

**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 Junho**

**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	13.351.635,62	11.910.397,86	790.337,35	570.971,19	1.660.603,92	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.306.536,10	11.883.540,99	786.074,35	565.409,95	1.643.659,51	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.306.536,10	11.883.540,99	786.074,35	565.409,95	1.643.659,51	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.306.536,10	11.883.540,99	786.074,35	565.409,95	1.643.659,51	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	13.306.536,10	11.883.540,99	786.074,35	565.409,95	1.643.659,51	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	45.099,52	26.856,87	4.263,00	5.561,24	16.944,41	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	45.099,52	26.856,87	4.263,00	5.561,24	16.944,41	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	45.099,52	26.856,87	4.263,00	5.561,24	16.944,41	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	29.420,34	15.153,33	2.643,08	2.643,08	14.267,01	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.450,57	6.450,57	1.389,90	1.389,90	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	289,00	289,00	223,00	223,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.939,61	4.963,97	7,02	1.305,26	2.677,40	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902.740,76	31.364,38	0,00	6.318,67	2.865.057,71	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.859.850,76	28.404,46	0,00	6.318,67	2.825.127,63	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	757.339,04	2.005,04	0,00	0,00	755.334,00	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	757.339,04	2.005,04	0,00	0,00	755.334,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	640,04	0,00	0,00	123.318,10	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	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.678,55
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39,54	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.678,55
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	39,54	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.678,55
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

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
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>16.254.376,38</b>	<b>11.941.762,24</b>	<b>790.337,35</b>	<b>577.289,86</b>	<b>4.525.661,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2100000000</b>	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.458.048,56</b>	<b>3.654.161,76</b>	<b>700.183,36</b>	<b>691.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>187.874,98</b>
<b>2110000000</b>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.323.217,63</b>	<b>2.405.651,97</b>	<b>495.537,44</b>	<b>491.083,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77.980,10</b>
<b>2111000000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.000.680,51</b>	<b>2.004.453,99</b>	<b>416.876,58</b>	<b>413.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111100000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.000.680,51</b>	<b>2.004.453,99</b>	<b>416.876,58</b>	<b>413.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.000.680,51</b>	<b>2.004.453,99</b>	<b>416.876,58</b>	<b>413.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>2.000.680,51</b>	<b>2.004.453,99</b>	<b>416.876,58</b>	<b>413.103,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.000.680,51	2.004.453,99	416.876,58	413.103,10	0,00	0,00
<b>2114000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>322.537,12</b>	<b>401.197,98</b>	<b>78.660,86</b>	<b>77.980,10</b>	<b>0,00</b>	<b>77.980,10</b>
<b>2114200000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>171.566,06</b>	<b>214.852,34</b>	<b>43.286,28</b>	<b>42.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.769,00</b>
<b>2114201000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>171.566,06</b>	<b>214.852,34</b>	<b>43.286,28</b>	<b>42.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.769,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	171.566,06	214.852,34	43.286,28	42.769,00	0,00	42.769,00
<b>2114300000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>150.971,06</b>	<b>186.345,64</b>	<b>35.374,58</b>	<b>35.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,10</b>
<b>2114301000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>150.971,06</b>	<b>186.345,64</b>	<b>35.374,58</b>	<b>35.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,10</b>
<b>21143010100</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>150.971,06</b>	<b>186.345,64</b>	<b>35.374,58</b>	<b>35.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,10</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	150.971,06	186.345,64	35.374,58	35.211,10	0,00	35.211,10
<b>2130000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>482.602,59</b>	<b>485.948,99</b>	<b>49.470,88</b>	<b>51.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,36</b>
<b>2131000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>482.602,59</b>	<b>485.948,99</b>	<b>49.470,88</b>	<b>51.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,36</b>
<b>2131100000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>482.602,59</b>	<b>485.948,99</b>	<b>49.470,88</b>	<b>51.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,36</b>
<b>2131101000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>482.602,59</b>	<b>485.948,99</b>	<b>49.470,88</b>	<b>51.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,36</b>
<b>21311010100</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>482.602,59</b>	<b>485.948,99</b>	<b>49.470,88</b>	<b>51.239,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.115,36</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	482.602,59	485.948,99	49.470,88	51.239,84	0,00	5.115,36
<b>2180000000</b>	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>652.228,34</b>	<b>762.560,80</b>	<b>155.175,04</b>	<b>149.622,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104.779,52</b>
<b>2188000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>591.148,45</b>	<b>688.769,81</b>	<b>135.766,50</b>	<b>135.038,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.893,19</b>
<b>2188100000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>591.148,45</b>	<b>688.769,81</b>	<b>135.766,50</b>	<b>135.038,33</b>	<b>0,00</b>	<b>96.893,19</b>
