

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2020 Período: Encerramento**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	18.897.971,18	18.345.576,67	0,00	0,00	552.394,51	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.814.757,52	18.278.784,82	0,00	0,00	535.972,70	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.814.757,52	18.278.784,82	0,00	0,00	535.972,70	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.814.757,52	18.278.784,82	0,00	0,00	535.972,70	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	18.814.757,52	18.278.784,82	0,00	0,00	535.972,70	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	83.213,66	66.791,85	0,00	0,00	16.421,81	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	83.213,66	66.791,85	0,00	0,00	16.421,81	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	83.213,66	66.791,85	0,00	0,00	16.421,81	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	43.884,15	29.466,47	0,00	0,00	14.417,68	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	17.587,07	16.571,77	0,00	0,00	1.015,30	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.460,75	2.460,75	0,00	0,00	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)	18.891,69	17.902,86	0,00	0,00	988,83	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.917.614,00	77.550,45	0,00	0,00	2.840.063,55	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.874.724,00	74.590,53	0,00	0,00	2.800.133,47	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	772.086,04	3.408,26	0,00	0,00	768.677,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.086,04	3.408,26	0,00	0,00	768.677,78	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)	200.226,54	1.363,00	0,00	0,00	198.863,54	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	71.182,27	0,00	0,00	0,00	71.016,49
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165,78	71.182,27	0,00	0,00	0,00	71.016,49
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	165,78	71.182,27	0,00	0,00	0,00	71.016,49
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 Anterior		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	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>21.815.585,18</b>	<b>18.423.127,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.458,06</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.850.633,46</b>	<b>8.850.633,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.171.189,65</b>	<b>6.171.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21110000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010100	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>5.213.461,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.213.461,03	5.213.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>957.728,62</b>	<b>957.728,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>487.581,54</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>487.581,54</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	487.581,54	487.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>470.147,08</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>470.147,08</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010100	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>470.147,08</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	470.147,08	470.147,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>762.035,48</b>	<b>762.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21310000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>762.035,48</b>	<b>762.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>762.035,48</b>	<b>762.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010000	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>762.035,48</b>	<b>762.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010100	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>762.035,48</b>	<b>762.035,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	762.035,48	762.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.917.408,33</b>	<b>1.917.408,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21880000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.767.867,12</b>	<b>1.767.867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.767.867,12</b>	<b>1.767.867,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	512.271,61	512.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	685.847,10	685.847,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	8.036,83	8.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	6.104,29	6.104,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	71.970,34	71.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	433.287,19	433.287,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	26.412,85	26.412,85	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>23.936,91</b>	<b>23.936,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	23.936,91	23.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	149.541,21	149.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.541,21	149.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.347,39	145.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	145.347,39	145.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	145.347,39	145.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	4.193,82	4.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.193,82	4.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.397.173,06	85.376.587,87	9.001.353,37	9.414.396,62	0,00	3.392.458,06
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	9.001.353,37	9.414.396,62	0,00	3.392.458,06
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	9.001.353,37	9.414.396,62	0,00	3.392.458,06
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.974.010,17	46.850.009,24	5.976.175,18	0,00	33.100.176,11	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.974.301,41	5.974.301,41	5.976.175,18	0,00	5.976.175,18	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	2.555.031,11	9.414.396,62	0,00	38.135.628,65
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.549.820,03	6.549.820,03	2.555.031,11	9.414.396,62	0,00	6.859.365,51
