

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 Novembro

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	7.994.541,09	5.624.535,66	769.066,32	735.590,05	2.403.481,70	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.858.314,99	5.506.897,13	761.847,94	728.259,22	2.385.006,58	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.858.314,99	5.506.897,13	761.847,94	728.259,22	2.385.006,58	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.858.314,99	5.506.897,13	761.847,94	728.259,22	2.385.006,58	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	7.858.314,99	5.506.897,13	761.847,94	728.259,22	2.385.006,58	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.949,02	5.949,02	100,00	0,00	100,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	222,00	222,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	222,00	222,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	222,00	222,00	100,00	0,00	100,00	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	130.277,08	111.689,51	7.118,38	7.330,83	18.375,12	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	130.277,08	111.689,51	7.118,38	7.330,83	18.375,12	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.277,08	111.689,51	7.118,38	7.330,83	18.375,12	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	61.984,89	45.132,56	2.226,30	4.681,65	14.396,98	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	21.085,37	21.085,37	2.649,18	2.649,18	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	9.412,50	9.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	37.794,32	36.059,08	2.242,90	0,00	3.978,14	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.067.959,88	418.858,36	2.925,00	0,00	2.652.026,52	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.025.069,88	418.858,36	2.925,00	0,00	2.609.136,52	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	926.192,63	5.625,67	2.925,00	0,00	923.491,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	926.192,63	5.625,67	2.925,00	0,00	923.491,96	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.369,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	32.049,93	0,00	0,00	0,00	32.049,93	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	536.691,86	4.810,95	2.925,00	0,00	534.805,91	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	24.980,00	814,72	0,00	0,00	24.165,28	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	330.101,84	0,00	0,00	0,00	330.101,84	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	205,07	413.232,69	0,00	0,00	0,00	413.027,62
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	205,07	410.272,77	0,00	0,00	0,00	410.067,70
12381020000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	11.062.500,97	6.043.394,02	771.991,32	735.590,05	5.055.508,22	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.878.642,73	7.136.851,58	860.301,42	695.884,74	0,00	93.792,17
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.582.402,21	4.662.767,27	547.899,58	468.429,20	0,00	894,68
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.921.865,81	3.921.865,81	387.443,22	387.443,22	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.921.865,81	3.921.865,81	387.443,22	387.443,22	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.921.865,81	3.921.865,81	387.443,22	387.443,22	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.921.865,81	3.921.865,81	387.443,22	387.443,22	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.921.865,81	3.921.865,81	387.443,22	387.443,22	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	660.536,40	740.901,46	160.456,36	80.985,98	0,00	894,68
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	312.800,84	353.898,53	81.690,53	41.487,52	0,00	894,68
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	312.800,84	353.898,53	81.690,53	41.487,52	0,00	894,68
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	312.800,84	353.898,53	81.690,53	41.487,52	0,00	894,68
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	347.735,56	387.002,93	78.765,83	39.498,46	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	347.735,56	387.002,93	78.765,83	39.498,46	0,00	0,00
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	347.735,56	387.002,93	78.765,83	39.498,46	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	347.735,56	387.002,93	78.765,83	39.498,46	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	820.339,21	830.779,55	67.140,21	66.300,32	0,00	9.600,45
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.475.901,31	1.643.304,76	245.261,63	161.155,22	0,00	83.297,04
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.285.747,39	1.431.876,35	218.875,73	139.851,81	0,00	67.105,04
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.285.747,39	1.431.876,35	218.875,73	139.851,81	0,00	67.105,04
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.285.747,39	1.373.262,14	218.875,73	131.578,88	0,00	217,90
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	324.232,73	359.843,87	72.302,92	36.700,18	0,00	8,40
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	460.129,95	511.559,97	102.660,28	51.311,26	0,00	81,00

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
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	7.046,59	7.046,59	652,18	652,18	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	5.146,93	5.620,52	1.280,41	935,32	0,00	128,50