<b>2188101000</b>	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>591.148,45</b>	<b>681.142,97</b>	<b>135.766,50</b>	<b>133.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>87.725,05</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	149.021,29	184.964,18	36.842,59	36.608,12	0,00	35.708,42
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	209.036,91	260.864,54	51.919,70	51.748,60	0,00	51.656,53
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	3.217,38	3.217,38	677,51	677,51	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	2.556,15	2.946,85	627,07	596,47	0,00	360,10
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	30.590,13	30.590,13	5.920,01	5.920,01	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	182.790,29	184.623,59	38.036,11	36.202,81	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	13.936,30	13.936,30	1.743,51	1.743,51	0,00	0,00
<b>2188104000</b>	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,14</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	7.626,84	0,00	1.541,30	0,00	9.168,14
<b>2189000000</b>	N	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>61.079,89</b>	<b>73.790,99</b>	<b>19.408,54</b>	<b>14.583,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886,33</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
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.079,89	73.790,99	19.408,54	14.583,77	0,00	7.886,33
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.709,47	69.597,17	18.132,16	14.583,77	0,00	7.339,31
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	58.709,47	69.597,17	18.132,16	14.583,77	0,00	7.339,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	58.709,47	69.597,17	18.132,16	14.583,77	0,00	7.339,31
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	2.370,42	4.193,82	1.276,38	0,00	0,00	547,02
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.370,42	4.193,82	1.276,38	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	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>85.855.221,62</b>	<b>89.030.749,63</b>	<b>700.183,36</b>	<b>691.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.289,79</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.405.651,97	0,00	491.083,20	0,00	2.896.735,17	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.978.556,77	0,00	413.103,10	0,00	2.391.659,87	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.048.891,46	0,00	236.319,81	0,00	1.285.211,27	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.891,46	0,00	236.319,81	0,00	1.285.211,27	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.047.595,56	0,00	236.287,48	0,00	1.283.883,04	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	534.717,54	0,00	110.711,86	0,00	645.429,40	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	52.971,06	0,00	11.547,78	0,00	64.518,84	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.134,98	0,00	4.134,98	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.834,96	0,00	12.545,14	0,00	68.380,10	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	125.098,21	0,00	24.810,21	0,00	149.908,42	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.911,26	0,00	11.767,74	0,00	66.679,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	34.432,24	0,00	24.870,82	0,00	59.303,06	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.303,76	0,00	3.922,57	0,00	22.226,33	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	86.156,03	0,00	15.146,42	0,00	101.302,45	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
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	84.149,80	0,00	16.829,96	0,00	100.979,76	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>1.295,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,23</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.295,90	0,00	32,33	0,00	1.328,23	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>929.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176.783,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.448,60</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>929.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176.783,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.448,60</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>929.665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>176.783,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.448,60</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	339.444,91	0,00	65.645,21	0,00	405.090,12	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.112,73	0,00	10.086,24	0,00	85.198,97	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	7.653,11	0,00	0,00	0,00	7.653,11	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.299,11	0,00	0,00	0,00	4.299,11	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	503.155,45	0,00	101.051,84	0,00	604.207,29	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>401.197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77.980,10</b>	<b>0,00</b>	<b>479.178,08</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>214.852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.621,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>214.852,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.621,34</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	214.852,34	0,00	42.769,00	0,00	257.621,34	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>186.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>221.556,74</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>186.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,10</b>	<b>0,00</b>	<b>221.556,74</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	186.345,64	0,00	35.211,10	0,00	221.556,74	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>25.897,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.897,22</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>25.897,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.897,22</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	25.897,22	0,00	0,00	0,00	25.897,22	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>381.144,91</b>	<b>3.183,24</b>	<b>73.440,52</b>	<b>1.276,38</b>	<b>450.125,81</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.418,11</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.418,11</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32.418,11</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.398,59	0,00	316,98	0,00	2.715,57	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	636,41	0,00	0,00	0,00	636,41	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.450,57	0,00	1.389,90	0,00	7.840,47	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.167,47	0,00	1.204,86	0,00	5.372,33	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	796,50	0,00	100,40	0,00	896,90	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	86,58	0,00	206,58	0,00	293,16	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.914,93	0,00	226,52	0,00	2.141,45	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	613,25	0,00	48,04	0,00	661,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	230,00	0,00	1.844,96	0,00	2.074,96	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