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	470.147,08	0,00	1.863.167,07	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.322,87	480.322,87	470.147,08	0,00	470.147,08	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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>91.247.806,52</b>	<b>94.227.221,33</b>	<b>9.001.353,37</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.458,06</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.171.189,65	0,00	0,00	6.171.189,65	0,00	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.095.706,67	0,00	0,00	5.095.706,67	0,00	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.769.309,18	0,00	0,00	2.769.309,18	0,00	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.769.309,18	0,00	0,00	2.769.309,18	0,00	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.767.407,92	0,00	0,00	2.767.407,92	0,00	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.401.739,72	0,00	0,00	1.401.739,72	0,00	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	134.328,60	0,00	0,00	134.328,60	0,00	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.861,65	0,00	0,00	12.861,65	0,00	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.101,04	0,00	0,00	152.101,04	0,00	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	336.928,53	0,00	0,00	336.928,53	0,00	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.021,74	0,00	0,00	135.021,74	0,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	201.082,74	0,00	0,00	201.082,74	0,00	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.007,24	0,00	0,00	45.007,24	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	141.982,04	0,00	0,00	141.982,04	0,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	205.333,92	0,00	0,00	205.333,92	0,00	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.020,70	0,00	0,00	1.020,70	0,00	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.901,26	0,00	0,00	1.901,26	0,00	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	814.642,90	0,00	0,00	814.642,90	0,00	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	180.995,28	0,00	0,00	180.995,28	0,00	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	84.603,08	0,00	0,00	84.603,08	0,00	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.577,05	0,00	0,00	15.577,05	0,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.230.579,18	0,00	0,00	1.230.579,18	0,00	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>957.728,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.728,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	487.581,54	0,00	0,00	487.581,54	0,00	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	470.147,08	0,00	0,00	470.147,08	0,00	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.754,36	0,00	0,00	117.754,36	0,00	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>764.658,31</b>	<b>5.186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>759.471,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.494,49	0,00	0,00	4.494,49	0,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.301,41	0,00	0,00	1.301,41	0,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.571,77	0,00	0,00	16.571,77	0,00	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUIMICO	10,98	0,00	0,00	10,98	0,00	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.057,39	0,00	0,00	10.057,39	0,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.845,47	0,00	0,00	7.845,47	0,00	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.078,60	0,00	0,00	1.078,60	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.880,39	0,00	0,00	5.880,39	0,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.145,57	0,00	0,00	2.145,57	0,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.998,56	0,00	0,00	4.998,56	0,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.288,47	0,00	0,00	4.288,47	0,00	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.460,75	0,00	0,00	2.460,75	0,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>626.684,19</b>	<b>5.186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>621.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.646,80	1.823,40	0,00	1.823,40	0,00	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.347,39	0,00	0,00	145.347,39	0,00	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>477.690,00</b>	<b>3.363,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.690,00</b>	<b>3.363,24</b>	<b>0,00</b>	<b>474.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	40.151,09	0,00	0,00	40.151,09	0,00	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>144.022,06</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.842,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	368,42	0,00	0,00	368,42	0,00	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	143.653,64	180,00	0,00	143.473,64	0,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.119,43	0,00	0,00	98.119,43	0,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	87.671,43	0,00	0,00	87.671,43	0,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.967,72	0,00	0,00	62.967,72	0,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	15.563,78	3.183,24	0,00	12.380,54	0,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.619,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.747,01	0,00	0,00	1.747,01	0,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.369,60	0,00	0,00	2.369,60	0,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,24	0,00	0,00	504,24	0,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.882,64	0,00	0,00	11.882,64	0,00	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.182,27	0,00	0,00	71.182,27	0,00	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>						
<b>35112090000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	2.067.449,57	0,00	0,00	2.067.449,57	0,00	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.242,48	0,00	0,00	3.242,48	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>9.006.540,01</b>	<b>5.186,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	9.414.396,62	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>122.069.931,71</b>	<b>122.069.931,71</b>	<b>18.415.749,99</b>	<b>18.415.749,99</b>	<b>3.392.458,06</b>	<b>3.392.458,06</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>40.939.875,16</b>	<b>384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>40.939.875,16</b>	<b>384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	384.500,00	384.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.324.896,62</b>	<b>910.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>10.324.896,62</b>	<b>910.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.324.896,62</b>	<b>910.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
<b>52212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>0,00</b>
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
<b>52213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>121.500,00</b>	<b>384.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.000,00</b>
<b>52219010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219010100	S	-	ACRESCIMO	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
<b>53000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.067.729,36</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.067.729,36</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	801.851,03	265.878,33	0,00	0,00	535.972,70	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>52.332.501,14</b>	<b>1.560.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>50.505.744,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>77.268.005,35</b>	<b>117.823.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>77.268.005,35</b>	<b>117.823.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	44.798.814,82	57.658.093,40	0,00	0,00	0,00	12.859.278,58
