

**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 Dezembro**

**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	18.104.830,45	15.313.831,23	793.140,73	3.031.745,44	552.394,51	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.028.154,61	15.252.762,75	786.602,91	3.026.022,07	535.972,70	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.028.154,61	15.252.762,75	786.602,91	3.026.022,07	535.972,70	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.028.154,61	15.252.762,75	786.602,91	3.026.022,07	535.972,70	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	18.028.154,61	15.252.762,75	786.602,91	3.026.022,07	535.972,70	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	76.675,84	61.068,48	6.537,82	5.723,37	16.421,81	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	76.675,84	61.068,48	6.537,82	5.723,37	16.421,81	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.675,84	61.068,48	6.537,82	5.723,37	16.421,81	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.521,73	25.254,63	4.362,42	4.211,84	14.417,68	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	15.637,77	15.637,77	1.949,30	934,00	1.015,30	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	2.234,65	2.234,65	226,10	226,10	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	17.551,43	0,00	351,43	988,83	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.917.614,00	71.118,91	0,00	6.431,54	2.840.063,55	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.874.724,00	68.158,99	0,00	6.431,54	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	64.750,73	0,00	6.431,54	0,00	71.016,49
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165,78	64.750,73	0,00	6.431,54	0,00	71.016,49
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	165,78	64.750,73	0,00	6.431,54	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>21.022.444,45</b>	<b>15.384.950,14</b>	<b>793.140,73</b>	<b>3.038.176,98</b>	<b>3.392.458,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21000000000</b>	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.740.343,16</b>	<b>8.052.811,49</b>	<b>1.110.290,30</b>	<b>797.821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21100000000</b>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.469.708,58</b>	<b>5.578.875,21</b>	<b>701.481,07</b>	<b>592.314,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21110000000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>522.641,09</b>	<b>522.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111000000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>522.641,09</b>	<b>522.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>522.641,09</b>	<b>522.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>4.690.819,94</b>	<b>522.641,09</b>	<b>522.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.690.819,94	4.690.819,94	522.641,09	522.641,09	0,00	0,00
<b>21140000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>778.888,64</b>	<b>888.055,27</b>	<b>178.839,98</b>	<b>69.673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>403.462,16</b>	<b>457.717,50</b>	<b>84.119,38</b>	<b>29.864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>403.462,16</b>	<b>457.717,50</b>	<b>84.119,38</b>	<b>29.864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	403.462,16	457.717,50	84.119,38	29.864,04	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>375.426,48</b>	<b>430.337,77</b>	<b>94.720,60</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>375.426,48</b>	<b>430.337,77</b>	<b>94.720,60</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010100</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>375.426,48</b>	<b>430.337,77</b>	<b>94.720,60</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	375.426,48	430.337,77	94.720,60	39.809,31	0,00	0,00
<b>21300000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>714.428,55</b>	<b>722.618,41</b>	<b>47.606,93</b>	<b>39.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21310000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>714.428,55</b>	<b>722.618,41</b>	<b>47.606,93</b>	<b>39.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21311000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>714.428,55</b>	<b>722.618,41</b>	<b>47.606,93</b>	<b>39.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21311010000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>714.428,55</b>	<b>722.618,41</b>	<b>47.606,93</b>	<b>39.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21311010100</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>714.428,55</b>	<b>722.618,41</b>	<b>47.606,93</b>	<b>39.417,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	714.428,55	722.618,41	47.606,93	39.417,07	0,00	0,00
<b>21800000000</b>	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.556.206,03</b>	<b>1.751.317,87</b>	<b>361.202,30</b>	<b>166.090,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21880000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.426.748,63</b>	<b>1.614.626,48</b>	<b>341.118,49</b>	<b>153.240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21881000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.426.748,63</b>	<b>1.614.626,48</b>	<b>341.118,49</b>	<b>153.240,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21881010000</b>	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.426.748,63</b>	<b>1.592.759,43</b>	<b>317.181,58</b>	<b>151.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	389.166,57	465.223,58	123.105,04	47.048,03	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	535.231,31	625.184,09	150.615,79	60.663,01	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	7.342,22	7.342,22	694,61	694,61	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	5.408,23	5.409,24	696,06	695,05	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	66.998,56	66.998,56	4.971,78	4.971,78	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	397.834,32	397.834,32	35.452,87	35.452,87	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	24.767,42	24.767,42	1.645,43	1.645,43	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.867,05</b>	<b>23.936,91</b>	<b>2.069,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	21.867,05	23.936,91	2.069,86	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	129.457,40	136.691,39	20.083,81	12.849,82	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.457,40	136.691,39	20.083,81	12.849,82	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.810,60	132.497,57	19.536,79	12.849,82	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	125.810,60	132.497,57	19.536,79	12.849,82	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	125.810,60	132.497,57	19.536,79	12.849,82	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	3.646,80	4.193,82	547,02	0,00	0,00	0,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.646,80	4.193,82	547,02	0,00	0,00	0,00