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	42.717,28	42.717,28	4.867,34	4.867,34	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	365.497,55	365.497,55	30.887,99	30.887,99	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	80.976,36	80.976,36	6.224,61	6.224,61	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	58.614,21	0,00	8.272,93	0,00	66.887,14
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	58.614,21	0,00	8.272,93	0,00	66.887,14
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	190.153,92	211.428,41	26.385,90	21.303,41	0,00	16.192,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.153,92	211.428,41	26.385,90	21.303,41	0,00	16.192,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.729,78	198.004,27	24.870,10	19.787,61	0,00	16.192,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	176.729,78	198.004,27	24.870,10	19.787,61	0,00	16.192,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	176.729,78	198.004,27	24.870,10	19.787,61	0,00	16.192,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	13.202,14	13.202,14	1.415,80	1.415,80	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	13.202,14	13.202,14	1.415,80	1.415,80	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	222,00	222,00	100,00	100,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	222,00	222,00	100,00	100,00	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)	101.574.346,25	104.716.774,16	860.301,42	695.884,74	0,00	2.978.011,23
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.662.767,27	0,00	468.429,20	0,00	5.131.196,47	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.897.245,67	0,00	384.100,77	0,00	4.281.346,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.035.554,01	0,00	196.012,50	0,00	2.231.566,51	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.554,01	0,00	196.012,50	0,00	2.231.566,51	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2.034.373,60	0,00	195.742,28	0,00	2.230.115,88	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			RPPS						
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	821.121,74	0,00	90.203,67	0,00	911.325,41	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	285.816,44	0,00	33.883,24	0,00	319.699,68	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.035,93	0,00	0,00	0,00	15.035,93	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.777,98	0,00	11.831,16	0,00	121.609,14	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	276.223,19	0,00	30.798,25	0,00	307.021,44	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	107.040,96	0,00	11.896,00	0,00	118.936,96	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	121.675,44	0,00	0,00	0,00	121.675,44	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	63.599,12	0,00	300,00	0,00	63.899,12	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.285,84	0,00	0,00	0,00	2.285,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.957,20	0,00	0,00	0,00	44.957,20	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	21.092,00	0,00	0,00	0,00	21.092,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	165.747,76	0,00	16.829,96	0,00	182.577,72	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.180,41	0,00	270,22	0,00	1.450,63	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.180,41	0,00	270,22	0,00	1.450,63	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.861.691,66	0,00	188.088,27	0,00	2.049.779,93	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.861.691,66	0,00	188.088,27	0,00	2.049.779,93	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.861.691,66	0,00	188.088,27	0,00	2.049.779,93	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	661.036,39	0,00	69.988,84	0,00	731.025,23	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	169.901,36	0,00	13.265,20	0,00	183.166,56	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.785,38	0,00	956,66	0,00	3.742,04	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	15.918,39	0,00	2.506,84	0,00	18.425,23	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.853,70	0,00	318,89	0,00	17.172,59	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	995.196,44	0,00	101.051,84	0,00	1.096.248,28	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	740.901,46	0,00	80.985,98	0,00	821.887,44	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	353.898,53	0,00	41.487,52	0,00	395.386,05	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	353.898,53	0,00	41.487,52	0,00	395.386,05	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	353.898,53	0,00	41.487,52	0,00	395.386,05	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	387.002,93	0,00	39.498,46	0,00	426.501,39	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	387.002,93	0,00	39.498,46	0,00	426.501,39	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	387.002,93	0,00	39.498,46	0,00	426.501,39	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.620,14	0,00	3.342,45	0,00	27.962,59	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.620,14	0,00	3.342,45	0,00	27.962,59	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.620,14	0,00	3.342,45	0,00	27.962,59	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	984.380,53	185,00	84.327,86	463,32	1.068.060,07	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.595,65	0,00	7.330,83	0,00	118.926,48	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	111.595,65	0,00	7.330,83	0,00	118.926,48	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