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.023,57	0,00	0,00	0,00	4.023,57	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	289,00	0,00	223,00	0,00	512,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>327.888,62</b>	<b>3.183,24</b>	<b>61.560,61</b>	<b>1.276,38</b>	<b>384.989,61</b>	<b>0,00</b>
33210000000	N	-	DIÁRIAS	3.646,80	0,00	0,00	1.276,38	2.370,42	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.646,80	0,00	0,00	1.276,38	2.370,42	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.646,80	0,00	0,00	1.276,38	2.370,42	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.646,80	0,00	0,00	1.276,38	2.370,42	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	69.597,17	0,00	14.583,77	0,00	84.180,94	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	69.597,17	0,00	14.583,77	0,00	84.180,94	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.597,17	0,00	14.583,77	0,00	84.180,94	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.644,65	3.183,24	46.976,84	0,00	298.438,25	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	254.644,65	3.183,24	46.976,84	0,00	298.438,25	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	15.616,14	0,00	3.092,81	0,00	18.708,95	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	105.266,61	0,00	23.363,35	0,00	128.629,96	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	105.050,29	0,00	23.363,35	0,00	128.413,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.914,79	0,00	7.925,58	0,00	44.840,37	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.584,56	0,00	5.841,70	0,00	44.426,26	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.050,26	0,00	4.749,16	0,00	29.799,42	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	720,00	0,00	899,00	0,00	1.619,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	678,47	0,00	175,24	0,00	853,71	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.239,40	0,00	0,00	0,00	2.239,40	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	4.867,64	0,00	930,00	0,00	5.797,64	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>26.399,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,67</b>	<b>0,00</b>	<b>32.718,09</b>	<b>0,00</b>
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.718,09	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.718,09	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.718,09	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.399,42	0,00	6.318,67	0,00	32.718,09	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.965,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,50</b>	<b>0,00</b>
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.965,50	0,00	0,00	0,00	1.965,50	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,50	0,00	0,00	0,00	1.965,50	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.965,50	0,00	0,00	0,00	1.965,50	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.788.762,38</b>	<b>3.183,24</b>	<b>564.523,72</b>	<b>1.276,38</b>	<b>3.348.826,48</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32

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
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.922.665,27	0,00	784.533,05	0,00	4.707.198,32
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.707.198,32</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>104.898.360,38</b>	<b>104.898.360,38</b>	<b>2.055.044,43</b>	<b>2.055.044,43</b>	<b>7.874.488,11</b>	<b>7.874.488,11</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	3.000,00	3.000,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	3.000,00	3.000,00	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	101.500,00	101.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.515.896,62	101.500,00	9.000,00	9.000,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.515.896,62	101.500,00	9.000,00	9.000,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.515.896,62	101.500,00	9.000,00	9.000,00	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
5221101000	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	101.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5221901000	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	531.756,66	265.878,33	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	265.878,33	0,00	0,00	0,00	265.878,33	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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>50.704.528,44</b>	<b>468.878,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>0,00</b>
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	46.412.395,15	86.967.770,31	645.905,33	645.905,33	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	46.412.395,15	86.967.770,31	645.905,33	645.905,33	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	19.302.606,19	29.221.618,38	644.628,95	4.276,38	0,00	9.278.659,62
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	3.183,24	17.780.267,63	1.276,38	641.628,95	0,00	18.417.436,96
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.665.654,77	18.080.051,39	1.767.229,00	1.767.229,00	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.665.654,77	18.080.051,39	1.767.229,00	1.767.229,00	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.665.654,77	18.080.051,39	1.767.229,00	1.767.229,00	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.360.050,57	9.519.079,86	644.628,95	4.276,38	0,00	5.518.676,72
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.305.604,20	8.560.971,53	1.122.600,05	1.762.952,62	0,00	3.895.719,90

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
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.703.092,62	3.261.733,81	558.183,19	642.905,33	0,00	643.363,33
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.601.964,56	2.700.456,40	564.416,86	556.906,81	0,00	90.981,79
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	2.598.781,32	0,00	563.140,48	0,00	3.161.374,78
