

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 Agosto

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	14.936.458,59	13.048.553,40	790.338,25	539.623,38	2.138.620,06	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.879.130,25	13.010.403,37	786.932,00	534.570,25	2.121.088,63	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.879.130,25	13.010.403,37	786.932,00	534.570,25	2.121.088,63	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.879.130,25	13.010.403,37	786.932,00	534.570,25	2.121.088,63	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	14.879.130,25	13.010.403,37	786.932,00	534.570,25	2.121.088,63	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	57.328,34	38.150,03	3.406,25	5.053,13	17.531,43	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	57.328,34	38.150,03	3.406,25	5.053,13	17.531,43	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.328,34	38.150,03	3.406,25	5.053,13	17.531,43	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	33.980,62	19.713,58	1.257,05	1.257,12	14.266,97	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	9.373,17	9.373,17	1.391,20	1.297,70	93,50	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	512,00	512,00	758,00	758,00	0,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	13.072,55	8.161,28	0,00	1.740,31	3.170,96	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.909.856,00	45.488,73	0,00	6.402,46	2.857.964,81	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.866.966,00	42.528,81	0,00	6.402,46	2.818.034,73	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	764.328,04	3.408,26	0,00	0,00	760.919,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	764.328,04	3.408,26	0,00	0,00	760.919,78	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	130.947,14	2.043,26	0,00	0,00	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.468,54	1.363,00	0,00	0,00	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)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.102.472,18	0,00	0,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.102.472,18	0,00	0,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232106000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.800,00	0,00	0,00	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	165,78	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.357,23
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165,78	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.357,23
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	165,78	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.357,23
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

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
12481990000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	17.846.314,59	13.094.042,13	790.338,25	546.025,84	4.996.584,87	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.857.726,23	5.055.888,10	675.084,19	678.274,76	0,00	201.352,44
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.319.659,09	3.399.369,49	491.406,63	494.073,11	0,00	82.376,88
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.840.481,01	2.840.481,01	411.696,23	411.696,23	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.840.481,01	2.840.481,01	411.696,23	411.696,23	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.840.481,01	2.840.481,01	411.696,23	411.696,23	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.840.481,01	2.840.481,01	411.696,23	411.696,23	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.840.481,01	2.840.481,01	411.696,23	411.696,23	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	479.178,08	558.888,48	79.710,40	82.376,88	0,00	82.376,88
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	257.621,34	301.324,50	43.703,16	46.147,68	0,00	46.147,68
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	257.621,34	301.324,50	43.703,16	46.147,68	0,00	46.147,68
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	257.621,34	301.324,50	43.703,16	46.147,68	0,00	46.147,68
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	221.556,74	257.563,98	36.007,24	36.229,20	0,00	36.229,20
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	221.556,74	257.563,98	36.007,24	36.229,20	0,00	36.229,20
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	221.556,74	257.563,98	36.007,24	36.229,20	0,00	36.229,20
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	221.556,74	257.563,98	36.007,24	36.229,20	0,00	36.229,20
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	586.414,23	592.077,33	28.421,91	25.975,21	0,00	3.216,40
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951.652,91	1.064.441,28	155.255,65	158.226,44	0,00	115.759,16
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	859.954,67	963.836,77	138.130,78	142.912,89	0,00	108.664,21
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	859.954,67	963.836,77	138.130,78	142.912,89	0,00	108.664,21
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	859.954,67	952.681,88	138.130,78	140.513,94	0,00	95.110,37
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	222.514,51	259.494,59	37.922,29	38.299,97	0,00	37.357,76
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	312.705,21	368.236,15	55.530,94	57.517,13	0,00	57.517,13
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	4.592,80	4.592,80	680,77	680,77	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	3.876,65	4.092,84	300,48	319,77	0,00	235,48
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	42.672,95	42.672,95	4.774,45	4.774,45	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	256.173,89	256.173,89	37.179,71	37.179,71	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	17.418,66	17.418,66	1.742,14	1.742,14	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	11.154,89	0,00	2.398,95	0,00	13.553,84
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	11.154,89	0,00	2.398,95	0,00	13.553,84

