

**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 Março**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	1.811.055,63	1.022.372,34	773.569,01	593.905,71	968.346,59	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.949,15	1.008.751,25	756.679,99	574.292,36	947.585,53	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.773.949,15	1.008.751,25	756.679,99	574.292,36	947.585,53	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.773.949,15	1.008.751,25	756.679,99	574.292,36	947.585,53	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.773.949,15	1.008.751,25	756.679,99	574.292,36	947.585,53	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.906,84	2.906,84	2.894,18	2.894,18	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.832,84	2.832,84	2.894,18	2.894,18	0,00	0,00
1138300000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	2.832,84	2.832,84	2.894,18	2.894,18	0,00	0,00
1138309000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.832,84	2.832,84	2.894,18	2.894,18	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	34.199,64	10.714,25	13.994,84	16.719,17	20.761,06	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	34.199,64	10.714,25	13.994,84	16.719,17	20.761,06	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.199,64	10.714,25	13.994,84	16.719,17	20.761,06	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.175,55	4.727,62	8.312,27	6.852,42	18.907,78	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.427,69	2.427,69	1.370,45	1.370,45	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	330,00	330,00	4.312,12	4.292,12	20,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.266,40	3.228,94	0,00	4.204,18	1.833,28	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.007.415,41	413.232,69	0,00	0,00	2.594.182,72	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.974.525,41	413.232,69	0,00	0,00	2.561.292,72	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	875.648,16	0,00	0,00	0,00	875.648,16	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	875.648,16	0,00	0,00	0,00	875.648,16	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	520.566,32	0,00	0,00	0,00	520.566,32	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	0,00	0,00	0,00	24.980,00	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	330.101,84	0,00	0,00	0,00	330.101,84	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
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>1240000000</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>1242000000</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>4.818.471,04</b>	<b>1.435.605,03</b>	<b>773.569,01</b>	<b>593.905,71</b>	<b>3.562.529,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.280.094,82</b>	<b>1.356.842,99</b>	<b>707.189,54</b>	<b>680.469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>50.027,86</b>
<b>2110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>882.091,14</b>	<b>918.180,63</b>	<b>472.804,25</b>	<b>438.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,92</b>
<b>2111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>777.179,48</b>	<b>777.179,48</b>	<b>368.213,32</b>	<b>368.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>777.179,48</b>	<b>777.179,48</b>	<b>368.213,32</b>	<b>368.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>777.179,48</b>	<b>777.179,48</b>	<b>368.213,32</b>	<b>368.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101010</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>777.179,48</b>	<b>777.179,48</b>	<b>368.213,32</b>	<b>368.213,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	777.179,48	777.179,48	368.213,32	368.213,32	0,00	0,00
<b>2114000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>104.911,66</b>	<b>141.001,15</b>	<b>104.590,93</b>	<b>70.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,92</b>
<b>2114200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>64.413,32</b>	<b>65.508,77</b>	<b>32.394,54</b>	<b>32.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,92</b>
<b>2114201000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>64.413,32</b>	<b>65.508,77</b>	<b>32.394,54</b>	<b>32.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,92</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	64.413,32	65.508,77	32.394,54	32.864,01	0,00	1.564,92
<b>2114300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>40.498,34</b>	<b>75.492,38</b>	<b>72.196,39</b>	<b>37.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114301000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>40.498,34</b>	<b>75.492,38</b>	<b>72.196,39</b>	<b>37.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114301010</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>40.498,34</b>	<b>75.492,38</b>	<b>72.196,39</b>	<b>37.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	40.498,34	75.492,38	72.196,39	37.202,35	0,00	0,00
<b>2130000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>113.948,76</b>	<b>128.741,93</b>	<b>74.933,03</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,62</b>
<b>2131000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>113.948,76</b>	<b>128.741,93</b>	<b>74.933,03</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,62</b>
<b>2131100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.948,76</b>	<b>128.741,93</b>	<b>74.933,03</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,62</b>
<b>2131101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>113.948,76</b>	<b>128.741,93</b>	<b>74.933,03</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,62</b>
<b>2131101010</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>113.948,76</b>	<b>128.741,93</b>	<b>74.933,03</b>	<b>81.800,48</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,62</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	113.948,76	128.741,93	74.933,03	81.800,48	0,00	21.660,62
<b>2180000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>284.054,92</b>	<b>309.920,43</b>	<b>159.452,26</b>	<b>160.389,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.802,32</b>
