

**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 Maio**

**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	3.361.719,40	2.091.426,57	769.500,54	707.227,90	1.332.565,47	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.288.714,46	2.049.492,79	759.406,24	693.249,05	1.305.378,86	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.288.714,46	2.049.492,79	759.406,24	693.249,05	1.305.378,86	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.288.714,46	2.049.492,79	759.406,24	693.249,05	1.305.378,86	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.288.714,46	2.049.492,79	759.406,24	693.249,05	1.305.378,86	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.801,02	5.801,02	148,00	148,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74,00	74,00	148,00	148,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74,00	74,00	148,00	148,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	74,00	74,00	148,00	148,00	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	67.203,92	36.132,76	9.946,30	13.830,85	27.186,61	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	67.203,92	36.132,76	9.946,30	13.830,85	27.186,61	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.203,92	36.132,76	9.946,30	13.830,85	27.186,61	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	34.867,69	15.271,65	8.082,59	8.221,70	19.456,93	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.641,17	6.641,17	1.643,72	1.437,92	205,80	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)	20.427,00	8.951,88	219,99	4.171,23	7.523,88	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.009.215,41	413.232,69	0,00	5.625,67	2.590.357,05	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.976.325,41	413.232,69	0,00	5.625,67	2.557.467,05	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	877.448,16	0,00	0,00	5.625,67	871.822,49	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	877.448,16	0,00	0,00	5.625,67	871.822,49	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	522.366,32	0,00	0,00	4.810,95	517.555,37	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	0,00	0,00	814,72	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
1232199990	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	0,00	0,00	0,00	410.067,70

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
<b>12400000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>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>6.370.934,81</b>	<b>2.504.659,26</b>	<b>769.500,54</b>	<b>712.853,57</b>	<b>3.922.922,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.587.734,70</b>	<b>2.727.932,92</b>	<b>833.635,25</b>	<b>743.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.886,11</b>
<b>21100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.753.181,49</b>	<b>1.792.572,26</b>	<b>517.165,57</b>	<b>477.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>404.514,56</b>	<b>404.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>404.514,56</b>	<b>404.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>404.514,56</b>	<b>404.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>1.511.665,78</b>	<b>404.514,56</b>	<b>404.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.511.665,78	1.511.665,78	404.514,56	404.514,56	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>241.515,71</b>	<b>280.906,48</b>	<b>112.651,01</b>	<b>73.260,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>128.820,98</b>	<b>130.385,90</b>	<b>35.776,17</b>	<b>34.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>128.820,98</b>	<b>130.385,90</b>	<b>35.776,17</b>	<b>34.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	128.820,98	130.385,90	35.776,17	34.211,25	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>112.694,73</b>	<b>150.520,58</b>	<b>76.874,84</b>	<b>39.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>112.694,73</b>	<b>150.520,58</b>	<b>76.874,84</b>	<b>39.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>112.694,73</b>	<b>150.520,58</b>	<b>76.874,84</b>	<b>39.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	112.694,73	150.520,58	76.874,84	39.048,99	0,00	0,00
<b>21300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>286.430,60</b>	<b>305.487,43</b>	<b>95.063,82</b>	<b>96.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,52</b>
<b>21310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>286.430,60</b>	<b>305.487,43</b>	<b>95.063,82</b>	<b>96.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,52</b>
<b>21311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>286.430,60</b>	<b>305.487,43</b>	<b>95.063,82</b>	<b>96.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,52</b>
<b>21311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>286.430,60</b>	<b>305.487,43</b>	<b>95.063,82</b>	<b>96.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,52</b>
<b>21311010100</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>286.430,60</b>	<b>305.487,43</b>	<b>95.063,82</b>	<b>96.361,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.354,52</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	286.430,60	305.487,43	95.063,82	96.361,51	0,00	20.354,52
<b>21800000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>548.122,61</b>	<b>629.873,23</b>	<b>221.405,86</b>	<b>169.186,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.531,59</b>
<b>21880000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>473.664,09</b>	<b>550.288,59</b>	<b>204.779,02</b>	<b>146.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526,23</b>
<b>21881000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>473.664,09</b>	<b>550.288,59</b>	<b>204.779,02</b>	<b>146.680,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526,23</b>
<b>21881010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>473.664,09</b>	<b>538.056,91</b>	<b>204.779,02</b>	<b>140.386,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	124.957,62	140.890,15	52.034,73	36.102,20	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147.079,62	194.142,18	100.472,87	53.410,31	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.695,35	2.695,35	709,01	709,01	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.439,82	2.151,53	1.238,20	526,49	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	16.686,08	16.686,08	4.251,82	4.251,82	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)	148.625,27	149.311,29	37.678,56	36.992,54	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	32.180,33	32.180,33	8.393,83	8.393,83	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.294,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.526,23</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	12.231,68	0,00	6.294,55	0,00	18.526,23
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>74.458,52</b>	<b>79.584,64</b>	<b>16.626,84</b>	<b>22.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,36</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>74.458,52</b>	<b>79.584,64</b>	<b>16.626,84</b>	<b>22.506,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,36</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.148,78</b>	<b>70.274,90</b>	<b>15.770,94</b>	<b>21.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,36</b>
