

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: TANGARA DA SERRA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Exercício: 2020 Período: Janeiro a Abril

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	11.759.939,38	10.594.604,36	797.759,17	577.743,75	1.385.350,44	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.734.121,70	10.585.243,99	786.059,45	567.359,14	1.367.578,02	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.734.121,70	10.585.243,99	786.059,45	567.359,14	1.367.578,02	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.734.121,70	10.585.243,99	786.059,45	567.359,14	1.367.578,02	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.734.121,70	10.585.243,99	786.059,45	567.359,14	1.367.578,02	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	25.817,68	9.360,37	11.699,72	10.384,61	17.772,42	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	25.817,68	9.360,37	11.699,72	10.384,61	17.772,42	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.817,68	9.360,37	11.699,72	10.384,61	17.772,42	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	16.901,82	2.634,62	8.163,43	8.163,49	14.267,14	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.438,87	3.438,87	1.560,60	1.560,60	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.476,99	3.286,88	1.975,69	660,52	3.505,28	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.733.901,22	18.004,54	168.839,54	7.041,17	2.877.695,05	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.691.011,22	15.044,62	168.839,54	7.041,17	2.837.764,97	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	592.339,04	45,04	165.000,00	1.960,00	755.334,00	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	592.339,04	45,04	165.000,00	1.960,00	755.334,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	40,04	0,00	600,00	123.318,10	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.468,54	3,00	0,00	1.360,00	191.105,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	78.412,36	2,00	0,00	0,00	78.410,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	197.500,00	0,00	165.000,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	3.800,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	3.800,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232106000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199990	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	14.999,58	39,54	5.081,17	0,00	20.041,21
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.999,58	39,54	5.081,17	0,00	20.041,21
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	14.999,58	39,54	5.081,17	0,00	20.041,21
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248199000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	14.493.840,60	10.612.608,90	966.598,71	584.784,92	4.263.045,49	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
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.091,68	2.076.945,26	700.186,34	865.544,91	0,00	358.212,15
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.343.082,41	1.426.120,29	488.317,60	485.890,71	0,00	80.610,99
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.181.291,62	1.184.194,16	408.182,26	405.279,72	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181.291,62	1.184.194,16	408.182,26	405.279,72	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.181.291,62	1.184.194,16	408.182,26	405.279,72	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.181.291,62	1.184.194,16	408.182,26	405.279,72	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.181.291,62	1.184.194,16	408.182,26	405.279,72	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.790,79	241.926,13	80.135,34	80.610,99	0,00	80.610,99
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	86.653,70	129.683,28	43.029,58	41.882,78	0,00	41.882,78
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	86.653,70	129.683,28	43.029,58	41.882,78	0,00	41.882,78
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	86.653,70	129.683,28	43.029,58	41.882,78	0,00	41.882,78
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.137,09	112.242,85	37.105,76	38.728,21	0,00	38.728,21
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.137,09	112.242,85	37.105,76	38.728,21	0,00	38.728,21
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.137,09	112.242,85	37.105,76	38.728,21	0,00	38.728,21
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	75.137,09	112.242,85	37.105,76	38.728,21	0,00	38.728,21
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	180.334,31	192.327,01	63.337,54	229.332,76	0,00	177.987,92
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.674,96	458.497,96	148.531,20	150.321,44	0,00	99.613,24
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	316.945,27	412.944,87	137.200,33	134.353,60	0,00	93.152,87
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.945,27	412.944,87	137.200,33	134.353,60	0,00	93.152,87
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	316.945,27	408.666,33	137.200,33	132.827,20	0,00	87.347,93
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.934,06	110.446,31	37.454,46	37.439,17	0,00	36.496,96
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103.416,08	158.381,52	54.965,44	50.563,32	0,00	50.563,32
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.916,71	1.916,71	623,16	623,16	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.175,07	1.418,44	683,39	727,67	0,00	287,65
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	16.462,76	16.462,76	6.838,26	6.838,26	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	109.591,28	109.591,28	34.892,12	34.892,12	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	10.449,31	10.449,31	1.743,50	1.743,50	0,00	0,00
