

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 Outubro

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	7.214.175,85	5.117.035,26	780.365,24	507.500,40	2.370.005,43	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.095.475,88	5.018.937,30	762.839,11	487.959,83	2.351.417,86	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.095.475,88	5.018.937,30	762.839,11	487.959,83	2.351.417,86	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.095.475,88	5.018.937,30	762.839,11	487.959,83	2.351.417,86	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	7.095.475,88	5.018.937,30	762.839,11	487.959,83	2.351.417,86	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.949,02	5.949,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138000000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1138300000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1138309000	S	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	112.750,95	92.148,94	17.526,13	19.540,57	18.587,57	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	112.750,95	92.148,94	17.526,13	19.540,57	18.587,57	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	112.750,95	92.148,94	17.526,13	19.540,57	18.587,57	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	50.887,34	31.578,22	11.097,55	13.554,34	16.852,33	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	18.810,58	18.810,58	2.274,79	2.274,79	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	5.701,06	5.701,06	3.711,44	3.711,44	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	37.351,97	36.059,08	442,35	0,00	1.735,24	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.056.372,95	418.858,36	11.586,93	0,00	2.649.101,52	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.013.482,95	418.858,36	11.586,93	0,00	2.606.211,52	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	914.605,70	5.625,67	11.586,93	0,00	920.566,96	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	914.605,70	5.625,67	11.586,93	0,00	920.566,96	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)	26.100,00	0,00	5.949,93	0,00	32.049,93	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	531.054,86	4.810,95	5.637,00	0,00	531.880,91	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)	10.270.548,80	5.535.893,62	791.952,17	507.500,40	5.019.106,95	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.258.330,00	6.389.026,97	620.312,73	747.824,61	0,00	258.208,85
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.198.025,11	4.198.025,11	384.377,10	464.742,16	0,00	80.365,06
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.537.488,71	3.537.488,71	384.377,10	384.377,10	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.537.488,71	3.537.488,71	384.377,10	384.377,10	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.537.488,71	3.537.488,71	384.377,10	384.377,10	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.537.488,71	3.537.488,71	384.377,10	384.377,10	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.537.488,71	3.537.488,71	384.377,10	384.377,10	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	660.536,40	660.536,40	0,00	80.365,06	0,00	80.365,06
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	312.800,84	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	41.097,69
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	312.800,84	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	41.097,69
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	312.800,84	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	41.097,69
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	347.735,56	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	39.267,37
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	347.735,56	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	39.267,37
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	347.735,56	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	39.267,37
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	347.735,56	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	39.267,37
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	703.412,42	718.190,85	116.926,79	112.588,70	0,00	10.440,34
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.356.892,47	1.472.811,01	119.008,84	170.493,75	0,00	167.403,45
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.189.387,44	1.287.946,63	96.359,95	143.929,72	0,00	146.128,96
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.387,44	1.287.946,63	96.359,95	143.929,72	0,00	146.128,96
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.189.387,44	1.239.059,84	96.359,95	134.202,30	0,00	87.514,75
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	323.311,26	323.319,66	921,47	36.524,21	0,00	35.611,14
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	410.471,97	460.109,12	49.657,98	51.450,85	0,00	51.430,02

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)	6.383,41	6.383,41	663,18	663,18	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	4.355,48	4.382,33	791,45	1.238,19	0,00	473,59
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	38.462,70	38.462,70	4.254,58	4.254,58	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	331.624,94	331.624,94	33.872,61	33.872,61	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	74.777,68	74.777,68	6.198,68	6.198,68	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	48.886,79	0,00	9.727,42	0,00	58.614,21
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	48.886,79	0,00	9.727,42	0,00	58.614,21
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.505,03	184.864,38	22.648,89	26.564,03	0,00	21.274,49
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.505,03	184.864,38	22.648,89	26.564,03	0,00	21.274,49
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.071,95	172.431,30	21.657,83	25.572,97	0,00	21.274,49
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	155.071,95	172.431,30	21.657,83	25.572,97	0,00	21.274,49
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	155.071,95	172.431,30	21.657,83	25.572,97	0,00	21.274,49
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	12.211,08	12.211,08	991,06	991,06	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	12.211,08	12.211,08	991,06	991,06	0,00	0,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.695.703,52	97.579.922,58	0,00	0,00	0,00	2.884.219,06
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.923.693,58	46.773.994,06	0,00	0,00	21.149.699,52	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.881.106,83	5.881.106,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.418.702,35	15.268.797,76	0,00	0,00	21.149.904,59	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.623.884,40	25.624.089,47	0,00	0,00	0,00	205,07
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.726.443,11	49.452.886,22	0,00	0,00	0,00	24.726.443,11
