

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 Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	14.141.972,97	12.481.369,05	794.485,62	567.184,35	1.887.905,19	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.092.610,45	12.448.950,94	786.519,80	561.452,43	1.868.726,88	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.092.610,45	12.448.950,94	786.519,80	561.452,43	1.868.726,88	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.092.610,45	12.448.950,94	786.519,80	561.452,43	1.868.726,88	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	14.092.610,45	12.448.950,94	786.519,80	561.452,43	1.868.726,88	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	49.362,52	32.418,11	7.965,82	5.731,92	19.178,31	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	49.362,52	32.418,11	7.965,82	5.731,92	19.178,31	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.362,52	32.418,11	7.965,82	5.731,92	19.178,31	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	32.063,42	17.796,41	1.917,20	1.917,17	14.267,04	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.840,47	7.840,47	1.532,70	1.532,70	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.946,63	6.269,23	4.125,92	1.892,05	4.911,27	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902.740,76	37.683,05	7.115,24	7.805,68	2.864.367,27	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.859.850,76	34.723,13	7.115,24	7.805,68	2.824.437,19	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	757.339,04	2.005,04	6.989,00	1.403,22	760.919,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	757.339,04	2.005,04	6.989,00	1.403,22	760.919,78	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	640,04	6.989,00	1.403,22	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.468,54	1.363,00	0,00	0,00	191.105,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	78.412,36	2,00	0,00	0,00	78.410,36	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	362.500,00	0,00	0,00	0,00	362.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.102.472,18	0,00	0,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.102.472,18	0,00	0,00	0,00	2.102.472,18	0,00
1232106000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
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	39,54	32.718,09	126,24	6.402,46	0,00	38.954,77
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39,54	32.718,09	126,24	6.402,46	0,00	38.954,77
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	39,54	32.718,09	126,24	6.402,46	0,00	38.954,77
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12481990000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	17.044.713,73	12.519.052,10	801.600,86	574.990,03	4.752.272,46	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.158.231,92	4.346.106,90	699.494,31	709.781,20	0,00	198.161,87
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.818.755,07	2.896.735,17	500.904,02	502.634,32	0,00	79.710,40
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.417.557,09	2.417.557,09	422.923,92	422.923,92	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.417.557,09	2.417.557,09	422.923,92	422.923,92	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.417.557,09	2.417.557,09	422.923,92	422.923,92	0,00	0,00
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.417.557,09	2.417.557,09	422.923,92	422.923,92	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.417.557,09	2.417.557,09	422.923,92	422.923,92	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.197,98	479.178,08	77.980,10	79.710,40	0,00	79.710,40
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	214.852,34	257.621,34	42.769,00	43.703,16	0,00	43.703,16
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	214.852,34	257.621,34	42.769,00	43.703,16	0,00	43.703,16
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	214.852,34	257.621,34	42.769,00	43.703,16	0,00	43.703,16
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	186.345,64	221.556,74	35.211,10	36.007,24	0,00	36.007,24
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	186.345,64	221.556,74	35.211,10	36.007,24	0,00	36.007,24
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	186.345,64	221.556,74	35.211,10	36.007,24	0,00	36.007,24
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	186.345,64	221.556,74	35.211,10	36.007,24	0,00	36.007,24
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	532.073,47	537.188,83	54.340,76	54.888,50	0,00	5.663,10
21800000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	807.403,38	912.182,90	144.249,53	152.258,38	0,00	112.788,37
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	726.914,95	823.808,14	133.039,72	140.028,63	0,00	103.882,10
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	726.914,95	823.808,14	133.039,72	140.028,63	0,00	103.882,10
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	726.914,95	814.640,00	133.039,72	138.041,88	0,00	92.727,21
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	185.863,88	221.572,30	36.650,63	37.922,29	0,00	36.980,08
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	260.956,61	312.613,14	51.748,60	55.623,01	0,00	55.530,94
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	3.894,89	3.894,89	697,91	697,91	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	3.183,22	3.543,32	693,43	549,52	0,00	216,19