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
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.698,24	100.604,51	17.124,87	15.313,55	0,00	7.094,95
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.698,24	100.604,51	17.124,87	15.313,55	0,00	7.094,95
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.051,44	96.410,69	17.124,87	15.313,55	0,00	6.547,93
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	88.051,44	96.410,69	17.124,87	15.313,55	0,00	6.547,93
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	88.051,44	96.410,69	17.124,87	15.313,55	0,00	6.547,93
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
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)	87.254.899,29	90.432.475,97	675.084,19	678.274,76	0,00	3.180.767,25
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.399.369,49	0,00	494.073,11	0,00	3.893.442,60	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.810.969,75	0,00	411.696,23	0,00	3.222.665,98	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.518.960,13	0,00	229.224,69	0,00	1.748.184,82	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.960,13	0,00	229.224,69	0,00	1.748.184,82	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.517.450,76	0,00	229.061,21	0,00	1.746.511,97	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	745.450,07	0,00	131.262,07	0,00	876.712,14	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	74.208,13	0,00	11.347,11	0,00	85.555,24	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.412,55	0,00	4.449,10	0,00	12.861,65	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	81.965,11	0,00	13.797,03	0,00	95.762,14	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	172.028,31	0,00	29.411,80	0,00	201.440,11	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.372,30	0,00	12.532,79	0,00	108.905,09	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	70.251,31	0,00	0,00	0,00	70.251,31	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.124,10	0,00	4.177,59	0,00	36.301,69	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
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	117.808,46	0,00	4.578,88	0,00	122.387,34	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	117.809,72	0,00	17.504,84	0,00	135.314,56	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.020,70	0,00	0,00	0,00	1.020,70	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.509,37	0,00	163,48	0,00	1.672,85	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.509,37	0,00	163,48	0,00	1.672,85	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.292.009,62	0,00	182.471,54	0,00	1.474.481,16	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.009,62	0,00	182.471,54	0,00	1.474.481,16	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.292.009,62	0,00	182.471,54	0,00	1.474.481,16	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	464.711,18	0,00	63.273,76	0,00	527.984,94	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	104.036,28	0,00	11.717,66	0,00	115.753,94	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	10.718,96	0,00	1.738,34	0,00	12.457,30	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.484,07	0,00	637,77	0,00	8.121,84	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	705.059,13	0,00	105.104,01	0,00	810.163,14	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	558.888,48	0,00	82.376,88	0,00	641.265,36	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	301.324,50	0,00	46.147,68	0,00	347.472,18	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	301.324,50	0,00	46.147,68	0,00	347.472,18	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	301.324,50	0,00	46.147,68	0,00	347.472,18	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	257.563,98	0,00	36.229,20	0,00	293.793,18	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	257.563,98	0,00	36.229,20	0,00	293.793,18	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	257.563,98	0,00	36.229,20	0,00	293.793,18	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.511,26	0,00	0,00	0,00	29.511,26	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.511,26	0,00	0,00	0,00	29.511,26	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.511,26	0,00	0,00	0,00	29.511,26	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	518.883,24	4.459,62	49.338,10	0,00	563.761,72	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.150,03	0,00	5.053,13	0,00	43.203,16	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	38.150,03	0,00	5.053,13	0,00	43.203,16	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.150,03	0,00	5.053,13	0,00	43.203,16	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.013,09	0,00	398,32	0,00	3.411,41	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	826,41	0,00	0,00	0,00	826,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.373,17	0,00	1.297,70	0,00	10.670,87	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.156,78	0,00	1.202,31	0,00	7.359,09	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.004,50	0,00	538,00	0,00	2.542,50	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	293,16	0,00	180,00	0,00	473,16	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.344,22	0,00	409,80	0,00	3.754,02	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	676,29	0,00	251,00	0,00	927,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.074,96	0,00	0,00	0,00	2.074,96	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.224,47	0,00	0,00	0,00	4.224,47	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	512,00	0,00	758,00	0,00	1.270,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	441.612,66	4.459,62	37.882,51	0,00	475.035,55	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.410,69	0,00	15.313,55	0,00	111.724,24	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	96.410,69	0,00	15.313,55	0,00	111.724,24	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.410,69	0,00	15.313,55	0,00	111.724,24	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	341.555,17	3.183,24	22.568,96	0,00	360.940,89	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	341.555,17	3.183,24	22.568,96	0,00	360.940,89	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	22.173,02	0,00	2.805,75	0,00	24.978,77	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	143.869,96	0,00	0,00	0,00	143.869,96	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	143.653,64	0,00	0,00	0,00	143.653,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.710,95	0,00	9.045,58	0,00	61.756,53	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	50.551,47	0,00	5.839,54	0,00	56.391,01	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.883,82	0,00	4.749,16	0,00	40.632,98	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.856,60	3.183,24	0,00	0,00	10.673,36	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.020,93	0,00	111,43	0,00	1.132,36	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.291,60	0,00	17,50	0,00	2.309,10	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.727,64	0,00	0,00	0,00	6.727,64	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.523,01	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.523,01	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.523,01	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.523,01	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.120,55	0,00	6.402,46	0,00	45.523,01	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.921.495,21	4.459,62	543.411,21	0,00	4.460.446,80	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
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
	N	-	TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.491.731,37	0,00	784.533,05	0,00	6.276.264,42
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	109.022.709,09	109.022.709,09	2.008.833,65	2.008.833,65	9.457.031,67	9.457.031,67
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	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	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.524.896,62	110.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.524.896,62	110.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.524.896,62	110.500,00	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
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52219010000	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
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 EXERCICIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	50.716.528,44	480.878,33	0,00	0,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.568.975,95	88.124.351,11	503.054,30	503.054,30	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	47.568.975,95	88.124.351,11	503.054,30	503.054,30	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	20.457.910,61	29.225.894,76	503.054,30	0,00	0,00	8.264.929,85
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.459,62	18.932.572,05	0,00	503.054,30	0,00	19.431.166,73
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.079.766,40	21.494.163,02	1.575.369,58	1.575.369,58	0,00	9.414.396,62