<b>2188000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>255.860,06</b>	<b>275.033,32</b>	<b>148.063,41</b>	<b>136.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,33</b>
<b>2188100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>255.860,06</b>	<b>275.033,32</b>	<b>148.063,41</b>	<b>136.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.390,33</b>
<b>2188101000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>255.860,06</b>	<b>271.343,57</b>	<b>148.063,41</b>	<b>132.712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>132,28</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	56.124,40	71.607,91	50.110,95	34.627,44	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99.805,43	99.805,43	47.253,36	47.253,36	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.332,67	1.332,67	681,34	681,34	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.161,32	1.161,32	278,50	410,78	0,00	132,28
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	8.001,17	8.001,17	4.386,89	4.386,89	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)	73.655,17	73.655,17	37.137,72	37.137,72	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	15.779,90	15.779,90	8.214,65	8.214,65	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,05</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	3.689,75	0,00	3.568,30	0,00	7.258,05
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.194,86</b>	<b>34.887,11</b>	<b>11.388,85</b>	<b>24.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,99</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.194,86</b>	<b>34.887,11</b>	<b>11.388,85</b>	<b>24.108,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,99</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.103,34</b>	<b>29.795,59</b>	<b>9.831,47</b>	<b>22.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,99</b>
<b>21891010200</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>23.103,34</b>	<b>29.795,59</b>	<b>9.831,47</b>	<b>22.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,99</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	23.103,34	29.795,59	9.831,47	22.551,21	0,00	19.411,99
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>5.017,52</b>	<b>5.017,52</b>	<b>1.557,38</b>	<b>1.557,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	5.017,52	5.017,52	1.557,38	1.557,38	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	74,00	74,00	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>95.975.798,34</b>	<b>98.936.765,57</b>	<b>707.189,54</b>	<b>680.469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934.246,92</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>918.180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>438.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.460,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>765.237,14</b>	<b>0,00</b>	<b>366.921,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.158,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>393.233,61</b>	<b>0,00</b>	<b>191.718,16</b>	<b>0,00</b>	<b>584.951,77</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>393.233,61</b>	<b>0,00</b>	<b>191.718,16</b>	<b>0,00</b>	<b>584.951,77</b>	<b>0,00</b>
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>393.233,61</b>	<b>0,00</b>	<b>191.718,16</b>	<b>0,00</b>	<b>584.951,77</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.199,88	0,00	88.949,63	0,00	246.149,51	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	59.884,83	0,00	28.045,20	0,00	87.930,03	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	3.269,74	0,00	1.634,87	0,00	4.904,61	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.842,36	0,00	11.927,04	0,00	32.769,40	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.373,79	0,00	28.877,28	0,00	79.251,07	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.971,02	0,00	10.716,29	0,00	32.687,31	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.382,99	0,00	0,00	0,00	12.382,99	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	5.315,39	0,00	5.375,85	0,00	10.691,24	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.517,61	0,00	0,00	0,00	8.517,61	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	32.384,00	0,00	16.192,00	0,00	48.576,00	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>372.003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>175.203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.207,03</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>372.003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>175.203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.207,03</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>372.003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>175.203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>547.207,03</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.987,32	0,00	64.456,69	0,00	187.444,01	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	45.687,97	0,00	12.261,32	0,00	57.949,29	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	1.027,24	0,00	1.264,14	0,00	2.291,38	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.858,30	0,00	0,00	0,00	7.858,30	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	194.442,70	0,00	97.221,35	0,00	291.664,05	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>141.001,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>211.067,51</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>65.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98.372,78</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>65.508,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.864,01</b>	<b>0,00</b>	<b>98.372,78</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	65.508,77	0,00	32.864,01	0,00	98.372,78	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>75.492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>112.694,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>75.492,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.202,35</b>	<b>0,00</b>	<b>112.694,73</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.492,38	0,00	37.202,35	0,00	112.694,73	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>11.