<b>63000000000</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>
<b>63100000000</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.878,33</b>
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
<b>63170000000</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>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>55.873.799,35</b>	<b>106.109.449,46</b>	<b>2.413.134,33</b>	<b>2.413.134,33</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>106.578.327,79</b>	<b>106.578.327,79</b>	<b>2.425.134,33</b>	<b>2.425.134,33</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>50.235.650,11</b>
<b>71000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>
<b>71200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>
<b>71230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>
<b>71231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>72000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.196.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>786.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>72100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.196.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>786.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>	<b>0,00</b>
<b>72110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.196.170,44</b>	<b>0,00</b>	<b>786.074,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>	<b>0,00</b>
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.196.170,44	0,00	786.074,35	0,00	4.982.244,79	0,00
<b>79000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>681.142,97</b>	<b>0,00</b>	<b>133.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>681.142,97</b>	<b>0,00</b>	<b>133.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,00</b>	<b>0,00</b>
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	681.142,97	0,00	133.497,03	0,00	814.640,00	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>5.736.791,53</b>	<b>0,00</b>	<b>919.571,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656.362,91</b>	<b>0,00</b>
<b>81000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>892.823,23</b>	<b>1.752.301,35</b>	<b>37.305,95</b>	<b>37.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>
<b>81200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>892.823,23</b>	<b>1.752.301,35</b>	<b>37.305,95</b>	<b>37.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>
<b>81230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>892.823,23</b>	<b>1.752.301,35</b>	<b>37.305,95</b>	<b>37.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>
<b>81231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>892.823,23</b>	<b>1.752.301,35</b>	<b>37.305,95</b>	<b>37.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>859.478,12</b>
<b>81231020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>691.323,23</b>	<b>1.349.301,35</b>	<b>37.305,95</b>	<b>37.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>657.978,12</b>
81231020100	S	-	A EXECUTAR	691.323,23	1.160.594,34	37.305,95	0,00	0,00	431.965,16
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	188.707,01	0,00	37.305,95	0,00	226.012,96
<b>81231040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>201.500,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.500,00</b>
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
<b>82000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.685.174,32</b>	<b>13.881.344,76</b>	<b>1.899.995,50</b>	<b>2.686.069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>
<b>82100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.685.174,32</b>	<b>13.881.344,76</b>	<b>1.899.995,50</b>	<b>2.686.069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>
<b>82110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.685.174,32</b>	<b>13.881.344,76</b>	<b>1.899.995,50</b>	<b>2.686.069,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.244,79</b>
<b>82111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>3.258.550,57</b>	<b>3.925.848,51</b>	<b>641.628,95</b>	<b>785.809,43</b>	<b>0,00</b>	<b>811.478,42</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
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.258.550,57	3.925.848,51	641.628,95	785.809,43	0,00	811.478,42
<b>82112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.968.028,17</b>	<b>3.527.612,14</b>	<b>558.183,19</b>	<b>642.905,33</b>	<b>0,00</b>	<b>644.306,11</b>
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.968.028,17	3.527.612,14	558.183,19	642.905,33	0,00	644.306,11
<b>82113000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>3.458.048,56</b>	<b>3.654.161,76</b>	<b>700.183,36</b>	<b>691.945,14</b>	<b>0,00</b>	<b>187.874,98</b>
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.866.900,11	2.965.391,95	564.416,86	556.906,81	0,00	90.981,79
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	591.148,45	681.142,97	135.766,50	133.497,03	0,00	87.725,05
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.626,84	0,00	1.541,30	0,00	9.168,14
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	2.773.722,35	0,00	565.409,95	0,00	3.338.585,28
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>591.148,45</b>	<b>1.272.291,42</b>	<b>135.766,50</b>	<b>269.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,00</b>
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>591.148,45</b>	<b>1.272.291,42</b>	<b>135.766,50</b>	<b>269.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,00</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>591.148,45</b>	<b>1.272.291,42</b>	<b>135.766,50</b>	<b>269.263,53</b>	<b>0,00</b>	<b>814.640,00</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	591.148,45	681.142,97	135.766,50	133.497,03	0,00	87.725,05
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	591.148,45	0,00	135.766,50	0,00	726.914,95
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>11.169.146,00</b>	<b>16.905.937,53</b>	<b>2.073.067,95</b>	<b>2.992.639,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.656.362,91</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>16.905.937,53</b>	<b>16.905.937,53</b>	<b>2.992.639,33</b>	<b>2.992.639,33</b>	<b>6.656.362,91</b>	<b>6.656.362,91</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>228.382.625,70</b>	<b>228.382.625,70</b>	<b>7.472.818,09</b>	<b>7.472.818,09</b>	<b>64.766.501,13</b>	<b>64.766.501,13</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 Junho 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