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
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.079.766,40	21.494.163,02	1.575.369,58	1.575.369,58	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.079.766,40	21.494.163,02	1.575.369,58	1.575.369,58	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.515.354,99	9.523.356,24	503.054,30	0,00	0,00	4.504.946,95
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	7.564.411,41	11.970.806,78	1.072.315,28	1.575.369,58	0,00	4.909.449,67
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.831.028,38	4.415.314,61	535.361,87	503.054,30	0,00	551.978,66
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.732.836,01	3.827.115,78	536.953,41	535.361,87	0,00	92.688,23
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	3.728.376,39	0,00	536.953,41	0,00	4.264.782,78
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.935,55	265.878,33	0,00	0,00	0,00	942,78
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264.935,55	264.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	264.935,55	0,00	0,00	0,00	264.935,55
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	60.444.491,78	110.680.141,89	2.078.423,88	2.078.423,88	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	111.161.020,22	111.161.020,22	2.078.423,88	2.078.423,88	50.235.650,11	50.235.650,11
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	657.978,12	0,00	0,00	0,00	657.978,12	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	5.768.764,59	0,00	786.932,00	0,00	6.555.696,59	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.768.764,59	0,00	786.932,00	0,00	6.555.696,59	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.768.764,59	0,00	786.932,00	0,00	6.555.696,59	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.768.764,59	0,00	786.932,00	0,00	6.555.696,59	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	952.681,88	0,00	140.513,94	0,00	1.093.195,82	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	952.681,88	0,00	140.513,94	0,00	1.093.195,82	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	952.681,88	0,00	140.513,94	0,00	1.093.195,82	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	7.580.924,59	0,00	927.445,94	0,00	8.508.370,53	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	961.068,20	1.820.546,32	12.805,92	12.805,92	0,00	859.478,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	961.068,20	1.820.546,32	12.805,92	12.805,92	0,00	859.478,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	961.068,20	1.820.546,32	12.805,92	12.805,92	0,00	859.478,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	961.068,20	1.820.546,32	12.805,92	12.805,92	0,00	859.478,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	759.568,20	1.417.546,32	12.805,92	12.805,92	0,00	657.978,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	759.568,20	1.160.594,34	12.805,92	0,00	0,00	388.220,22
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	256.951,98	0,00	12.805,92	0,00	269.757,90
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	201.500,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00

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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.365.092,17	19.133.856,76	1.713.500,36	2.500.432,36	0,00	6.555.696,59
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.365.092,17	19.133.856,76	1.713.500,36	2.500.432,36	0,00	6.555.696,59
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.365.092,17	19.133.856,76	1.713.500,36	2.500.432,36	0,00	6.555.696,59
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.410.854,99	5.496.190,99	503.054,30	784.533,05	0,00	1.366.814,75
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.410.854,99	5.496.190,99	503.054,30	784.533,05	0,00	1.366.814,75
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.095.963,93	4.681.192,94	535.361,87	503.054,30	0,00	552.921,44
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.095.963,93	4.681.192,94	535.361,87	503.054,30	0,00	552.921,44
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.857.726,23	5.055.888,10	675.084,19	678.274,76	0,00	201.352,44
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.997.771,56	4.092.051,33	536.953,41	535.361,87	0,00	92.688,23
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	859.954,67	952.681,88	138.130,78	140.513,94	0,00	95.110,37
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.154,89	0,00	2.398,95	0,00	13.553,84
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	3.900.584,73	0,00	534.570,25	0,00	4.434.607,96
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	859.954,67	1.812.636,55	138.130,78	278.644,72	0,00	1.093.195,82
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	859.954,67	1.812.636,55	138.130,78	278.644,72	0,00	1.093.195,82
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	859.954,67	1.812.636,55	138.130,78	278.644,72	0,00	1.093.195,82
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	859.954,67	952.681,88	138.130,78	140.513,94	0,00	95.110,37
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	859.954,67	0,00	138.130,78	0,00	998.085,45
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	15.186.115,04	22.767.039,63	1.864.437,06	2.791.883,00	0,00	8.508.370,53
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	22.767.039,63	22.767.039,63	2.791.883,00	2.791.883,00	8.508.370,53	8.508.370,53
	N	-	TOTAL GERAL	242.950.768,94	242.950.768,94	6.879.140,53	6.879.140,53	68.201.052,31	68.201.052,31

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 Agosto 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