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234,00</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.942,34	0,00	1.291,66	0,00	13.234,00	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>166.143,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108.633,40</b>	<b>185,00</b>	<b>274.592,38</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.507,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>10.788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.507,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.788,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.507,42</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.448,55	0,00	765,07	0,00	2.213,62	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	185,80	0,00	185,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.427,69	0,00	1.370,45	0,00	3.798,14	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.358,94	0,00	1.304,18	0,00	3.663,12	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	0,00	2.900,00	0,00	3.770,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70	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
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	259,80	0,00	831,85	0,00	1.091,65	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119,00	0,00	20,00	0,00	139,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.088,17	0,00	255,00	0,00	1.343,17	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.812,10	0,00	0,00	0,00	1.812,10	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	330,00	0,00	4.292,12	0,00	4.622,12	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>155.355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>91.914,23</b>	<b>185,00</b>	<b>247.084,96</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>5.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,90</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,90</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.017,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,90</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.017,52	0,00	1.557,38	0,00	6.574,90	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>29.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,80</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.795,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,80</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.795,59	0,00	22.551,21	0,00	52.346,80	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>120.542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.805,64</b>	<b>185,00</b>	<b>188.163,26</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.542,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.805,64</b>	<b>185,00</b>	<b>188.163,26</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	12.653,87	0,00	7.028,52	0,00	19.682,39	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>44.341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>28.897,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.238,45</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	44.341,25	0,00	28.897,20	0,00	73.238,45	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.978,06	0,00	8.612,53	0,00	30.590,59	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	12.820,00	0,00	6.350,00	0,00	19.170,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.150,45	0,00	7.318,29	0,00	20.468,74	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.200,00	0,00	5.400,00	0,00	16.600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	251,67	0,00	134,90	0,00	386,57	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.099,00	0,00	3.129,20	185,00	4.043,20	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>1.084.324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>546.913,08</b>	<b>185,00</b>	<b>1.631.052,69</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.506.223,39	0,00	753.111,69	0,00	2.259.335,08
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>753.111,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.259.335,08</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>101.878.593,99</b>	<b>101.878.593,99</b>	<b>2.027.671,63</b>	<b>2.027.671,63</b>	<b>5.193.582,00</b>	<b>5.193.582,00</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>9.844.359,67</b>	<b>600.000,00</b>	<b>759.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</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
<b>5110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>9.844.359,67</b>	<b>600.000,00</b>	<b>759.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>	<b>0,00</b>
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.244.359,67	0,00	759.527,81	0,00	10.003.887,48	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.837.340,29</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5221100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.037.340,29	0,00	0,00	0,00	9.037.340,29	0,00
<b>5221200000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>5221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5221900000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>5300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>528.072,02</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>528.072,02</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>21.209.771,98</b>	<b>2.664.036,01</b>	<b>759.527,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.305.263,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>2.141.128,23</b>	<b>11.385.487,90</b>	<b>8.829.972,36</b>	<b>9.589.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>2.141.128,23</b>	<b>11.385.487,90</b>	<b>8.829.972,36</b>	<b>9.589.500,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.887,48</b>
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.541.128,23	8.277.812,48	8.823.787,36	9.043.525,29	0,00	6.956.422,18
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.507.675,42	6.185,00	545.974,88	0,00	3.047.465,30