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.067.986,05	7.067.986,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.658.457,06	42.384.900,17	0,00	0,00	0,00	24.726.443,11
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.825.394,24	912.697,12	0,00	0,00	912.697,12	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	501.709,70	501.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.684,54	410.987,42	0,00	0,00	912.697,12	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	220.172,59	440.345,18	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.172,59	440.345,18	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	100.954.033,52	103.968.949,55	620.312,73	747.824,61	0,00	3.142.427,91
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.198.025,11	0,00	464.742,16	0,00	4.662.767,27	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.512.868,57	0,00	384.377,10	0,00	3.897.245,67	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.839.000,36	0,00	196.553,65	0,00	2.035.554,01	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.000,36	0,00	196.553,65	0,00	2.035.554,01	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.838.281,31	0,00	196.092,29	0,00	2.034.373,60	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	730.367,21	0,00	90.754,53	0,00	821.121,74	0,00
31111010300	S	-	INCORPORAÇÕES	253.632,49	0,00	32.183,95	0,00	285.816,44	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.336,64	0,00	1.699,29	0,00	15.035,93	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	97.946,82	0,00	11.831,16	0,00	109.777,98	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	245.325,79	0,00	30.897,40	0,00	276.223,19	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	95.144,96	0,00	11.896,00	0,00	107.040,96	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	0,00	0,00	63.599,12	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	148.917,80	0,00	16.829,96	0,00	165.747,76	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	719,05	0,00	461,36	0,00	1.180,41	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	719,05	0,00	461,36	0,00	1.180,41	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.673.868,21	0,00	187.823,45	0,00	1.861.691,66	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.868,21	0,00	187.823,45	0,00	1.861.691,66	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.673.868,21	0,00	187.823,45	0,00	1.861.691,66	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	591.944,85	0,00	69.091,54	0,00	661.036,39	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	156.770,74	0,00	13.130,62	0,00	169.901,36	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.785,38	0,00	2.785,38	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	15.082,78	0,00	835,61	0,00	15.918,39	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.925,24	0,00	928,46	0,00	16.853,70	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	894.144,60	0,00	101.051,84	0,00	995.196,44	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	660.536,40	0,00	80.365,06	0,00	740.901,46	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	353.898,53	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	353.898,53	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	312.800,84	0,00	41.097,69	0,00	353.898,53	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	387.002,93	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	387.002,93	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	347.735,56	0,00	39.267,37	0,00	387.002,93	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.620,14	0,00	0,00	0,00	24.620,14	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.620,14	0,00	0,00	0,00	24.620,14	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.620,14	0,00	0,00	0,00	24.620,14	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	854.800,29	185,00	129.580,24	0,00	984.195,53	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.055,08	0,00	19.540,57	0,00	111.595,65	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	92.055,08	0,00	19.540,57	0,00	111.595,65	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	92.055,08	0,00	19.540,57	0,00	111.595,65	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.332,04	0,00	1.706,33	0,00	10.038,37	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	18.810,58	0,00	2.274,79	0,00	21.085,37	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	9.676,00	0,00	4.720,00	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	1.098,70	0,00	770,67	0,00	1.869,37	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.176,32	0,00	1.966,42	0,00	6.142,74	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	595,68	0,00	20,98	0,00	616,66	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.606,71	0,00	0,00	0,00	1.606,71	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.637,09	0,00	4.369,94	0,00	9.007,03	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	5.681,06	0,00	3.711,44	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	762.745,21	185,00	110.039,67	0,00	872.599,88	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	12.211,08	0,00	991,06	0,00	13.202,14	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.211,08	0,00	991,06	0,00	13.202,14	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.211,08	0,00	991,06	0,00	13.202,14	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	12.211,08	0,00	991,06	0,00	13.202,14	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	172.431,30	0,00	25.572,97	0,00	198.004,27	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	172.431,30	0,00	25.572,97	0,00	198.004,27	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.431,30	0,00	25.572,97	0,00	198.004,27	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	578.102,83	185,00	83.475,64	0,00	661.393,47	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	578.102,83	185,00	83.475,64	0,00	661.393,47	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	57.077,14	0,00	7.139,47	0,00	64.216,61	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	250.273,55	0,00	47.097,00	0,00	297.370,55	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	250.273,55	0,00	47.097,00	0,00	297.370,55	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.519,25	0,00	9.017,00	0,00	95.536,25	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	20.082,96	0,00	0,00	0,00	20.082,96	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	68.398,40	0,00	9.573,31	0,00	77.971,71	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	800,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00	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	7.600,03	0,00	1.691,89	0,00	9.291,92	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.151,10	0,00	0,00	0,00	9.151,10	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.220,72	0,00	185,10	0,00	1.405,82	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.108,20	185,00	434,25	0,00	9.357,45	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	43.350,96	0,00	7.937,62	0,00	51.288,58	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	0,00	1.849,40	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)	5.058.451,07	185,00	596.171,80	0,00	5.654.437,87	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	7.531.116,91	0,00	7.531.116,91
