

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 Setembro

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 | 6.436.024,55 | 4.558.227,23 | 778.151,30 | 558.808,03 | 2.097.140,59 | 0,00 |
| 1110000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.329.710,58 | 4.480.471,14 | 765.765,30 | 538.466,16 | 2.076.538,58 | 0,00 |
| 1111000000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.329.710,58 | 4.480.471,14 | 765.765,30 | 538.466,16 | 2.076.538,58 | 0,00 |
| 1111100000 | N | - | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.329.710,58 | 4.480.471,14 | 765.765,30 | 538.466,16 | 2.076.538,58 | 0,00 |
| 1111102000 | S | F | CONTA ÚNICA (F) | 6.329.710,58 | 4.480.471,14 | 765.765,30 | 538.466,16 | 2.076.538,58 | 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 | 100.364,95 | 71.807,07 | 12.386,00 | 20.341,87 | 20.602,01 | 0,00 |
| 1156000000 | N | - | ALMOXARIFADO | 100.364,95 | 71.807,07 | 12.386,00 | 20.341,87 | 20.602,01 | 0,00 |
| 1156100000 | N | - | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 100.364,95 | 71.807,07 | 12.386,00 | 20.341,87 | 20.602,01 | 0,00 |
| 1156101000 | S | P | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 49.427,68 | 30.118,58 | 1.459,66 | 1.459,64 | 19.309,12 | 0,00 |
| 1156102000 | S | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 16.080,24 | 16.080,24 | 2.730,34 | 2.730,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1156104000 | S | P | AUTOPEÇAS (P) | 5.701,06 | 5.701,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1156107000 | S | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 29.155,97 | 19.907,19 | 8.196,00 | 16.151,89 | 1.292,89 | 0,00 |
| 1200000000 | N | - | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.055.262,95 | 418.858,36 | 1.110,00 | 0,00 | 2.637.514,59 | 0,00 |
| 1230000000 | N | - | IMOBILIZADO | 3.012.372,95 | 418.858,36 | 1.110,00 | 0,00 | 2.594.624,59 | 0,00 |
| 1231000000 | N | - | BENS MOVEIS | 913.495,70 | 5.625,67 | 1.110,00 | 0,00 | 908.980,03 | 0,00 |
| 1231100000 | N | - | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 913.495,70 | 5.625,67 | 1.110,00 | 0,00 | 908.980,03 | 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 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| 1231103000 | S | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 529.944,86 | 4.810,95 | 1.110,00 | 0,00 | 526.243,91 | 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) | 9.491.287,50 | 4.977.085,59 | 779.261,30 | 558.808,03 | 4.734.655,18 | 0,00 |
| 21000000000 | N | - | PASSIVO CIRCULANTE | 5.583.529,28 | 5.705.447,73 | 674.800,72 | 683.579,24 | 0,00 | 130.696,97 |
| 21100000000 | N | - | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.733.471,73 | 3.733.471,73 | 464.553,38 | 464.553,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21110000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 3.151.275,52 | 3.151.275,52 | 386.213,19 | 386.213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21111000000 | N | - | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.151.275,52 | 3.151.275,52 | 386.213,19 | 386.213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010000 | N | - | PESSOAL A PAGAR | 3.151.275,52 | 3.151.275,52 | 386.213,19 | 386.213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010100 | N | - | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.151.275,52 | 3.151.275,52 | 386.213,19 | 386.213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 | S | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 3.151.275,52 | 3.151.275,52 | 386.213,19 | 386.213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21140000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 582.196,21 | 582.196,21 | 78.340,19 | 78.340,19 | 0,00 | 0,00 |
| 21142000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 273.533,03 | 273.533,03 | 39.267,81 | 39.267,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010000 | N | - | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 273.533,03 | 273.533,03 | 39.267,81 | 39.267,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010100 | S | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 273.533,03 | 273.533,03 | 39.267,81 | 39.267,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21143000000 | N | - | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 308.663,18 | 308.663,18 | 39.072,38 | 39.072,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010000 | N | - | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 308.663,18 | 308.663,18 | 39.072,38 | 39.072,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010100 | N | - | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 308.663,18 | 308.663,18 | 39.072,38 | 39.072,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21143010101 | S | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 308.663,18 | 308.663,18 | 39.072,38 | 39.072,38 | 0,00 | 0,00 |