<b>21891010200</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>65.148,78</b>	<b>70.274,90</b>	<b>15.770,94</b>	<b>21.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.005,36</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	65.148,78	70.274,90	15.770,94	21.650,18	0,00	11.005,36
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>9.235,74</b>	<b>9.235,74</b>	<b>707,90</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	9.235,74	9.235,74	707,90	707,90	0,00	0,00
<b>21891030000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	74,00	74,00	148,00	148,00	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>97.283.438,22</b>	<b>100.307.855,50</b>	<b>833.635,25</b>	<b>743.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.105,17</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.792.572,26</b>	<b>0,00</b>	<b>477.774,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.347,06</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.497.142,38</b>	<b>0,00</b>	<b>404.514,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.656,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>769.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>218.566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>988.239,33</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>769.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>218.566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>988.239,33</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>769.672,73</b>	<b>0,00</b>	<b>218.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>988.160,09</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	328.247,81	0,00	78.836,12	0,00	407.083,93	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	114.641,30	0,00	26.848,02	0,00	141.489,32	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	6.539,48	0,00	1.699,29	0,00	8.238,77	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.362,51	0,00	10.737,42	0,00	54.099,93	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	107.058,48	0,00	27.792,09	0,00	134.850,57	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	43.189,87	0,00	9.920,01	0,00	53.109,88	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.657,32	0,00	22.630,18	0,00	41.287,50	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	11.506,91	0,00	15.642,11	0,00	27.149,02	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.609,05	0,00	7.552,16	0,00	18.161,21	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	64.768,00	0,00	16.829,96	0,00	81.597,96	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79,24</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	79,24	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>727.469,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185.947,96</b>	<b>0,00</b>	<b>913.417,61</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>727.469,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185.947,96</b>	<b>0,00</b>	<b>913.417,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>727.469,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185.947,96</b>	<b>0,00</b>	<b>913.417,61</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.412,44	0,00	71.416,73	0,00	325.829,17	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.476,44	0,00	13.479,39	0,00	85.955,83	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	3.223,48	0,00	0,00	0,00	3.223,48	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.471,89	0,00	0,00	0,00	8.471,89	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	388.885,40	0,00	101.051,84	0,00	489.937,24	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>280.906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.260,24</b>	<b>0,00</b>	<b>354.166,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>130.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>130.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.597,15</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.385,90	0,00	34.211,25	0,00	164.597,15	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>150.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>150.520,58</b>	<b>0,00</b>	<b>39.048,99</b>	<b>0,00</b>	<b>189.569,57</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.520,58	0,00	39.048,99	0,00	189.569,57	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.523,40</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.523,40</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.523,40	0,00	0,00	0,00	14.523,40	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>378.201,24</b>	<b>185,00</b>	<b>122.752,14</b>	<b>0,00</b>	<b>500.768,38</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>36.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>36.186,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50.017,61</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.118,03	0,00	1.255,31	0,00	4.373,34	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	365,80	0,00	0,00	0,00	365,80	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.641,17	0,00	1.437,92	0,00	8.079,09	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.720,00	0,00	4.956,00	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	5.181,88	0,00	2.378,07	0,00	7.559,95	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.770,00	0,00	1.793,16	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	1.091,65	0,00	1.794,98	0,00	2.886,63	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	0,00	0,00	211,01	0,00	211,01	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	3.487,10	0,00	4,40	0,00	3.491,50	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>342.014,48</b>	<b>185,00</b>	<b>108.921,29</b>	<b>0,00</b>	<b>450.750,77</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>9.235,74</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.235,74</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.235,74</b>	<b>0,00</b>	<b>707,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.943,64</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.235,74	0,00	707,90	0,00	9.943,64	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>70.274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.925,08</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.925,08</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.274,90	0,00	21.650,18	0,00	91.925,08	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>262.503,84</b>	<b>185,00</b>	<b>86.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>348.882,05</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.503,84</b>	<b>185,00</b>	<b>86.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>348.882,05</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	26.170,00	0,00	6.521,19	0,00	32.691,19	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>110.161,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.943,85</b>	<b>0,00</b>	<b>154.105,30</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	110.161,45	0,00	43.943,85	0,00	154.105,30	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.492,72	0,00	8.312,53	0,00	47.805,25	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.	28.373,61	0,00	8.458,57	0,00	36.832,18	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	400,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	117,68	0,00	7.466,20	0,00	7.583,88	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.753,10	0,00	800,00	0,00	7.553,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	510,12	0,00	133,17	0,00	643,29	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.071,50	185,00	521,70	0,00	5.408,20	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	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.005,48	0,00	7.270,00	0,00	16.275,48	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,67</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	0,00	0,00	5.625,67	0,00	5.625,67	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.170.773,50</b>	<b>185,00</b>	<b>606.152,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776.741,11</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	3.012.446,77	0,00	753.111,69	0,00	3.765.558,46