45112029900	S	-	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	753.111,69	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	6.778.005,22	7.531.116,91	8.284.228,60	0,00	7.531.116,91
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	116.283.033,39	116.283.033,39	9.539.553,61	9.539.553,61	10.673.544,82	10.673.544,82
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.072,02	264.036,01	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	528.072,02	264.036,01	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	264.036,01	0,00	0,00	0,00	264.036,01	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.036,01	264.036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	21.969.299,79	2.664.036,01	0,00	0,00	19.305.263,78	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.126.649,02	24.130.536,50	482.134,54	482.134,54	0,00	10.003.887,48
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	14.126.649,02	24.130.536,50	482.134,54	482.134,54	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	13.520.316,16	17.321.485,63	482.134,54	0,00	0,00	3.319.034,93
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.332,86	6.209.050,87	0,00	482.134,54	0,00	6.684.852,55
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.494.486,22	24.531.826,51	1.609.982,21	1.609.982,21	0,00	9.037.340,29
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.494.486,22	24.531.826,51	1.609.982,21	1.609.982,21	0,00	9.037.340,29
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.494.486,22	24.531.826,51	1.609.982,21	1.609.982,21	0,00	9.037.340,29
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	5.842.503,68	9.643.673,15	482.134,54	0,00	0,00	3.319.034,93
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	9.651.982,54	14.888.153,36	1.127.847,67	1.609.982,21	0,00	5.718.305,36
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.840.678,73	5.242.836,54	603.894,89	482.134,54	0,00	280.397,46
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.806.755,95	4.838.893,73	523.952,78	603.894,89	0,00	112.079,89
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.547,86	4.806.423,09	0,00	523.952,78	0,00	5.325.828,01
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.409,23	1.052.445,24	1.849,40	1.849,40	0,00	264.036,01
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	788.409,23	1.052.445,24	1.849,40	1.849,40	0,00	264.036,01
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	262.186,61	264.036,01	1.849,40	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	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.849,40	0,00	1.849,40
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	30.409.544,47	49.714.808,25	2.093.966,15	2.093.966,15	0,00	19.305.263,78
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	52.378.844,26	52.378.844,26	2.093.966,15	2.093.966,15	19.305.263,78	19.305.263,78
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.040.111,41	50.790,84	24.996,00	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	989.320,57	0,00	24.996,00	0,00	1.014.316,57	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	989.320,57	0,00	24.996,00	0,00	1.014.316,57	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	989.320,57	0,00	24.996,00	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	924.520,57	0,00	24.996,00	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	7.090.928,02	0,00	762.839,11	1.849,40	7.851.917,73	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.090.928,02	0,00	762.839,11	1.849,40	7.851.917,73	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.090.928,02	0,00	762.839,11	1.849,40	7.851.917,73	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.090.928,02	0,00	762.839,11	1.849,40	7.851.917,73	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	8.131.039,43	50.790,84	787.835,11	1.849,40	8.866.234,30	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	722.127,95	1.711.448,52	71.611,52	96.607,52	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	671.337,11	1.660.657,68	71.611,52	96.607,52	0,00	1.014.316,57
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	671.337,11	1.660.657,68	71.611,52	96.607,52	0,00	1.014.316,57
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	671.337,11	1.660.657,68	71.611,52	96.607,52	0,00	1.014.316,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	671.337,11	1.595.857,68	71.611,52	96.607,52	0,00	949.516,57
81231020100	S	-	A EXECUTAR	671.337,11	1.141.018,78	71.611,52	24.996,00	0,00	423.066,15
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	454.838,90	0,00	71.611,52	0,00	526.450,42
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	16.608.246,88	23.699.174,90	1.710.040,96	2.471.030,67	0,00	7.851.917,73
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.608.246,88	23.699.174,90	1.710.040,96	2.471.030,67	0,00	7.851.917,73
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.608.246,88	23.699.174,90	1.710.040,96	2.471.030,67	0,00	7.851.917,73
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.242.503,68	6.784.338,08	483.983,94	754.961,09	0,00	1.812.811,55
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.242.503,68	6.784.338,08	483.983,94	754.961,09	0,00	1.812.811,55
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.102.865,34	5.506.872,55	605.744,29	482.134,54	0,00	280.397,46
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.102.865,34	5.506.872,55	605.744,29	482.134,54	0,00	280.397,46
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.258.330,00	6.389.026,97	620.312,73	747.824,61	0,00	258.208,85
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.068.942,56	5.101.080,34	523.952,78	603.894,89	0,00	112.079,89
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.189.387,44	1.239.059,84	96.359,95	134.202,30	0,00	87.514,75
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	48.886,79	0,00	9.727,42	0,00	58.614,21
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.547,86	5.018.937,30	0,00	486.110,43	0,00	5.500.499,87
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	17.330.374,83	25.410.623,42	1.781.652,48	2.567.638,19	0,00	8.866.234,30
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	25.461.414,26	25.461.414,26	2.569.487,59	2.569.487,59	8.866.234,30	8.866.234,30
	N	-	TOTAL GERAL	194.123.291,91	194.123.291,91	14.203.007,35	14.203.007,35	38.845.042,90	38.845.042,90

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 Outubro 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