| 21300000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21310000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21311000000 | N | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21311010000 | N | - | FORNECEDORES NACIONAIS | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21311010100 | N | - | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21311010101 | S | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 647.698,86 | 665.999,46 | 55.713,56 | 52.191,39 | 0,00 | 14.778,43 |
| 21800000000 | N | - | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.202.358,69 | 1.305.976,54 | 154.533,78 | 166.834,47 | 0,00 | 115.918,54 |
| 21880000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.046.807,59 | 1.143.358,46 | 142.579,85 | 144.588,17 | 0,00 | 98.559,19 |
| 21881000000 | N | - | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.046.807,59 | 1.143.358,46 | 142.579,85 | 144.588,17 | 0,00 | 98.559,19 |
| 21881010000 | N | - | CONSIGNAÇÕES | 1.046.807,59 | 1.102.725,28 | 142.579,85 | 136.334,56 | 0,00 | 49.672,40 |
| 21881010200 | S | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 287.409,12 | 287.417,52 | 35.902,14 | 35.902,14 | 0,00 | 8,40 |
| 21881010400 | S | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 354.460,85 | 410.370,14 | 56.011,12 | 49.738,98 | 0,00 | 49.637,15 |

| 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) | 5.666,64 | 5.666,64 | 716,77 | 716,77 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010800 | S | F | ISS (F) | 4.055,60 | 4.055,60 | 299,88 | 326,73 | 0,00 | 26,85 |
| 21881011200 | S | F | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F) | 34.362,03 | 34.362,03 | 4.100,67 | 4.100,67 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 | S | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 294.117,68 | 294.117,68 | 37.507,26 | 37.507,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019900 | S | F | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 66.735,67 | 66.735,67 | 8.042,01 | 8.042,01 | 0,00 | 0,00 |
| 21881040000 | N | - | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 40.633,18 | 0,00 | 8.253,61 | 0,00 | 48.886,79 |
| 21881049900 | S | F | OUTROS DEPOSITOS (F) | 0,00 | 40.633,18 | 0,00 | 8.253,61 | 0,00 | 48.886,79 |
| 21890000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 155.551,10 | 162.618,08 | 11.953,93 | 22.246,30 | 0,00 | 17.359,35 |
| 21891000000 | N | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 155.551,10 | 162.618,08 | 11.953,93 | 22.246,30 | 0,00 | 17.359,35 |
| 21891010000 | N | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 143.583,52 | 150.650,50 | 11.488,43 | 21.780,80 | 0,00 | 17.359,35 |
| 21891010200 | N | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 143.583,52 | 150.650,50 | 11.488,43 | 21.780,80 | 0,00 | 17.359,35 |
| 21891010201 | S | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 143.583,52 | 150.650,50 | 11.488,43 | 21.780,80 | 0,00 | 17.359,35 |
| 21891020000 | N | - | DIARIAS A PAGAR | 11.745,58 | 11.745,58 | 465,50 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020100 | S | F | DIARIAS A PAGAR (F) | 11.745,58 | 11.745,58 | 465,50 | 465,50 | 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) | 100.279.232,80 | 103.285.370,31 | 674.800,72 | 683.579,24 | 0,00 | 3.014.916,03 |
| 31000000000 | N | - | PESSOAL E ENCARGOS | 3.733.471,73 | 0,00 | 464.553,38 | 0,00 | 4.198.025,11 | 0,00 |
| 31100000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.126.655,38 | 0,00 | 386.213,19 | 0,00 | 3.512.868,57 | 0,00 |
| 31110000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.638.846,54 | 0,00 | 200.153,82 | 0,00 | 1.839.000,36 | 0,00 |
| 31111000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.638.846,54 | 0,00 | 200.153,82 | 0,00 | 1.839.000,36 | 0,00 |
| 31111010000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 1.638.595,69 | 0,00 | 199.685,62 | 0,00 | 1.838.281,31 | 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 | 640.932,10 | 0,00 | 89.435,11 | 0,00 | 730.367,21 | 0,00 |
| 31111010300 | S | - | INCORPORAÇÕES | 223.020,12 | 0,00 | 30.612,37 | 0,00 | 253.632,49 | 0,00 |
| 31111011400 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 11.637,35 | 0,00 | 1.699,29 | 0,00 | 13.336,64 | 0,00 |
| 31111011600 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 86.062,43 | 0,00 | 11.884,39 | 0,00 | 97.946,82 | 0,00 |
| 31111011800 | S | - | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 215.856,84 | 0,00 | 29.468,95 | 0,00 | 245.325,79 | 0,00 |
| 31111011900 | S | - | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 83.656,33 | 0,00 | 11.488,63 | 0,00 | 95.144,96 | 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 | 55.332,20 | 0,00 | 8.266,92 | 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 | 132.087,84 | 0,00 | 16.829,96 | 0,00 | 148.917,80 | 0,00 |