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	111.595,65	0,00	7.330,83	0,00	118.926,48	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.038,37	0,00	1.124,11	0,00	11.162,48	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	905,80	0,00	0,00	0,00	905,80	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	21.085,37	0,00	2.649,18	0,00	23.734,55	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.396,00	0,00	0,00	0,00	14.396,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.067,76	0,00	0,00	0,00	30.067,76	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.991,32	0,00	0,00	0,00	5.991,32	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.869,37	0,00	0,00	0,00	1.869,37	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.142,74	0,00	1.366,90	0,00	7.509,64	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	616,66	0,00	596,66	0,00	1.213,32	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.606,71	0,00	1.311,78	0,00	2.918,49	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.007,03	0,00	282,20	0,00	9.289,23	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	21,94	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.392,50	0,00	0,00	0,00	9.392,50	0,00
33111490000	S	-	BILHETES DE PASSAGEM	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	872.784,88	185,00	76.997,03	463,32	949.133,59	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	13.202,14	0,00	1.415,80	0,00	14.617,94	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.202,14	0,00	1.415,80	0,00	14.617,94	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.202,14	0,00	1.415,80	0,00	14.617,94	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	13.202,14	0,00	1.415,80	0,00	14.617,94	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	198.004,27	0,00	19.787,61	0,00	217.791,88	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	198.004,27	0,00	19.787,61	0,00	217.791,88	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.004,27	0,00	19.787,61	0,00	217.791,88	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	661.578,47	185,00	55.793,62	463,32	716.723,77	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	661.578,47	185,00	55.793,62	463,32	716.723,77	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	64.216,61	0,00	3.028,82	0,00	67.245,43	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	297.370,55	0,00	26.927,00	463,32	323.834,23	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	297.370,55	0,00	26.927,00	463,32	323.834,23	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95.536,25	0,00	8.129,00	0,00	103.665,25	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	20.082,96	0,00	47,70	0,00	20.130,66	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	77.971,71	0,00	8.765,40	0,00	86.737,11	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.200,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00	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	6.668,28	0,00	0,00	0,00	6.668,28	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	9.291,92	0,00	0,00	0,00	9.291,92	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.151,10	0,00	799,00	0,00	9.950,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.405,82	0,00	132,61	0,00	1.538,43	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.542,45	185,00	828,85	0,00	10.186,30	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
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,24	0,00	0,00	0,00	504,24	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	51.288,58	0,00	6.735,24	0,00	58.023,82	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40	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
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)	5.654.622,87	185,00	552.757,06	463,32	6.206.731,61	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.531.116,91	0,00	0,00	0,00	7.531.116,91
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	7.531.116,91	7.531.116,91	0,00	753.111,69	0,00	753.111,69
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	7.531.116,91	15.062.233,82	0,00	753.111,69	0,00	8.284.228,60
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	125.822.587,00	125.822.587,00	2.185.049,80	2.185.049,80	11.262.239,83	11.262.239,83
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	600.000,00	600.000,00	10.003.887,48	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	10.603.887,48	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.837.340,29	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	9.037.340,29	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.837.340,29	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	9.037.340,29	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.837.340,29	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00

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
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
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	264.036,01	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	2.400.000,00	2.400.000,00	19.305.263,78	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.608.783,56	24.612.671,04	1.087.180,24	1.087.180,24	0,00	10.003.887,48
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	14.608.783,56	24.612.671,04	1.087.180,24	1.087.180,24	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	14.002.450,70	17.321.485,63	1.087.180,24	600.000,00	0,00	2.831.854,69
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.332,86	6.691.185,41	0,00	487.180,24	0,00	7.172.032,79