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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>90.137.516,22</b>	<b>93.429.399,36</b>	<b>1.110.290,30</b>	<b>797.821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.414,81</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.578.875,21	0,00	592.314,44	0,00	6.171.189,65	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.661.308,68	0,00	434.397,99	0,00	5.095.706,67	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.527.890,53	0,00	241.418,65	0,00	2.769.309,18	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.527.890,53	0,00	241.418,65	0,00	2.769.309,18	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.525.989,27	0,00	241.418,65	0,00	2.767.407,92	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.284.108,85	0,00	117.630,87	0,00	1.401.739,72	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	123.197,97	0,00	11.130,63	0,00	134.328,60	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.861,65	0,00	0,00	0,00	12.861,65	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	135.253,72	0,00	16.847,32	0,00	152.101,04	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	303.168,89	0,00	33.759,64	0,00	336.928,53	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	113.687,68	0,00	21.334,06	0,00	135.021,74	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	201.082,74	0,00	0,00	0,00	201.082,74	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.895,89	0,00	7.111,35	0,00	45.007,24	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	125.882,10	0,00	16.099,94	0,00	141.982,04	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	187.829,08	0,00	17.504,84	0,00	205.333,92	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
<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>0,00</b>	<b>1.901,26</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.901,26	0,00	0,00	0,00	1.901,26	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.133.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</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>2.133.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.133.418,15</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.397,49</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	738.202,84	0,00	76.440,06	0,00	814.642,90	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	169.560,01	0,00	11.435,27	0,00	180.995,28	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	84.603,08	0,00	0,00	0,00	84.603,08	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.577,05	0,00	0,00	0,00	15.577,05	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.125.475,17	0,00	105.104,01	0,00	1.230.579,18	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>888.055,27</b>	<b>0,00</b>	<b>69.673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>957.728,62</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>457.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>457.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29.864,04</b>	<b>0,00</b>	<b>487.581,54</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	457.717,50	0,00	29.864,04	0,00	487.581,54	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>430.337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>430.337,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>470.147,08</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	430.337,77	0,00	39.809,31	0,00	470.147,08	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>88.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>88.243,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117.754,36</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.511,26	0,00	88.243,10	0,00	117.754,36	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>706.774,33</b>	<b>4.639,62</b>	<b>57.883,98</b>	<b>547,02</b>	<b>759.471,67</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>66.791,85</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.184,17	0,00	310,32	0,00	4.494,49	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.016,41	0,00	285,00	0,00	1.301,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.637,77	0,00	934,00	0,00	16.571,77	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.764,76	0,00	292,63	0,00	10.057,39	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.786,67	0,00	58,80	0,00	7.845,47	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	865,96	0,00	212,64	0,00	1.078,60	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	5.778,39	0,00	102,00	0,00	5.880,39	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.162,29	0,00	983,28	0,00	2.145,57	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.679,96	0,00	2.318,60	0,00	4.998,56	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.288,47	0,00	0,00	0,00	4.288,47	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	2.234,65	0,00	226,10	0,00	2.460,75	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>580.955,12</b>	<b>4.639,62</b>	<b>45.729,07</b>	<b>547,02</b>	<b>621.497,55</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>547,02</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>547,02</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>547,02</b>	<b>1.823,40</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.646,80	1.276,38	0,00	547,02	1.823,40	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>132.497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,82</b>	<b>0,00</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>132.497,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.849,82</b>	<b>0,00</b>	<b>145.347,39</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.497,57	0,00	12.849,82	0,00	145.347,39	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>444.810,75</b>	<b>3.363,24</b>	<b>32.