| 31111020000 | N | - | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 250,85 | 0,00 | 468,20 | 0,00 | 719,05 | 0,00 |
| 31111029900 | S | - | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 250,85 | 0,00 | 468,20 | 0,00 | 719,05 | 0,00 |
| 31120000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.487.808,84 | 0,00 | 186.059,37 | 0,00 | 1.673.868,21 | 0,00 |
| 31121000000 | N | - | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.487.808,84 | 0,00 | 186.059,37 | 0,00 | 1.673.868,21 | 0,00 |
| 31121010000 | N | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.487.808,84 | 0,00 | 186.059,37 | 0,00 | 1.673.868,21 | 0,00 |
| 31121010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALARIOS | 520.431,24 | 0,00 | 71.513,61 | 0,00 | 591.944,85 | 0,00 |
| 31121011400 | S | - | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 143.276,82 | 0,00 | 13.493,92 | 0,00 | 156.770,74 | 0,00 |
| 31121012200 | S | - | 13. SALARIO | 15.082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.082,78 | 0,00 |
| 31121012400 | S | - | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 15.925,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.925,24 | 0,00 |
| 31121013100 | S | - | SUBSÍDIOS | 793.092,76 | 0,00 | 101.051,84 | 0,00 | 894.144,60 | 0,00 |
| 31200000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS | 582.196,21 | 0,00 | 78.340,19 | 0,00 | 660.536,40 | 0,00 |
| 31210000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 273.533,03 | 0,00 | 39.267,81 | 0,00 | 312.800,84 | 0,00 |
| 31212000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 273.533,03 | 0,00 | 39.267,81 | 0,00 | 312.800,84 | 0,00 |
| 31212010000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 273.533,03 | 0,00 | 39.267,81 | 0,00 | 312.800,84 | 0,00 |
| 31220000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 308.663,18 | 0,00 | 39.072,38 | 0,00 | 347.735,56 | 0,00 |
| 31223000000 | N | - | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 308.663,18 | 0,00 | 39.072,38 | 0,00 | 347.735,56 | 0,00 |
| 31223010000 | S | - | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 308.663,18 | 0,00 | 39.072,38 | 0,00 | 347.735,56 | 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 | 777.916,73 | 185,00 | 76.883,56 | 0,00 | 854.615,29 | 0,00 |
| 33100000000 | N | - | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 71.713,21 | 0,00 | 20.341,87 | 0,00 | 92.055,08 | 0,00 |
| 33110000000 | N | - | CONSUMO DE MATERIAL | 71.713,21 | 0,00 | 20.341,87 | 0,00 | 92.055,08 | 0,00 |
| 33111000000 | N | - | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 71.713,21 | 0,00 | 20.341,87 | 0,00 | 92.055,08 | 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 |
| 33111010000 | S | - | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.195,20 | 0,00 | 1.136,84 | 0,00 | 8.332,04 | 0,00 |
| 33111030000 | S | - | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 725,80 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 905,80 | 0,00 |
| 33111060000 | S | - | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 16.080,24 | 0,00 | 2.730,34 | 0,00 | 18.810,58 | 0,00 |
| 33111150000 | S | - | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 9.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.676,00 | 0,00 |
| 33111160000 | S | - | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.065,87 | 0,00 | 16.001,89 | 0,00 | 30.067,76 | 0,00 |
| 33111170000 | S | - | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.841,32 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 5.991,32 | 0,00 |
| 33111210000 | S | - | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.098,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,70 | 0,00 |
| 33111220000 | S | - | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.097,32 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 4.176,32 | 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 | 592,15 | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 595,68 | 0,00 |
| 33111250000 | S | - | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.572,39 | 0,00 | 34,32 | 0,00 | 1.606,71 | 0,00 |
| 33111260000 | S | - | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.633,08 | 0,00 | 4,01 | 0,00 | 4.637,09 | 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 | 0,00 | 0,00 | 21,94 | 0,00 | 21,94 | 0,00 |
| 33111390000 | S | - | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 5.681,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.681,06 | 0,00 |
| 33111490000 | S | - | BILHETES DE PASSAGEM | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 |
| 33200000000 | N | - | SERVIÇOS | 706.203,52 | 185,00 | 56.541,69 | 0,00 | 762.560,21 | 0,00 |
| 33210000000 | N | - | DIÁRIAS | 11.745,58 | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 12.211,08 | 0,00 |