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.104.468,43	26.141.808,72	2.284.638,86	2.284.638,86	0,00	9.037.340,29
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.104.468,43	26.141.808,72	2.284.638,86	2.284.638,86	0,00	9.037.340,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.104.468,43	26.141.808,72	2.284.638,86	2.284.638,86	0,00	9.037.340,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	6.324.638,22	9.643.673,15	1.087.180,24	600.000,00	0,00	2.831.854,69
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	10.779.830,21	16.498.135,57	1.197.458,62	1.684.638,86	0,00	6.205.485,60
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.444.573,62	5.724.971,08	555.569,61	487.643,56	0,00	212.471,41
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.330.708,73	5.442.788,62	641.425,69	556.032,93	0,00	26.687,13
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.547,86	5.330.375,87	463,32	640.962,37	0,00	5.966.327,06
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	790.258,63	1.054.294,64	0,00	0,00	0,00	264.036,01
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	790.258,63	1.054.294,64	0,00	0,00	0,00	264.036,01
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	262.186,61	262.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	262.186,61	0,00	0,00	0,00	262.186,61
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
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.849,40	0,00	0,00	0,00	1.849,40
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	32.503.510,62	51.808.774,40	3.371.819,10	3.371.819,10	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	54.472.810,41	54.472.810,41	5.771.819,10	5.771.819,10	19.305.263,78	19.305.263,78
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.065.107,41	50.790,84	0,00	0,00	1.014.316,57	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	1.014.316,57	0,00	0,00	0,00	1.014.316,57	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.014.316,57	0,00	0,00	0,00	1.014.316,57	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.014.316,57	0,00	0,00	0,00	1.014.316,57	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
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	949.516,57	0,00	0,00	0,00	949.516,57	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	7.853.767,13	1.849,40	761.384,62	0,00	8.613.302,35	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.853.767,13	1.849,40	761.384,62	0,00	8.613.302,35	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.853.767,13	1.849,40	761.384,62	0,00	8.613.302,35	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.853.767,13	1.849,40	761.384,62	0,00	8.613.302,35	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	8.918.874,54	52.640,24	761.384,62	0,00	9.627.618,92	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	793.739,47	1.808.056,04	40.092,01	40.092,01	0,00	1.014.316,57
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	742.948,63	1.757.265,20	40.092,01	40.092,01	0,00	1.014.316,57
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	742.948,63	1.757.265,20	40.092,01	40.092,01	0,00	1.014.316,57
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	742.948,63	1.757.265,20	40.092,01	40.092,01	0,00	1.014.316,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	742.948,63	1.692.465,20	40.092,01	40.092,01	0,00	949.516,57
81231020100	S	-	A EXECUTAR	742.948,63	1.166.014,78	39.628,69	463,32	0,00	383.900,78
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	526.450,42	463,32	39.628,69	0,00	565.615,79
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	18.318.287,84	26.170.205,57	1.903.514,59	2.664.899,21	0,00	8.613.302,35
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.318.287,84	26.170.205,57	1.903.514,59	2.664.899,21	0,00	8.613.302,35
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.318.287,84	26.170.205,57	1.903.514,59	2.664.899,21	0,00	8.613.302,35
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.726.487,62	7.539.299,17	487.180,24	753.111,69	0,00	2.078.743,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.726.487,62	7.539.299,17	487.180,24	753.111,69	0,00	2.078.743,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.708.609,63	5.989.007,09	555.569,61	487.643,56	0,00	212.471,41
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.708.609,63	5.989.007,09	555.569,61	487.643,56	0,00	212.471,41
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.878.642,73	7.136.851,58	860.301,42	695.884,74	0,00	93.792,17
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.592.895,34	5.704.975,23	641.425,69	556.032,93	0,00	26.687,13
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.285.747,39	1.373.262,14	218.875,73	131.578,88	0,00	217,90
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	58.614,21	0,00	8.272,93	0,00	66.887,14
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.547,86	5.505.047,73	463,32	728.259,22	0,00	6.228.295,77
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	19.112.027,31	27.978.261,61	1.943.606,60	2.704.991,22	0,00	9.627.618,92
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	28.030.901,85	28.030.901,85	2.704.991,22	2.704.991,22	9.627.618,92	9.627.618,92
	N	-	TOTAL GERAL	208.326.299,26	208.326.299,26	10.661.860,12	10.661.860,12	40.195.122,53	40.195.122,53

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 Novembro 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