

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

**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	9.395.441,15	9.109.818,64	786.268,01	421.066,98	650.823,54	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.375.696,97	9.109.818,64	785.523,67	419.286,11	632.115,89	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.375.696,97	9.109.818,64	785.523,67	419.286,11	632.115,89	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.375.696,97	9.109.818,64	785.523,67	419.286,11	632.115,89	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.375.696,97	9.109.818,64	785.523,67	419.286,11	632.115,89	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	19.744,18	0,00	744,34	1.780,87	18.707,65	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	19.744,18	0,00	744,34	1.780,87	18.707,65	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.744,18	0,00	744,34	1.780,87	18.707,65	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.267,19	0,00	676,42	676,42	14.267,19	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	67,92	67,92	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.476,99	0,00	0,00	1.036,53	4.440,46	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.752,22	2.959,92	0,00	4.817,24	2.688.975,06	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.653.862,22	0,00	0,00	4.817,24	2.649.044,98	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	555.190,04	0,00	0,00	0,00	555.190,04	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	555.190,04	0,00	0,00	0,00	555.190,04	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	0,00	0,00	0,00	123.958,14	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	155.319,54	0,00	0,00	0,00	155.319,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	78.412,36	0,00	0,00	0,00	78.412,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248199000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	12.092.193,37	9.112.778,56	786.268,01	425.884,22	3.339.798,60	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	556.357,18	684.447,98	0,00	128.090,80

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
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	381.775,70	463.251,69	0,00	81.475,99
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	381.775,70	381.775,70	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381.775,70	381.775,70	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	381.775,70	381.775,70	0,00	0,00
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	381.775,70	381.775,70	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	381.775,70	381.775,70	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	81.475,99	0,00	81.475,99
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	42.920,87	0,00	42.920,87
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	42.920,87	0,00	42.920,87
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	0,00	42.920,87	0,00	42.920,87
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	38.555,12	0,00	38.555,12
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	38.555,12	0,00	38.555,12
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.555,12	0,00	38.555,12
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	38.555,12	0,00	38.555,12
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	63.929,56	72.137,73	0,00	8.208,17
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	110.651,92	149.058,56	0,00	38.406,64
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	101.177,61	138.061,67	0,00	36.884,06
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.177,61	138.061,67	0,00	36.884,06
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	101.177,61	137.071,07	0,00	35.893,46
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	35.893,46	0,00	35.893,46
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	50.659,20	50.659,20	0,00	0,00
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	0,00	659,43	659,43	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	458,86	458,86	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	0,00	0,00	5.598,10	5.598,10	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	37.160,66	37.160,66	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.641,36	6.641,36	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	990,60	0,00	990,60
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	0,00	0,00	990,60	0,00	990,60
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.474,31	10.996,89	0,00	1.522,58
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.474,31	10.996,89	0,00	1.522,58

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
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.474,31	10.996,89	0,00	1.522,58
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.474,31	10.996,89	0,00	1.522,58
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	9.474,31	10.996,89	0,00	1.522,58
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>82.397.173,06</b>	<b>85.376.587,87</b>	<b>556.357,18</b>	<b>684.447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.505,61</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	463.251,69	0,00	463.251,69	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	381.775,70	0,00	381.775,70	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	189.068,58	0,00	189.068,58	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.068,58	0,00	189.068,58	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	188.387,87	0,00	188.387,87	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	119.406,22	0,00	119.406,22	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	11.504,44	0,00	11.504,44	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	11.831,16	0,00	11.831,16	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	28.816,09	0,00	28.816,09	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	0,00	0,00	16.829,96	0,00	16.829,96	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	680,71	0,00	680,71	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	680,71	0,00	680,71	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	192.707,12	0,00	192.707,12	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	192.707,12	0,00	192.707,12	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	192.707,12	0,00	192.707,12	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
			<b>RGPS</b>						
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	66.960,12	0,00	66.960,12	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	21.724,09	0,00	21.724,09	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.971,07	0,00	2.971,07	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	101.051,84	0,00	101.051,84	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.475,99</b>	<b>0,00</b>	<b>81.475,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42.920,87</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	42.920,87	0,00	42.920,87	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555,12</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>38.555,12</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	38.555,12	0,00	38.555,12	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>88.988,39</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,87</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	375,92	0,00	375,92	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	76,41	0,00	76,41	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	854,53	0,00	854,53	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	64,09	0,00	64,09	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.390,28</b>	<b>0,00</b>	<b>82.390,28</b>	<b>0,00</b>
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,89</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996,89</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.996,89	0,00	10.996,89	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.393,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.393,39</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.393,39</b>	<b>0,00</b>	<b>71.393,39</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.189,24	0,00	3.189,24	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>37.111,74</b>	<b>0,00</b>
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.111,74	0,00	37.111,74	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.122,00	0,00	8.122,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	6.318,52	0,00	6.318,52	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.915,00	0,00	5.915,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	10.472,00	0,00	10.472,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	126,58	0,00	126,58	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	126,06	0,00	126,06	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,24</b>	<b>0,00</b>