2188104000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.278,54	0,00	1.526,40	0,00	5.804,94
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	4.278,54	0,00	1.526,40	0,00	5.804,94
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.729,69	45.553,09	11.330,87	15.967,84	0,00	6.460,37
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	43.729,69	45.553,09	11.330,87	15.967,84	0,00	6.460,37

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
			CONSOLIDAÇÃO						
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.359,27	41.359,27	11.330,87	15.967,84	0,00	4.636,97
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	41.359,27	41.359,27	11.330,87	15.967,84	0,00	4.636,97
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	41.359,27	41.359,27	11.330,87	15.967,84	0,00	4.636,97
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	2.370,42	4.193,82	0,00	0,00	0,00	1.823,40
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.370,42	4.193,82	0,00	0,00	0,00	1.823,40
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.974.010,17	46.850.009,24	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.974.301,41	5.974.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.124.206,00	205,07	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.875.502,76	40.875.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.549.820,03	37.826.083,17	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.549.820,03	6.549.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.276.263,14	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.873.342,86	480.322,87	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.322,87	480.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.019,99	0,00	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	84.281.264,74	87.453.533,13	700.186,34	865.544,91	0,00	3.337.626,96
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.426.120,29	0,00	485.890,71	0,00	1.912.011,00	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.182.493,43	0,00	388.887,49	0,00	1.571.380,92	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	620.669,72	0,00	199.404,86	0,00	820.074,58	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	620.669,72	0,00	199.404,86	0,00	820.074,58	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	619.634,99	0,00	199.265,57	0,00	818.900,56	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	325.590,30	0,00	100.659,86	0,00	426.250,16	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	30.683,63	0,00	10.671,63	0,00	41.355,26	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.067,45	0,00	11.875,74	0,00	42.943,19	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	77.338,09	0,00	23.335,13	0,00	100.673,22	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.871,91	0,00	0,00	0,00	43.871,91	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	12.293,99	0,00	2.044,06	0,00	14.338,05	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.623,98	0,00	0,00	0,00	14.623,98	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	32.655,06	0,00	33.849,19	0,00	66.504,25	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	50.489,88	0,00	16.829,96	0,00	67.319,84	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020,70	0,00	0,00	0,00	1.020,70	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CIVIL RPPS						
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.034,73	0,00	139,29	0,00	1.174,02	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.034,73	0,00	139,29	0,00	1.174,02	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	561.823,71	0,00	189.482,63	0,00	751.306,34	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	561.823,71	0,00	189.482,63	0,00	751.306,34	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	561.823,71	0,00	189.482,63	0,00	751.306,34	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	204.559,88	0,00	70.459,90	0,00	275.019,78	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.968,64	0,00	15.249,18	0,00	65.217,82	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	478,33	0,00	4.187,69	0,00	4.666,02	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.661,34	0,00	637,77	0,00	4.299,11	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	303.155,52	0,00	98.948,09	0,00	402.103,61	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	241.926,13	0,00	80.610,99	0,00	322.537,12	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	129.683,28	0,00	41.882,78	0,00	171.566,06	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	129.683,28	0,00	41.882,78	0,00	171.566,06	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	129.683,28	0,00	41.882,78	0,00	171.566,06	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.242,85	0,00	38.728,21	0,00	150.971,06	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	112.242,85	0,00	38.728,21	0,00	150.971,06	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	112.242,85	0,00	38.728,21	0,00	150.971,06	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.700,73	0,00	16.392,23	0,00	18.092,96	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,73	0,00	16.392,23	0,00	18.092,96	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.700,73	0,00	16.392,23	0,00	18.092,96	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.470,53	0,00	80.266,66	0,00	298.737,19	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.360,37	0,00	10.384,61	0,00	19.744,98	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	9.360,37	0,00	10.384,61	0,00	19.744,98	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.360,37	0,00	10.384,61	0,00	19.744,98	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.465,40	0,00	367,08	0,00	1.832,48	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	446,41	0,00	0,00	0,00	446,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.438,87	0,00	1.560,60	0,00	4.999,47	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.876,38	0,00	403,22	0,00	3.279,60	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	410,50	0,00	257,30	0,00	667,80	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	173,30	0,00	1.557,35	0,00	1.730,65	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	274,51	0,00	759,06	0,00	1.033,57	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	194.110,58	0,00	64.800,88	0,00	258.911,46	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.646,80	0,00	0,00	0,00	3.646,80	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
