55.812,19	0,00
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	-	GENÉRIOS 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
33200000000	N	-	SERVIÇOS	450.935,77	185,00	104.290,30	0,00	555.041,07	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	9.943,64	0,00	911,70	0,00	10.855,34	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.943,64	0,00	911,70	0,00	10.855,34	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.943,64	0,00	911,70	0,00	10.855,34	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.943,64	0,00	911,70	0,00	10.855,34	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.925,08	0,00	20.008,84	0,00	111.933,92	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.925,08	0,00	20.008,84	0,00	111.933,92	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.925,08	0,00	20.008,84	0,00	111.933,92	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	349.067,05	185,00	83.369,76	0,00	432.251,81	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	349.067,05	185,00	83.369,76	0,00	432.251,81	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	32.691,19	0,00	6.196,99	0,00	38.888,18	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	154.105,30	0,00	53.506,25	0,00	207.611,55	0,00
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
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.625,67	0,00	0,00	0,00	5.625,67	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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
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)	2.776.926,11	185,00	594.182,55	0,00	3.370.923,66	0,00
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	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.765.558,46	0,00	753.111,69	0,00	4.518.670,15
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	108.034.434,93	108.034.434,93	1.927.053,32	1.927.053,32	7.621.171,58	7.621.171,58
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	-	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
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
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.118.797,84	8.160.690,25	1.006.967,31	1.647.335,70	0,00	3.682.260,80
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
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668.636,73	932.672,74	107.012,50	107.012,50	0,00	264.036,01
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	668.636,73	932.672,74	107.012,50	107.012,50	0,00	264.036,01
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
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)	21.367.586,87	40.672.850,65	2.395.160,17	2.395.160,17	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	43.336.886,66	43.336.886,66	2.395.160,17	2.395.160,17	19.305.263,78	19.305.263,78
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	749.575,37	50.790,84	288.780,28	0,00	987.564,81	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
71130000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
71131000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
71131020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	698.784,53	0,00	288.780,28	0,00	987.564,81	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	698.784,53	0,00	288.780,28	0,00	987.564,81	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	698.784,53	0,00	288.780,28	0,00	987.564,81	0,00
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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.048.120,70	0,00	759.032,11	0,00	4.807.152,81	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.048.120,70	0,00	759.032,11	0,00	4.807.152,81	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.048.120,70	0,00	759.032,11	0,00	4.807.152,81	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.048.120,70	0,00	759.032,11	0,00	4.807.152,81	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	4.797.696,07	50.790,84	1.047.812,39	0,00	5.794.717,62	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	545.999,73	1.244.784,26	71.538,85	360.319,13	0,00	987.564,81
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81130000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81131000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81131020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81131020100	S	-	EM EXECUÇÃO	50.790,84	50.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	495.208,89	1.193.993,42	71.538,85	360.319,13	0,00	987.564,81
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	495.208,89	1.193.993,42	71.538,85	360.319,13	0,00	987.564,81
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	495.208,89	1.193.993,42	71.538,85	360.319,13	0,00	987.564,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	495.208,89	1.129.193,42	71.538,85	360.319,13	0,00	922.764,81
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
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	9.249.919,08	13.298.039,78	1.802.890,74	2.561.922,85	0,00	4.807.152,81
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.249.919,08	13.298.039,78	1.802.890,74	2.561.922,85	0,00	4.807.152,81
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.249.919,08	13.298.039,78	1.802.890,74	2.561.922,85	0,00	4.807.152,81
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.048.077,41	3.771.743,46	640.516,25	753.259,55	0,00	836.409,35
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
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.780.471,72	3.312.298,42	594.086,29	640.664,11	0,00	578.404,52
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
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.421.369,95	3.471.256,06	568.140,34	736.536,60	0,00	218.282,37
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
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.795.918,81	14.542.824,04	1.874.429,59	2.922.241,98	0,00	5.794.717,62
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	14.593.614,88	14.593.614,88	2.922.241,98	2.922.241,98	5.794.717,62	5.794.717,62
	N	-	TOTAL GERAL	165.964.936,47	165.964.936,47	7.244.455,47	7.244.455,47	32.721.152,98	32.721.152,98

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