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	36.510,14	36.510,14	6.162,81	6.162,81	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	220.826,40	220.826,40	35.347,49	35.347,49	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	15.679,81	15.679,81	1.738,85	1.738,85	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.168,14	0,00	1.986,75	0,00	11.154,89
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	9.168,14	0,00	1.986,75	0,00	11.154,89

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.488,43	88.374,76	11.209,81	12.229,75	0,00	8.906,27
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.488,43	88.374,76	11.209,81	12.229,75	0,00	8.906,27
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.841,63	84.180,94	11.209,81	12.229,75	0,00	8.359,25
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	76.841,63	84.180,94	11.209,81	12.229,75	0,00	8.359,25
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	76.841,63	84.180,94	11.209,81	12.229,75	0,00	8.359,25
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.974.010,17	46.850.009,24	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.974.301,41	5.974.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.124.206,00	205,07	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.875.502,76	40.875.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.549.820,03	37.826.083,17	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.549.820,03	6.549.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.276.263,14	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.873.342,86	480.322,87	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.322,87	480.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.019,99	0,00	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	86.555.404,98	89.722.694,77	699.494,31	709.781,20	0,00	3.177.576,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.896.735,17	0,00	502.634,32	0,00	3.399.369,49	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.391.659,87	0,00	419.309,88	0,00	2.810.969,75	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.285.211,27	0,00	233.748,86	0,00	1.518.960,13	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.285.211,27	0,00	233.748,86	0,00	1.518.960,13	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.283.883,04	0,00	233.567,72	0,00	1.517.450,76	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	645.429,40	0,00	100.020,67	0,00	745.450,07	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	64.518,84	0,00	9.689,29	0,00	74.208,13	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.134,98	0,00	4.277,57	0,00	8.412,55	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.380,10	0,00	13.585,01	0,00	81.965,11	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	149.908,42	0,00	22.119,89	0,00	172.028,31	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.679,00	0,00	29.693,30	0,00	96.372,30	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	59.303,06	0,00	10.948,25	0,00	70.251,31	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.226,33	0,00	9.897,77	0,00	32.124,10	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	101.302,45	0,00	16.506,01	0,00	117.808,46	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	100.979,76	0,00	16.829,96	0,00	117.809,72	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.020,70	0,00	0,00	0,00	1.020,70	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.328,23	0,00	181,14	0,00	1.509,37	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.328,23	0,00	181,14	0,00	1.509,37	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.106.448,60	0,00	185.561,02	0,00	1.292.009,62	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.106.448,60	0,00	185.561,02	0,00	1.292.009,62	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.106.448,60	0,00	185.561,02	0,00	1.292.009,62	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	405.090,12	0,00	59.621,06	0,00	464.711,18	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.198,97	0,00	18.837,31	0,00	104.036,28	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	7.653,11	0,00	3.065,85	0,00	10.718,96	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.299,11	0,00	3.184,96	0,00	7.484,07	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	604.207,29	0,00	100.851,84	0,00	705.059,13	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	479.178,08	0,00	79.710,40	0,00	558.888,48	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	257.621,34	0,00	43.703,16	0,00	301.324,50	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	257.621,34	0,00	43.703,16	0,00	301.324,50	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	257.621,34	0,00	43.703,16	0,00	301.324,50	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	221.556,74	0,00	36.007,24	0,00	257.563,98	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	221.556,74	0,00	36.007,24	0,00	257.563,98	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	221.556,74	0,00	36.007,24	0,00	257.563,98	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.897,22	0,00	3.614,04	0,00	29.511,26	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.897,22	0,00	3.614,04	0,00	29.511,26	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.897,22	