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>4.095.389,57</b>	<b>13.132.729,86</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.095.389,57</b>	<b>13.132.729,86</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>4.095.389,57</b>	<b>13.132.729,86</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>1.564.390,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037.340,29</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.141.128,23	9.637.340,29	545.974,88	6.185,00	0,00	6.956.422,18
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>1.954.261,34</b>	<b>3.495.389,57</b>	<b>1.018.415,95</b>	<b>1.558.205,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.918,11</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.001.023,36	1.541.128,23	509.726,55	546.159,88	0,00	576.538,20
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	953.237,98	1.001.023,36	508.689,40	503.541,55	0,00	42.637,53
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	953.237,98	0,00	508.504,40	0,00	1.461.742,38
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>415.819,10</b>	<b>679.855,11</b>	<b>91.083,93</b>	<b>91.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>415.819,10</b>	<b>679.855,11</b>	<b>91.083,93</b>	<b>91.083,93</b>	<b>0,00</b>	<b>264.036,01</b>
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	80.786,31	264.036,01	40.647,20	0,00	0,00	142.602,50
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.996,78	80.786,31	50.436,73	40.647,20	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	70.996,78	0,00	50.436,73	0,00	121.433,51
<b>6317000000</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

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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	6.652.336,90	25.198.072,87	10.485.447,12	11.244.974,93	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	27.862.108,88	27.862.108,88	11.244.974,93	11.244.974,93	19.305.263,78	19.305.263,78
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	552.532,17	0,00	26.490,00	0,00	579.022,17	0,00
7110000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84	0,00
7113000000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84	0,00
7113100000	N	-	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84	0,00
7113102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.231,33	0,00	0,00	0,00	528.231,33	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.431,33	0,00	0,00	0,00	463.431,33	0,00
7123103000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.773.949,15	0,00	756.679,99	0,00	2.530.629,14	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.773.949,15	0,00	756.679,99	0,00	2.530.629,14	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.949,15	0,00	756.679,99	0,00	2.530.629,14	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.773.949,15	0,00	756.679,99	0,00	2.530.629,14	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.326.481,32	0,00	783.169,99	0,00	3.109.651,31	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	307.850,52	860.382,69	45.930,20	72.420,20	0,00	579.022,17
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84
8113000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84
8113100000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84
8113102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84
8113102010	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	24.300,84	0,00	26.490,00	0,00	50.790,84
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	307.850,52	836.081,85	45.930,20	45.930,20	0,00	528.231,33
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	307.850,52	836.081,85	45.930,20	45.930,20	0,00	528.231,33
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	307.850,52	836.081,85	45.930,20	45.930,20	0,00	528.231,33
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	307.850,52	771.281,85	45.930,20	45.930,20	0,00	463.431,33
8123102010	S	-	A EXECUTAR	307.850,52	679.929,54	45.930,20	0,00	0,00	326.148,82
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	91.352,31	0,00	45.930,20	0,00	137.282,51
8123103000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
8123103010	S	-	A EXECUTAR	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.903.032,72	5.676.981,87	1.803.538,17	2.560.218,16	0,00	2.530.629,14
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.903.032,72	5.676.981,87	1.803.538,17	2.560.218,16	0,00	2.530.629,14
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.903.032,72	5.676.981,87	1.803.538,17	2.560.218,16	0,00	2.530.629,14
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.541.128,23	1.506.223,39	545.974,88	759.296,69	0,00	178.416,97
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.541.128,23	1.506.223,39	545.974,88	759.296,69	0,00	178.416,97
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.081.809,67	1.805.164,24	550.373,75	546.159,88	0,00	719.140,70
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.081.809,67	1.805.164,24	550.373,75	546.159,88	0,00	719.140,70
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.280.094,82	1.356.842,99	707.189,54	680.469,23	0,00	50.027,86

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
			<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.024.234,76	1.081.809,67	559.126,13	544.188,75	0,00	42.637,53
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	255.860,06	271.343,57	148.063,41	132.712,18	0,00	132,28
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.689,75	0,00	3.568,30	0,00	7.258,05
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.008.751,25	0,00	574.292,36	0,00	1.583.043,61
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>4.210.883,24</b>	<b>6.537.364,56</b>	<b>1.849.468,37</b>	<b>2.632.638,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109.651,31</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>6.537.364,56</b>	<b>6.537.364,56</b>	<b>2.632.638,36</b>	<b>2.632.638,36</b>	<b>3.109.651,31</b>	<b>3.109.651,31</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.278.067,43</b>	<b>136.278.067,43</b>	<b>15.905.284,92</b>	<b>15.905.284,92</b>	<b>27.608.497,09</b>	<b>27.608.497,09</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 Março de 2019, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

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

RONALDO QUINTAO  
 Titular do Órgão/Entidade