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
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24	0,00
3331101000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.817,24	0,00	4.817,24	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.240,08</b>	<b>0,00</b>	<b>552.240,08</b>	<b>0,00</b>
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	784.533,07	0,00	784.533,07
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,07</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>94.489.366,43</b>	<b>94.489.366,43</b>	<b>1.894.865,27</b>	<b>1.894.865,27</b>	<b>3.892.038,68</b>	<b>3.892.038,68</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.555.375,16	0,00	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
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00	9.414.396,62	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00	9.414.396,62	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00	9.414.396,62	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>41.087.131,82</b>	<b>265.878,33</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>0,00</b>
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	43.049.161,34	83.604.536,50	1.145.400,70	1.145.400,70	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	43.049.161,34	83.604.536,50	1.145.400,70	1.145.400,70	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	15.942.555,62	29.116.935,14	1.145.400,70	0,00	0,00	12.028.978,82
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	14.521.717,06	0,00	1.145.400,70	0,00	15.667.117,76
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.057.334,10	11.471.730,72	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.057.334,10	11.471.730,72	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.057.334,10	11.471.730,72	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.145.400,70	9.414.396,62	0,00	8.268.995,92
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	911.933,40	2.057.334,10	0,00	1.145.400,70
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	499.265,57	1.145.400,70	0,00	646.135,13
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	412.667,83	499.265,57	0,00	86.597,74
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	412.667,83	0,00	412.667,83
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	265.878,33	531.756,66	89.632,48	89.632,48	0,00	265.878,33

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
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>265.878,33</b>	<b>531.756,66</b>	<b>89.632,48</b>	<b>89.632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	265.878,33	47.120,74	0,00	0,00	218.757,59
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.511,74	47.120,74	0,00	4.609,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	42.511,74	0,00	42.511,74
<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>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>43.315.039,67</b>	<b>84.136.293,16</b>	<b>3.292.367,28</b>	<b>12.706.763,90</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>84.402.171,49</b>	<b>84.402.171,49</b>	<b>12.706.763,90</b>	<b>12.706.763,90</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>395.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>395.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>395.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>395.005,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60.997,76</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>	<b>0,00</b>
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	193.505,32	0,00	60.997,76	0,00	254.503,08	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>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>785.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>785.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>265.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>785.523,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	265.878,33	0,00	785.523,67	0,00	1.051.402,00	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	137.071,07	0,00	137.071,07	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>660.883,65</b>	<b>0,00</b>	<b>983.592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.476,15</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>502.616,22</b>	<b>897.621,54</b>	<b>61.053,60</b>	<b>122.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>502.616,22</b>	<b>897.621,54</b>	<b>61.053,60</b>	<b>122.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>
<b>8123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>502.616,22</b>	<b>897.621,54</b>	<b>61.053,60</b>	<b>122.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>
<b>8123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>502.616,22</b>	<b>897.621,54</b>	<b>61.053,60</b>	<b>122.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>456.003,08</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>502.616,22</b>	<b>696.121,54</b>	<b>61.053,60</b>	<b>122.051,36</b>	<b>0,00</b>	<b>254.503,08</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	502.616,22	696.121,54	61.053,60	60.997,76	0,00	193.449,48
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	61.053,60	0,00	61.053,60
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
<b>8200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.033.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>
<b>8210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.033.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>
<b>8211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>2.248.144,19</b>	<b>3.033.667,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.402,00</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.400,70</b>	<b>784.533,07</b>	<b>360.867,63</b>	<b>0,00</b>
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.145.400,70	784.533,07	360.867,63	0,00
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>	<b>546.386,31</b>	<b>1.145.400,70</b>	<b>0,00</b>	<b>864.892,72</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	265.878,33	546.386,31	1.145.400,70	0,00	864.892,72

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
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.357,18</b>	<b>684.447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>128.090,80</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	455.179,57	546.386,31	0,00	91.206,74
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	101.177,61	137.071,07	0,00	35.893,46
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	990,60	0,00	990,60
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	419.286,11	0,00	419.286,11
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.177,61</b>	<b>238.248,68</b>	<b>0,00</b>	<b>137.071,07</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	101.177,61	137.071,07	0,00	35.893,46
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	101.177,61	0,00	101.177,61
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>502.616,22</b>	<b>1.163.499,87</b>	<b>2.410.375,40</b>	<b>3.393.967,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644.476,15</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>1.163.499,87</b>	<b>1.163.499,87</b>	<b>3.393.967,90</b>	<b>3.393.967,90</b>	<b>1.644.476,15</b>	<b>1.644.476,15</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.055.037,79</b>	<b>180.055.037,79</b>	<b>17.995.597,07</b>	<b>17.995.597,07</b>	<b>55.772.164,94</b>	<b>55.772.164,94</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 Janeiro 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