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.446,77</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.558,46</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>105.825.146,53</b>	<b>105.825.146,53</b>	<b>2.209.288,40</b>	<b>2.209.288,40</b>	<b>6.699.663,63</b>	<b>6.699.663,63</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	11.432.228,46	21.436.115,94	499.846,43	499.846,43	0,00	10.003.887,48
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	11.432.228,46	21.436.115,94	499.846,43	499.846,43	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	10.826.043,46	17.321.337,77	499.846,43	0,00	0,00	5.995.447,88
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.185,00	3.514.778,17	0,00	499.846,43	0,00	4.008.439,60
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.129.417,90	16.166.758,19	1.637.457,35	1.637.457,35	0,00	9.037.340,29
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.129.417,90	16.166.758,19	1.637.457,35	1.637.457,35	0,00	9.037.340,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.129.417,90	16.166.758,19	1.637.457,35	1.637.457,35	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	3.148.230,98	9.643.525,29	499.846,43	0,00	0,00	5.995.447,88
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>3.981.186,92</b>	<b>6.523.232,90</b>	<b>1.137.610,92</b>	<b>1.637.457,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.892,41</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.025.472,82	2.548.415,98	552.698,54	499.846,43	0,00	470.091,05
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.955.714,10	2.019.287,82	584.912,38	552.698,54	0,00	31.359,88
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.955.529,10	0,00	584.912,38	0,00	2.540.441,48
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>580.749,03</b>	<b>844.785,04</b>	<b>87.887,70</b>	<b>87.887,70</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>580.749,03</b>	<b>844.785,04</b>	<b>87.887,70</b>	<b>87.887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.356,51	264.036,01	43.943,85	0,00	0,00	61.735,65
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.356,51	158.356,51	43.943,85	43.943,85	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	158.356,51	0,00	43.943,85	0,00	202.300,36
<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>19.142.395,39</b>	<b>38.447.659,17</b>	<b>2.225.191,48</b>	<b>2.225.191,48</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>41.111.695,18</b>	<b>41.111.695,18</b>	<b>2.225.191,48</b>	<b>2.225.191,48</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.984,53	0,00	0,00	0,00	633.984,53	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>3.288.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>759.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.288.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>759.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.288.714,46</b>	<b>0,00</b>	<b>759.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.288.714,46	0,00	759.406,24	0,00	4.048.120,70	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>4.038.289,83</b>	<b>50.790,84</b>	<b>759.406,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.905,23</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>458.920,39</b>	<b>1.157.704,92</b>	<b>87.079,34</b>	<b>87.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</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>408.129,55</b>	<b>1.106.914,08</b>	<b>87.079,34</b>	<b>87.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>408.129,55</b>	<b>1.106.914,08</b>	<b>87.079,34</b>	<b>87.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>408.129,55</b>	<b>1.106.914,08</b>	<b>87.079,34</b>	<b>87.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>698.784,53</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>408.129,55</b>	<b>1.042.114,08</b>	<b>87.079,34</b>	<b>87.079,34</b>	<b>0,00</b>	<b>633.984,53</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	408.129,55	850.482,74	87.079,34	0,00	0,00	355.273,85

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	191.631,34	0,00	87.079,34	0,00	278.710,68
<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>7.319.795,01</b>	<b>10.608.509,47</b>	<b>1.930.124,07</b>	<b>2.689.530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>7.319.795,01</b>	<b>10.608.509,47</b>	<b>1.930.124,07</b>	<b>2.689.530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>7.319.795,01</b>	<b>10.608.509,47</b>	<b>1.930.124,07</b>	<b>2.689.530,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.120,70</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.548.230,98</b>	<b>3.018.631,77</b>	<b>499.846,43</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>723.666,05</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.548.230,98	3.018.631,77	499.846,43	753.111,69	0,00	723.666,05
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.183.829,33</b>	<b>2.812.451,99</b>	<b>596.642,39</b>	<b>499.846,43</b>	<b>0,00</b>	<b>531.826,70</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.183.829,33	2.812.451,99	596.642,39	499.846,43	0,00	531.826,70
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.587.734,70</b>	<b>2.727.932,92</b>	<b>833.635,25</b>	<b>743.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49.886,11</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.114.070,61	2.177.644,33	628.856,23	596.642,39	0,00	31.359,88
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	473.664,09	538.056,91	204.779,02	140.386,20	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.231,68	0,00	6.294,55	0,00	18.526,23
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.049.492,79	0,00	693.249,05	0,00	2.742.741,84
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>7.778.715,40</b>	<b>11.766.214,39</b>	<b>2.017.203,41</b>	<b>2.776.609,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.905,23</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>11.817.005,23</b>	<b>11.817.005,23</b>	<b>2.776.609,65</b>	<b>2.776.609,65</b>	<b>4.746.905,23</b>	<b>4.746.905,23</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158.753.846,94</b>	<b>158.753.846,94</b>	<b>7.211.089,53</b>	<b>7.211.089,53</b>	<b>30.751.832,64</b>	<b>30.751.832,64</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 Maio 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