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>474.326,76</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>444.810,75</b>	<b>3.363,24</b>	<b>32.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>474.326,76</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	36.005,44	0,00	4.145,65	0,00	40.151,09	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>0,00</b>	<b>143.842,06</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	143.653,64	180,00	0,00	0,00	143.473,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.249,27	0,00	11.870,16	0,00	98.119,43	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.377,83	0,00	8.293,60	0,00	87.671,43	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.550,94	0,00	5.416,78	0,00	62.967,72	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
33231200000	S	-	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	15.563,78	3.183,24	0,00	0,00	12.380,54	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	1.583,45	0,00	163,56	0,00	1.747,01	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.345,10	0,00	24,50	0,00	2.369,60	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,24	0,00	0,00	0,00	504,24	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.517,64	0,00	2.365,00	0,00	11.882,64	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.182,27</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.750,73	0,00	6.431,54	0,00	71.182,27	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>
<b>35100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>
<b>35110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>
<b>35112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.449,57</b>	<b>0,00</b>
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	0,00	2.067.449,57	0,00	2.067.449,57	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>0,00</b>	<b>3.242,48</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>0,00</b>	<b>3.242,48</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>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>6.288.892,02</b>	<b>4.639,62</b>	<b>2.717.647,99</b>	<b>547,02</b>	<b>9.001.353,37</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	8.629.863,57	0,00	784.533,05	0,00	9.414.396,62
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.629.863,57</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>117.448.852,69</b>	<b>117.448.852,69</b>	<b>4.621.079,02</b>	<b>4.621.079,02</b>	<b>12.393.811,43</b>	<b>12.393.811,43</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>40.919.875,16</b>	<b>364.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>40.919.875,16</b>	<b>364.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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	364.500,00	364.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.304.896,62</b>	<b>890.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>10.304.896,62</b>	<b>890.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.304.896,62</b>	<b>890.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>101.500,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52219010100	S	-	ACRESCIMO	101.500,00	0,00	20.000,00	0,00	121.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	101.500,00	0,00	20.000,00	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>531.756,66</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>
<b>53100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>531.756,66</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</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	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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>51.756.528,44</b>	<b>1.520.878,33</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>50.414.909,77</b>	<b>90.970.284,93</b>	<b>26.853.095,58</b>	<b>26.853.095,58</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>50.414.909,77</b>	<b>90.970.284,93</b>	<b>26.853.095,58</b>	<b>26.853.095,58</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.106.605,72	39.965.884,30	17.692.209,10	17.692.209,10	0,00	12.859.278,58
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.303.844,43	29.485.894,76	2.378.970,80	2.023.410,16	0,00	5.826.489,69
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.459,62	21.518.505,87	6.781.915,68	7.137.476,32	0,00	21.869.606,89
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>19.587.656,87</b>	<b>29.002.053,49</b>	<b>2.297.007,14</b>	<b>2.297.007,14</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>19.587.656,87</b>	<b>29.002.053,49</b>	<b>2.297.007,14</b>	<b>2.297.007,14</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>19.587.656,87</b>	<b>29.002.053,49</b>	<b>2.297.007,14</b>	<b>2.297.007,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.361.288,81	9.783.356,24	629.317,32	273.756,68	0,00	2.066.506,79
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>12.226.368,06</b>	<b>19.218.697,25</b>	<b>1.667.689,82</b>	<b>2.023.250,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347.889,83</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.176.982,06	7.001.428,43	898.518,01	610.044,34	0,00	535.972,70
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.048.658,98	6.173.249,46	769.171,81	644.581,33	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	727,02	6.044.019,36	0,00	768.624,79	0,00	6.811.917,13