| 33211000000 | N | - | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.745,58 | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 12.211,08 | 0,00 |
| 33211010000 | N | - | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 11.745,58 | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 12.211,08 | 0,00 |
| 33211010100 | S | - | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | 11.745,58 | 0,00 | 465,50 | 0,00 | 12.211,08 | 0,00 |
| 33220000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 150.650,50 | 0,00 | 21.780,80 | 0,00 | 172.431,30 | 0,00 |
| 33221000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 150.650,50 | 0,00 | 21.780,80 | 0,00 | 172.431,30 | 0,00 |
| 33221930000 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 150.650,50 | 0,00 | 21.780,80 | 0,00 | 172.431,30 | 0,00 |
| 33230000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 543.807,44 | 185,00 | 34.295,39 | 0,00 | 577.917,83 | 0,00 |
| 33231000000 | N | - | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 543.807,44 | 185,00 | 34.295,39 | 0,00 | 577.917,83 | 0,00 |
| 33231040000 | S | - | COMUNICAÇÃO | 51.384,07 | 0,00 | 5.693,07 | 0,00 | 57.077,14 | 0,00 |
| 33231050000 | N | - | PUBLICIDADE | 250.273,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.273,55 | 0,00 |
| 33231050100 | S | - | PUBLICIDADE LEGAL | 250.273,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.273,55 | 0,00 |
| 33231060000 | S | - | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 76.732,25 | 0,00 | 9.787,00 | 0,00 | 86.519,25 | 0,00 |
| 33231070000 | S | - | SERVIÇOS DE APOIO | 20.000,96 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 20.082,96 | 0,00 |
| 33231080000 | S | - | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 59.323,53 | 0,00 | 9.074,87 | 0,00 | 68.398,40 | 0,00 |
| 33231100000 | S | - | LOCAÇÕES | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 33231110000 | S | - | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 |
| 33231140000 | S | - | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 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 | 7.583,88 | 0,00 | 16,15 | 0,00 | 7.600,03 | 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 | 1.078,70 | 0,00 | 142,02 | 0,00 | 1.220,72 | 0,00 |
| 33231460000 | S | - | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 6.736,60 | 185,00 | 2.371,60 | 0,00 | 8.923,20 | 0,00 |
| 33231520000 | S | - | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 378,18 | 0,00 | 126,06 | 0,00 | 504,24 | 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 |
| 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 | 36.348,34 | 0,00 | 7.002,62 | 0,00 | 43.350,96 | 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) | 4.517.014,13 | 185,00 | 541.436,94 | 0,00 | 5.058.266,07 | 0,00 |
| 45000000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| 45100000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| 45110000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| 45112000000 | N | - | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| 45112020000 | N | - | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| 45112029900 | S | - | OUTROS REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| | N | - | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4) | 0,00 | 6.024.893,53 | 0,00 | 753.111,69 | 0,00 | 6.778.005,22 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4) | 114.287.534,43 | 114.287.534,43 | 1.995.498,96 | 1.995.498,96 | 9.792.921,25 | 9.792.921,25 |
| 51000000000 | N | - | PLANEJAMENTO APROVADO | 10.603.887,48 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003.887,48 | 0,00 |
| 51100000000 | N | - | PPA - APROVADO | 10.603.887,48 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003.887,48 | 0,00 |
| 51110000000 | S | - | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 10.003.887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003.887,48 | 0,00 |
| 51120000000 | S | - | REVISAO DO PPA | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52000000000 | N | - | ORÇAMENTO APROVADO | 10.837.340,29 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.037.340,29 | 0,00 |
| 52200000000 | N | - | FIXAÇÃO DA DESPESA | 10.837.340,29 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.037.340,29 | 0,00 |
| 52210000000 | N | - | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.837.340,29 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.037.340,29 | 0,00 |
| 52211000000 | N | - | DOTAÇÃO INICIAL | 9.037.340,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.037.340,29 | 0,00 |
| 52211010000 | S | - | CREDITO INICIAL | 9.037.340,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.037.340,29 | 0,00 |