0,00	3.614,04	0,00	29.511,26	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	454.585,43	4.459,62	64.297,81	0,00	514.423,62	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.418,11	0,00	5.731,92	0,00	38.150,03	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	32.418,11	0,00	5.731,92	0,00	38.150,03	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.418,11	0,00	5.731,92	0,00	38.150,03	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.715,57	0,00	297,52	0,00	3.013,09	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	636,41	0,00	190,00	0,00	826,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.840,47	0,00	1.532,70	0,00	9.373,17	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	10,98	0,00	10,98	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.372,33	0,00	784,45	0,00	6.156,78	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,90	0,00	1.107,60	0,00	2.004,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	293,16	0,00	0,00	0,00	293,16	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.141,45	0,00	1.202,77	0,00	3.344,22	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
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	661,29	0,00	15,00	0,00	676,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.074,96	0,00	0,00	0,00	2.074,96	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.023,57	0,00	200,90	0,00	4.224,47	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	389.449,23	4.459,62	52.163,43	0,00	437.153,04	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.180,94	0,00	12.229,75	0,00	96.410,69	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.180,94	0,00	12.229,75	0,00	96.410,69	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.180,94	0,00	12.229,75	0,00	96.410,69	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.621,49	3.183,24	39.933,68	0,00	338.371,93	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	301.621,49	3.183,24	39.933,68	0,00	338.371,93	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	18.708,95	0,00	3.464,07	0,00	22.173,02	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	128.629,96	0,00	15.240,00	0,00	143.869,96	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	128.413,64	0,00	15.240,00	0,00	143.653,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.840,37	0,00	7.870,58	0,00	52.710,95	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.426,26	0,00	6.125,21	0,00	50.551,47	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.799,42	0,00	6.084,40	0,00	35.883,82	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.856,60	3.183,24	0,00	0,00	10.673,36	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	853,71	0,00	167,22	0,00	1.020,93	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.239,40	0,00	52,20	0,00	2.291,60	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.797,64	0,00	930,00	0,00	6.727,64	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.718,09	0,00	6.402,46	0,00	39.120,55	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	32.718,09	0,00	6.402,46	0,00	39.120,55	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.718,09	0,00	6.402,46	0,00	39.120,55	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	32.718,09	0,00	6.402,46	0,00	39.120,55	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.718,09	0,00	6.402,46	0,00	39.120,55	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.965,50	0,00	1.276,98	0,00	3.242,48	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.965,50	0,00	1.276,98	0,00	3.242,48	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,50	0,00	1.276,98	0,00	3.242,48	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.965,50	0,00	1.276,98	0,00	3.242,48	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.353.286,10	4.459,62	568.209,11	0,00	3.917.035,59	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.707.198,32	0,00	784.533,05	0,00	5.491.731,37
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	106.953.404,81	106.953.404,81	2.069.304,28	2.069.304,28	8.669.308,05	8.669.308,05
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.524.896,62	110.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.524.896,62	110.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.524.896,62	110.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	0,00	265.878,33	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	50.716.528,44	480.878,33	0,00	0,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.058.300,48	87.613.675,64	510.675,47	510.675,47	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	47.058.300,48	87.613.675,64	510.675,47	510.675,47	0,00	40.555.375,16
61110000000	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
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.947.235,14	29.225.894,76	510.675,47	0,00	0,00	8.767.984,15
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.459,62	18.421.896,58	0,00	510.675,47	0,00	18.928.112,43
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.432.883,77	19.847.280,39	1.646.882,63	1.646.882,63	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.432.883,77	19.847.280,39	1.646.882,63	1.646.882,63	0,00	9.414.396,62

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.432.883,77	19.847.280,39	1.646.882,63	1.646.882,63	0,00	9.414.396,62