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>795.749,43</b>	<b>1.061.627,76</b>	<b>942,78</b>	<b>942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>795.749,43</b>	<b>1.061.627,76</b>	<b>942,78</b>	<b>942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.935,55	265.878,33	942,78	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	0,00	0,00	0,00	264.935,55
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>265.878,33</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>942,78</b>
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	942,78	0,00	942,78
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>70.798.316,07</b>	<b>121.033.966,18</b>	<b>29.151.045,50</b>	<b>29.151.045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235.650,11</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>122.554.844,51</b>	<b>122.554.844,51</b>	<b>29.191.045,50</b>	<b>29.191.045,50</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>50.235.650,11</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>0,00</b>	<b>1.229.658,12</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>0,00</b>	<b>1.229.658,12</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>0,00</b>	<b>1.229.658,12</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>0,00</b>	<b>1.229.658,12</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.028.158,12	0,00	0,00	0,00	1.028.158,12	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.917.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>786.602,91</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>7.612.825,38</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>8.917.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>786.602,91</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>7.612.825,38</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.917.608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>786.602,91</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>7.612.825,38</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.917.608,95	0,00	786.602,91	2.091.386,48	7.612.825,38	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.592.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>0,00</b>
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>1.592.759,43</b>	<b>0,00</b>	<b>151.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.930,21</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	1.592.759,43	0,00	151.170,78	0,00	1.743.930,21	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
			VALORES EM CONSIGNAÇÃO						
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>11.740.026,50</b>	<b>0,00</b>	<b>937.773,69</b>	<b>2.091.386,48</b>	<b>10.586.413,71</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.018.154,12	2.247.812,24	20.823,84	20.823,84	0,00	1.229.658,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.018.154,12	2.247.812,24	20.823,84	20.823,84	0,00	1.229.658,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.018.154,12	2.247.812,24	20.823,84	20.823,84	0,00	1.229.658,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.018.154,12	2.247.812,24	20.823,84	20.823,84	0,00	1.229.658,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	816.654,12	1.844.812,24	20.823,84	20.823,84	0,00	1.028.158,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	816.474,12	1.530.954,34	20.823,84	0,00	0,00	693.656,38
81231020200	S	-	EXECUTADOS	180,00	313.857,90	0,00	20.823,84	0,00	334.501,74
81231040000	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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.179.776,60	30.097.385,55	4.686.337,98	3.381.554,41	0,00	7.612.825,38
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.179.776,60	30.097.385,55	4.686.337,98	3.381.554,41	0,00	7.612.825,38
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.179.776,60	30.097.385,55	4.686.337,98	3.381.554,41	0,00	7.612.825,38
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.996.788,81	8.634.323,19	2.676.766,89	1.039.232,51	0,00	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.996.788,81	8.634.323,19	2.676.766,89	1.039.232,51	0,00	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.441.917,61	7.267.306,76	899.280,79	609.864,34	0,00	535.972,70
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.441.917,61	7.267.306,76	899.280,79	609.864,34	0,00	535.972,70
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.740.343,16	8.052.811,49	1.110.290,30	797.821,97	0,00	0,00
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.313.594,53	6.438.185,01	769.171,81	644.581,33	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.426.748,63	1.592.759,43	317.181,58	151.170,78	0,00	0,00
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.867,05	23.936,91	2.069,86	0,00	0,00
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	727,02	6.142.944,11	0,00	934.635,59	0,00	7.076.852,68
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.426.748,63	3.019.508,06	317.181,58	468.352,36	0,00	1.743.930,21
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.426.748,63	3.019.508,06	317.181,58	468.352,36	0,00	1.743.930,21
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.426.748,63	3.019.508,06	317.181,58	468.352,36	0,00	1.743.930,21
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.426.748,63	1.592.759,43	317.181,58	151.170,78	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.426.748,63	0,00	317.181,58	0,00	1.743.930,21
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>23.624.679,35</b>	<b>35.364.705,85</b>	<b>5.024.343,40</b>	<b>3.870.730,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.586.413,71</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>35.364.705,85</b>	<b>35.364.705,85</b>	<b>5.962.117,09</b>	<b>5.962.117,09</b>	<b>10.586.413,71</b>	<b>10.586.413,71</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>275.368.403,05</b>	<b>275.368.403,05</b>	<b>39.774.241,61</b>	<b>39.774.241,61</b>	<b>73.215.875,25</b>	<b>73.215.875,25</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 Dezembro 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