| 52212000000 | N | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 52212010000 | S | - | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 52213000000 | N | - | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 | S | - | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 52213090000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 52213990000 | S | - | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219000000 | N | - | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 52219040000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 53000000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 528.072,02 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 264.036,01 | 0,00 |
| 53100000000 | N | - | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 528.072,02 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 264.036,01 | 0,00 |
| 53110000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.036,01 | 0,00 |
| 53170000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 264.036,01 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5) | 21.969.299,79 | 2.664.036,01 | 0,00 | 0,00 | 19.305.263,78 | 0,00 |
| 61000000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 13.620.093,65 | 23.623.981,13 | 506.555,37 | 506.555,37 | 0,00 | 10.003.887,48 |
| 61100000000 | N | - | EXECUÇÃO DO PPA | 13.620.093,65 | 23.623.981,13 | 506.555,37 | 506.555,37 | 0,00 | 10.003.887,48 |

| 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 |
| 6111000000 | S | - | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112000000 | S | - | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 13.013.760,79 | 17.321.485,63 | 506.555,37 | 0,00 | 0,00 | 3.801.169,47 |
| 6113000000 | S | - | PPA EXECUTADO | 6.332,86 | 5.702.495,50 | 0,00 | 506.555,37 | 0,00 | 6.202.718,01 |
| 6200000000 | N | - | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 13.916.718,91 | 22.954.059,20 | 1.577.767,31 | 1.577.767,31 | 0,00 | 9.037.340,29 |
| 6220000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DESPESA | 13.916.718,91 | 22.954.059,20 | 1.577.767,31 | 1.577.767,31 | 0,00 | 9.037.340,29 |
| 6221000000 | N | - | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 13.916.718,91 | 22.954.059,20 | 1.577.767,31 | 1.577.767,31 | 0,00 | 9.037.340,29 |
| 6221100000 | S | - | CREDITO DISPONÍVEL | 5.335.948,31 | 9.643.673,15 | 506.555,37 | 0,00 | 0,00 | 3.801.169,47 |
| 6221300000 | N | - | CREDITO UTILIZADO | 8.580.770,60 | 13.310.386,05 | 1.071.211,94 | 1.577.767,31 | 0,00 | 5.236.170,82 |
| 62213010000 | S | F | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.306.087,66 | 4.736.281,17 | 534.591,07 | 506.555,37 | 0,00 | 402.157,81 |
| 62213030000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 4.274.535,08 | 4.299.902,66 | 532.220,87 | 538.991,07 | 0,00 | 32.137,78 |
| 62213040000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 147,86 | 4.274.202,22 | 4.400,00 | 532.220,87 | 0,00 | 4.801.875,23 |
| 6300000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 788.409,23 | 1.052.445,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.036,01 |
| 6310000000 | N | - | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 788.409,23 | 1.052.445,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.036,01 |
| 6311000000 | S | F | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 262.186,61 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,40 |
| 6313000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 262.186,61 | 262.186,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6314000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 262.186,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.186,61 |
| 6317000000 | N | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 264.036,01 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63171000000 | S | F | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 264.036,01 | 264.036,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6) | 28.325.221,79 | 47.630.485,57 | 2.084.322,68 | 2.084.322,68 | 0,00 | 19.305.263,78 |
| | N | - | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6) | 50.294.521,58 | 50.294.521,58 | 2.084.322,68 | 2.084.322,68 | 19.305.263,78 | 19.305.263,78 |
| 7100000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS | 1.040.111,41 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 989.320,57 | 0,00 |
| 7110000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 50.790,84 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7113000000 | N | - | DIREITOS CONTRATUAIS | 50.790,84 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7113100000 | 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 |
| 7120000000 | N | - | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 989.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.320,57 | 0,00 |
| 7123000000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 989.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.320,57 | 0,00 |