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.682.815,23	31.509.304,92	0,00	0,00	0,00	5.826.489,69
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.786.375,30	28.655.982,19	0,00	0,00	0,00	21.869.606,89
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>22.420.636,71</b>	<b>31.835.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>22.420.636,71</b>	<b>31.835.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>22.420.636,71</b>	<b>31.835.033,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.990.606,13	10.057.112,92	0,00	0,00	0,00	2.066.506,79
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>14.430.030,58</b>	<b>21.777.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347.889,83</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.611.472,77	7.611.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.817.830,79	6.817.830,79	0,00	0,00	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	727,02	6.812.644,15	0,00	0,00	0,00	6.811.917,13
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	535.972,70	0,00	0,00	0,00	535.972,70
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>796.692,21</b>	<b>1.598.543,24</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.972,70</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>796.692,21</b>	<b>1.598.543,24</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.972,70</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	264.935,55	0,00	0,00	0,00
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>265.878,33</b>	<b>801.851,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.972,70</b>
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	801.851,03	0,00	0,00	0,00	535.972,70
<b>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>942,78</b>	<b>942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	942,78	942,78	0,00	0,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>100.485.334,27</b>	<b>151.256.957,08</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.505.744,48</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>152.817.835,41</b>	<b>152.817.835,41</b>	<b>265.878,33</b>	<b>265.878,33</b>	<b>50.505.744,48</b>	<b>50.505.744,48</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.229.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.945,42</b>	<b>665.712,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.229.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.945,42</b>	<b>665.712,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.229.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.945,42</b>	<b>665.712,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.229.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.945,42</b>	<b>665.712,70</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.028.158,12	0,00	0,00	362.445,42	665.712,70	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.704.211,86</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076.852,68</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.704.211,86</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076.852,68</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.704.211,86</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076.852,68</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.704.211,86	2.091.386,48	0,00	7.076.852,68	535.972,70	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.743.930,21	0,00	0,00	1.743.930,21	0,00	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.743.930,21	0,00	0,00	1.743.930,21	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>12.677.800,19</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384.728,31</b>	<b>1.201.685,40</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.038.977,96	2.268.636,08	1.129.997,19	566.051,77	0,00	665.712,70
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.038.977,96	2.268.636,08	1.129.997,19	566.051,77	0,00	665.712,70
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.038.977,96	2.268.636,08	1.129.997,19	566.051,77	0,00	665.712,70
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.038.977,96	2.268.636,08	1.129.997,19	566.051,77	0,00	665.712,70
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	837.477,96	1.865.636,08	928.497,19	566.051,77	0,00	665.712,70
81231020100	S	-	A EXECUTAR	837.297,96	1.530.954,34	593.995,45	566.051,77	0,00	665.712,70
81231020200	S	-	EXECUTADOS	180,00	334.681,74	334.501,74	0,00	0,00	0,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	403.000,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00
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	201.500,00	0,00	0,00	0,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.866.114,58	33.478.939,96	7.076.852,68	0,00	0,00	535.972,70
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.866.114,58	33.478.939,96	7.076.852,68	0,00	0,00	535.972,70
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.866.114,58	33.478.939,96	7.076.852,68	0,00	0,00	535.972,70
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.673.555,70	9.673.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.673.555,70	9.673.555,70	0,00	0,00	0,00	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.341.198,40	7.877.171,10	0,00	0,00	0,00	535.972,70
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.341.198,40	7.877.171,10	0,00	0,00	0,00	535.972,70
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.850.633,46	8.850.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.082.766,34	7.082.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.743.930,21	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.936,91	23.936,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8211400000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	727,02	7.077.579,70	7.076.852,68	0,00	0,00	0,00
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.743.930,21	3.487.860,42	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.743.930,21	3.487.860,42	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.743.930,21	3.487.860,42	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.743.930,21	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.743.930,21	1.743.930,21	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)</b>	<b>28.649.022,75</b>	<b>39.235.436,46</b>	<b>9.950.780,08</b>	<b>566.051,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.685,40</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>41.326.822,94</b>	<b>41.326.822,94</b>	<b>9.950.780,08</b>	<b>9.950.780,08</b>	<b>1.201.685,40</b>	<b>1.201.685,40</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>316.214.590,06</b>	<b>316.214.590,06</b>	<b>28.632.408,40</b>	<b>28.632.408,40</b>	<b>55.099.887,94</b>	<b>55.099.887,94</b>



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 Encerramento 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