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.646,80	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00
3321101000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.646,80	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00
3321101010	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.646,80	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.359,27	0,00	15.967,84	0,00	57.327,11	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.359,27	0,00	15.967,84	0,00	57.327,11	0,00
3322193000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.359,27	0,00	15.967,84	0,00	57.327,11	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.104,51	0,00	48.833,04	0,00	197.937,55	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	149.104,51	0,00	48.833,04	0,00	197.937,55	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	8.850,30	0,00	3.784,35	0,00	12.634,65	0,00
3323105000	N	-	PUBLICIDADE	61.837,66	0,00	24.617,85	0,00	86.455,51	0,00
3323105010	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
3323105030	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	61.621,34	0,00	24.617,85	0,00	86.239,19	0,00
3323106000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.372,63	0,00	9.520,58	0,00	27.893,21	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.117,78	0,00	7.126,60	0,00	31.244,38	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.050,24	0,00	1.335,24	0,00	19.385,48	0,00
3323114000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
3323129000	S	-	SEGUROS EM GERAL	3.195,49	0,00	11,52	0,00	3.207,01	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	397,11	0,00	132,98	0,00	530,09	0,00
3323146000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	887,60	0,00	191,80	0,00	1.079,40	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	252,12	0,00	378,18	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.077,64	0,00	1.860,00	0,00	3.937,64	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	14.999,58	0,00	5.081,17	0,00	20.080,75	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIACÃO	14.999,58	0,00	5.081,17	0,00	20.080,75	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.999,58	0,00	5.081,17	0,00	20.080,75	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.999,58	0,00	5.081,17	0,00	20.080,75	0,00
3331101010	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.999,58	0,00	5.081,17	0,00	20.080,75	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	45,04	0,00	1.920,46	0,00	1.965,50	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	45,04	0,00	1.920,46	0,00	1.965,50	0,00
3650100000	N	-	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45,04	0,00	1.920,46	0,00	1.965,50	0,00
3650107000	S	-	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	45,04	0,00	1.920,46	0,00	1.965,50	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.644.635,86	0,00	568.077,83	0,00	2.212.713,69	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
4511202010	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.353.599,17	0,00	784.533,05	0,00	3.138.132,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	100.419.741,20	100.419.741,20	2.234.862,88	2.234.862,88	6.475.759,18	6.475.759,18
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.515.896,62	101.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.515.896,62	101.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.515.896,62	101.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221901000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	50.704.528,44	468.878,33	0,00	0,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.340.980,25	85.896.355,41	555.868,38	555.868,38	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	45.340.980,25	85.896.355,41	555.868,38	555.868,38	0,00	40.555.375,16
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.106.605,72	39.965.884,30	0,00	0,00	0,00	12.859.278,58
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.234.374,53	29.218.435,14	555.868,38	0,00	0,00	10.428.192,23
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	16.712.035,97	0,00	555.868,38	0,00	17.267.904,35
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.328.494,61	14.742.891,23	1.679.645,70	1.679.645,70	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.328.494,61	14.742.891,23	1.679.645,70	1.679.645,70	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.328.494,61	14.742.891,23	1.679.645,70	1.679.645,70	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.291.818,91	9.515.896,62	555.868,38	0,00	0,00	6.668.209,33
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.036.675,70	5.226.994,61	1.123.777,32	1.679.645,70	0,00	2.746.187,29
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.563.517,82	2.190.318,91	566.191,31	555.868,38	0,00	616.478,16
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.472.610,86	1.564.064,84	557.586,01	566.191,31	0,00	100.059,28