| 7123100000 | N | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 989.320,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989.320,57 | 0,00 |
| 71231020000 | S | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 924.520,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.520,57 | 0,00 |
| 71231030000 | S | - | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 64.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 |
| 7200000000 | N | - | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.329.562,72 | 0,00 | 761.365,30 | 0,00 | 7.090.928,02 | 0,00 |
| 7210000000 | N | - | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.329.562,72 | 0,00 | 761.365,30 | 0,00 | 7.090.928,02 | 0,00 |
| 7211000000 | N | - | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.329.562,72 | 0,00 | 761.365,30 | 0,00 | 7.090.928,02 | 0,00 |
| 72111000000 | S | - | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.329.562,72 | 0,00 | 761.365,30 | 0,00 | 7.090.928,02 | 0,00 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7) | 7.369.674,13 | 50.790,84 | 761.365,30 | 0,00 | 8.080.248,59 | 0,00 |
| 8100000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 704.550,00 | 1.693.870,57 | 17.577,95 | 17.577,95 | 0,00 | 989.320,57 |
| 8110000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 50.790,84 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113000000 | N | - | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 50.790,84 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113100000 | 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 |

| 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 |
| 81131020100 | S | - | EM EXECUÇÃO | 50.790,84 | 50.790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120000000 | N | - | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 653.759,16 | 1.643.079,73 | 17.577,95 | 17.577,95 | 0,00 | 989.320,57 |
| 8123000000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 653.759,16 | 1.643.079,73 | 17.577,95 | 17.577,95 | 0,00 | 989.320,57 |
| 8123100000 | N | - | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 653.759,16 | 1.643.079,73 | 17.577,95 | 17.577,95 | 0,00 | 989.320,57 |
| 81231020000 | N | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 653.759,16 | 1.578.279,73 | 17.577,95 | 17.577,95 | 0,00 | 924.520,57 |
| 81231020100 | S | - | A EXECUTAR | 653.759,16 | 1.141.018,78 | 17.577,95 | 0,00 | 0,00 | 469.681,67 |
| 81231020200 | S | - | EXECUTADOS | 0,00 | 437.260,95 | 0,00 | 17.577,95 | 0,00 | 454.838,90 |
| 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 | 14.887.899,72 | 21.217.462,44 | 1.720.347,16 | 2.481.712,46 | 0,00 | 7.090.928,02 |
| 82100000000 | N | - | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.887.899,72 | 21.217.462,44 | 1.720.347,16 | 2.481.712,46 | 0,00 | 7.090.928,02 |
| 82110000000 | N | - | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.887.899,72 | 21.217.462,44 | 1.720.347,16 | 2.481.712,46 | 0,00 | 7.090.928,02 |
| 82111000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 4.735.948,31 | 6.031.226,39 | 506.555,37 | 753.111,69 | 0,00 | 1.541.834,40 |
| 82111010000 | S | F | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.735.948,31 | 6.031.226,39 | 506.555,37 | 753.111,69 | 0,00 | 1.541.834,40 |
| 82112000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 4.568.274,27 | 5.000.317,18 | 534.591,07 | 506.555,37 | 0,00 | 404.007,21 |
| 82112010000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 4.568.274,27 | 5.000.317,18 | 534.591,07 | 506.555,37 | 0,00 | 404.007,21 |
| 82113000000 | N | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.583.529,28 | 5.705.447,73 | 674.800,72 | 683.579,24 | 0,00 | 130.696,97 |
| 82113010000 | S | F | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 4.536.721,69 | 4.562.089,27 | 532.220,87 | 538.991,07 | 0,00 | 32.137,78 |
| 82113020000 | S | F | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.046.807,59 | 1.102.725,28 | 142.579,85 | 136.334,56 | 0,00 | 49.672,40 |
| 82113030000 | S | F | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 40.633,18 | 0,00 | 8.253,61 | 0,00 | 48.886,79 |
| 82114000000 | S | - | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 147,86 | 4.480.471,14 | 4.400,00 | 538.466,16 | 0,00 | 5.014.389,44 |
| | N | - | TOTAL CONTROLES CREDORES (8) | 15.592.449,72 | 22.911.333,01 | 1.737.925,11 | 2.499.290,41 | 0,00 | 8.080.248,59 |
| | N | - | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8) | 22.962.123,85 | 22.962.123,85 | 2.499.290,41 | 2.499.290,41 | 8.080.248,59 | 8.080.248,59 |
| | N | - | TOTAL GERAL | 187.544.179,86 | 187.544.179,86 | 6.579.112,05 | 6.579.112,05 | 37.178.433,62 | 37.178.433,62 |

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 Setembro 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