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.004.679,52	9.523.356,24	510.675,47	0,00	0,00	5.008.001,25
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.428.204,25	10.323.924,15	1.136.207,16	1.646.882,63	0,00	4.406.395,37
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.261.275,81	3.904.639,14	569.752,57	510.675,47	0,00	584.286,23
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.166.381,42	3.257.363,21	566.454,59	569.752,57	0,00	94.279,77
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	3.161.921,80	0,00	566.454,59	0,00	3.727.829,37
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.935,55	265.878,33	0,00	0,00	0,00	942,78
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264.935,55	264.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	264.935,55	0,00	0,00	0,00	264.935,55
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	58.286.933,68	108.522.583,79	2.157.558,10	2.157.558,10	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	109.003.462,12	109.003.462,12	2.157.558,10	2.157.558,10	50.235.650,11	50.235.650,11
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	859.478,12	0,00	0,00	0,00	859.478,12	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	657.978,12	0,00	0,00	0,00	657.978,12	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.982.244,79	0,00	786.519,80	0,00	5.768.764,59	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.982.244,79	0,00	786.519,80	0,00	5.768.764,59	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.982.244,79	0,00	786.519,80	0,00	5.768.764,59	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.982.244,79	0,00	786.519,80	0,00	5.768.764,59	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	814.640,00	0,00	138.041,88	0,00	952.681,88	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	814.640,00	0,00	138.041,88	0,00	952.681,88	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	814.640,00	0,00	138.041,88	0,00	952.681,88	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	6.656.362,91	0,00	924.561,68	0,00	7.580.924,59	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	930.129,18	1.789.607,30	30.939,02	30.939,02	0,00	859.478,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	930.129,18	1.789.607,30	30.939,02	30.939,02	0,00	859.478,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	930.129,18	1.789.607,30	30.939,02	30.939,02	0,00	859.478,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	930.129,18	1.789.607,30	30.939,02	30.939,02	0,00	859.478,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	728.629,18	1.386.607,30	30.939,02	30.939,02	0,00	657.978,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	728.629,18	1.160.594,34	30.939,02	0,00	0,00	401.026,14
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	226.012,96	0,00	30.939,02	0,00	256.951,98
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	11.585.169,82	16.567.414,61	1.779.922,35	2.566.442,15	0,00	5.768.764,59

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
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.585.169,82	16.567.414,61	1.779.922,35	2.566.442,15	0,00	5.768.764,59
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.585.169,82	16.567.414,61	1.779.922,35	2.566.442,15	0,00	5.768.764,59
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.900.179,52	4.711.657,94	510.675,47	784.533,05	0,00	1.085.336,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.900.179,52	4.711.657,94	510.675,47	784.533,05	0,00	1.085.336,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.526.211,36	4.170.517,47	569.752,57	510.675,47	0,00	585.229,01
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.526.211,36	4.170.517,47	569.752,57	510.675,47	0,00	585.229,01
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.158.231,92	4.346.106,90	699.494,31	709.781,20	0,00	198.161,87
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.431.316,97	3.522.298,76	566.454,59	569.752,57	0,00	94.279,77
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	726.914,95	814.640,00	133.039,72	138.041,88	0,00	92.727,21
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	9.168,14	0,00	1.986,75	0,00	11.154,89
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	3.339.132,30	0,00	561.452,43	0,00	3.900.037,71
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	726.914,95	1.541.554,95	133.039,72	271.081,60	0,00	952.681,88
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	726.914,95	1.541.554,95	133.039,72	271.081,60	0,00	952.681,88
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	726.914,95	1.541.554,95	133.039,72	271.081,60	0,00	952.681,88
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	726.914,95	814.640,00	133.039,72	138.041,88	0,00	92.727,21
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	726.914,95	0,00	133.039,72	0,00	859.954,67
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	13.242.213,95	19.898.576,86	1.943.901,09	2.868.462,77	0,00	7.580.924,59
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	19.898.576,86	19.898.576,86	2.868.462,77	2.868.462,77	7.580.924,59	7.580.924,59
	N	-	TOTAL GERAL	235.855.443,79	235.855.443,79	7.095.325,15	7.095.325,15	66.485.882,75	66.485.882,75

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 Julho 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