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	1.472.610,86	0,00	557.586,01	0,00	2.029.649,85
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	460.349,43	726.227,76	170.400,00	170.400,00	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	460.349,43	726.227,76	170.400,00	170.400,00	0,00	265.878,33
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.935,55	265.878,33	165.000,00	0,00	0,00	942,78
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.535,55	99.935,55	5.400,00	165.000,00	0,00	165.000,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.535,55	0,00	5.400,00	0,00	99.935,55
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	51.129.824,29	101.365.474,40	2.405.914,08	2.405.914,08	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	101.834.352,73	101.834.352,73	2.405.914,08	2.405.914,08	50.235.650,11	50.235.650,11
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	517.434,04	0,00	56.989,92	0,00	574.423,96	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	517.434,04	0,00	56.989,92	0,00	574.423,96	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	517.434,04	0,00	56.989,92	0,00	574.423,96	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	517.434,04	0,00	56.989,92	0,00	574.423,96	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	315.934,04	0,00	56.989,92	0,00	372.923,96	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.623.756,04	0,00	786.059,45	0,00	3.409.815,49	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.623.756,04	0,00	786.059,45	0,00	3.409.815,49	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.623.756,04	0,00	786.059,45	0,00	3.409.815,49	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.623.756,04	0,00	786.059,45	0,00	3.409.815,49	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	408.666,33	0,00	132.827,20	0,00	541.493,53	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	408.666,33	0,00	132.827,20	0,00	541.493,53	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	408.666,33	0,00	132.827,20	0,00	541.493,53	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.549.856,41	0,00	975.876,57	0,00	4.525.732,98	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	647.897,52	1.165.331,56	211.504,39	268.494,31	0,00	574.423,96
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	647.897,52	1.165.331,56	211.504,39	268.494,31	0,00	574.423,96
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	647.897,52	1.165.331,56	211.504,39	268.494,31	0,00	574.423,96
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	647.897,52	1.165.331,56	211.504,39	268.494,31	0,00	574.423,96
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	611.397,52	927.331,56	46.504,39	103.494,31	0,00	372.923,96
8123102010	S	-	A EXECUTAR	611.397,52	818.550,26	46.504,39	56.989,92	0,00	217.638,27
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	108.781,30	0,00	46.504,39	0,00	155.285,69
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.500,00	238.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	201.500,00
8123104010	S	-	A EXECUTAR	36.500,00	201.500,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
8123104020	S	-	EXECUTADOS	0,00	36.500,00	0,00	165.000,00	0,00	201.500,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.738.410,98	8.362.167,02	1.987.246,03	2.773.305,48	0,00	3.409.815,49
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.738.410,98	8.362.167,02	1.987.246,03	2.773.305,48	0,00	3.409.815,49
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.738.410,98	8.362.167,02	1.987.246,03	2.773.305,48	0,00	3.409.815,49
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.190.318,91	2.353.599,17	555.868,38	784.533,05	0,00	391.944,93
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.190.318,91	2.353.599,17	555.868,38	784.533,05	0,00	391.944,93
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.663.453,37	2.456.197,24	731.191,31	555.868,38	0,00	617.420,94
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.663.453,37	2.456.197,24	731.191,31	555.868,38	0,00	617.420,94
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.884.091,68	2.076.945,26	700.186,34	865.544,91	0,00	358.212,15
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.567.146,41	1.664.000,39	562.986,01	731.191,31	0,00	265.059,28
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316.945,27	408.666,33	137.200,33	132.827,20	0,00	87.347,93
8211303000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.278,54	0,00	1.526,40	0,00	5.804,94

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
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	1.475.425,35	0,00	567.359,14	0,00	2.042.237,47
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	316.945,27	725.611,60	137.200,33	270.027,53	0,00	541.493,53
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	316.945,27	725.611,60	137.200,33	270.027,53	0,00	541.493,53
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	316.945,27	725.611,60	137.200,33	270.027,53	0,00	541.493,53
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	316.945,27	408.666,33	137.200,33	132.827,20	0,00	87.347,93
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	316.945,27	0,00	137.200,33	0,00	454.145,60
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	6.703.253,77	10.253.110,18	2.335.950,75	3.311.827,32	0,00	4.525.732,98
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	10.253.110,18	10.253.110,18	3.311.827,32	3.311.827,32	4.525.732,98	4.525.732,98
	N	-	TOTAL GERAL	212.507.204,11	212.507.204,11	7.952.604,28	7.952.604,28	61.237.142,27	61.237.142,27

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 Abril de 2020, 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