

**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 Maio**

**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	12.557.698,55	11.172.348,11	793.937,07	738.049,75	1.441.237,76	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.520.181,15	11.152.603,13	786.354,95	730.937,86	1.422.995,11	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.520.181,15	11.152.603,13	786.354,95	730.937,86	1.422.995,11	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.520.181,15	11.152.603,13	786.354,95	730.937,86	1.422.995,11	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	12.520.181,15	11.152.603,13	786.354,95	730.937,86	1.422.995,11	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	37.517,40	19.744,98	7.582,12	7.111,89	18.242,65	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	37.517,40	19.744,98	7.582,12	7.111,89	18.242,65	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.517,40	19.744,98	7.582,12	7.111,89	18.242,65	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	25.065,25	10.798,11	4.355,09	4.355,22	14.267,01	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.999,47	4.999,47	1.451,10	1.451,10	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	7.452,68	3.947,40	1.486,93	1.016,57	3.975,64	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.902.740,76	25.045,71	0,00	6.318,67	2.871.376,38	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.859.850,76	22.085,79	0,00	6.318,67	2.831.446,30	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	20.080,75	0,00	6.318,67	0,00	26.359,88
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39,54	20.080,75	0,00	6.318,67	0,00	26.359,88
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	39,54	20.080,75	0,00	6.318,67	0,00	26.359,88
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>15.460.439,31</b>	<b>11.197.393,82</b>	<b>793.937,07</b>	<b>744.368,42</b>	<b>4.312.614,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2100000000</b>	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.584.278,02</b>	<b>2.942.490,17</b>	<b>873.770,54</b>	<b>711.671,59</b>	<b>0,00</b>	<b>196.113,20</b>
<b>2110000000</b>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.831.400,01</b>	<b>1.912.011,00</b>	<b>491.817,62</b>	<b>493.640,97</b>	<b>0,00</b>	<b>82.434,34</b>
<b>2111000000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>411.206,63</b>	<b>414.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,48</b>
<b>2111100000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>411.206,63</b>	<b>414.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,48</b>
<b>2111101000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>411.206,63</b>	<b>414.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,48</b>
<b>2111101010</b>	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>1.589.473,88</b>	<b>411.206,63</b>	<b>414.980,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,48</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.589.473,88	1.589.473,88	411.206,63	414.980,11	0,00	3.773,48
<b>2114000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>241.926,13</b>	<b>322.537,12</b>	<b>80.610,99</b>	<b>78.660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>78.660,86</b>
<b>2114200000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>129.683,28</b>	<b>171.566,06</b>	<b>41.882,78</b>	<b>43.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.286,28</b>
<b>2114201000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>129.683,28</b>	<b>171.566,06</b>	<b>41.882,78</b>	<b>43.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>43.286,28</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	129.683,28	171.566,06	41.882,78	43.286,28	0,00	43.286,28
<b>2114300000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>112.242,85</b>	<b>150.971,06</b>	<b>38.728,21</b>	<b>35.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,58</b>
<b>2114301000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>112.242,85</b>	<b>150.971,06</b>	<b>38.728,21</b>	<b>35.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,58</b>
<b>21143010100</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>112.242,85</b>	<b>150.971,06</b>	<b>38.728,21</b>	<b>35.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,58</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	112.242,85	150.971,06	38.728,21	35.374,58	0,00	35.374,58
<b>2130000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>243.671,85</b>	<b>421.659,77</b>	<b>238.930,74</b>	<b>64.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,40</b>
<b>2131000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>243.671,85</b>	<b>421.659,77</b>	<b>238.930,74</b>	<b>64.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,40</b>
<b>2131100000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.671,85</b>	<b>421.659,77</b>	<b>238.930,74</b>	<b>64.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,40</b>
<b>2131101000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>243.671,85</b>	<b>421.659,77</b>	<b>238.930,74</b>	<b>64.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,40</b>
<b>21311010100</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>243.671,85</b>	<b>421.659,77</b>	<b>238.930,74</b>	<b>64.289,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.346,40</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	243.671,85	421.659,77	238.930,74	64.289,22	0,00	3.346,40
<b>2180000000</b>	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>509.206,16</b>	<b>608.819,40</b>	<b>143.022,18</b>	<b>153.741,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110.332,46</b>
<b>2188000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>454.145,60</b>	<b>547.298,47</b>	<b>137.002,85</b>	<b>141.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97.621,36</b>
<b>2188100000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>454.145,60</b>	<b>547.298,47</b>	<b>137.002,85</b>	<b>141.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97.621,36</b>
<b>2188101000</b>	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>454.145,60</b>	<b>541.493,53</b>	<b>137.002,85</b>	<b>139.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>89.994,52</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	111.388,52	147.885,48	37.632,77	37.078,70	0,00	35.942,89
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	158.381,52	208.944,84	50.655,39	51.919,70	0,00	51.827,63
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	2.539,87	2.539,87	677,51	677,51	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	1.858,46	2.146,11	697,69	800,74	0,00	390,70
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	23.301,02	23.301,02	7.289,11	7.289,11	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	144.483,40	144.483,40	38.306,89	40.140,19	0,00	1.833,30
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	12.192,81	12.192,81	1.743,49	1.743,49	0,00	0,00
<b>2188104000</b>	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.626,84</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	5.804,94	0,00	1.821,90	0,00	7.626,84
<b>2189000000</b>	N	-	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>55.060,56</b>	<b>61.520,93</b>	<b>6.019,33</b>	<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,10</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	55.060,56	61.520,93	6.019,33	12.270,06	0,00	12.711,10
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.690,14	57.327,11	6.019,33	12.270,06	0,00	10.887,70
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	52.690,14	57.327,11	6.019,33	12.270,06	0,00	10.887,70
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	52.690,14	57.327,11	6.019,33	12.270,06	0,00	10.887,70
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	2.370,42	4.193,82	0,00	0,00	0,00	1.823,40
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.370,42	4.193,82	0,00	0,00	0,00	1.823,40
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>84.981.451,08</b>	<b>88.319.078,04</b>	<b>873.770,54</b>	<b>711.671,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.528,01</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.912.011,00	0,00	493.640,97	0,00	2.405.651,97	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.571.380,92	0,00	407.175,85	0,00	1.978.556,77	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	820.074,58	0,00	228.816,88	0,00	1.048.891,46	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	820.074,58	0,00	228.816,88	0,00	1.048.891,46	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	818.900,56	0,00	228.695,00	0,00	1.047.595,56	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	426.250,16	0,00	108.467,38	0,00	534.717,54	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	41.355,26	0,00	11.615,80	0,00	52.971,06	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.943,19	0,00	12.891,77	0,00	55.834,96	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.673,22	0,00	24.424,99	0,00	125.098,21	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.871,91	0,00	11.039,35	0,00	54.911,26	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	14.338,05	0,00	20.094,19	0,00	34.432,24	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.623,98	0,00	3.679,78	0,00	18.303,76	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	66.504,25	0,00	19.651,78	0,00	86.156,03	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	67.319,84	0,00	16.829,96	0,00	84.149,80	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
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>1.174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>121,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295,90</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.174,02	0,00	121,88	0,00	1.295,90	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>751.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>178.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>929.665,31</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>751.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>178.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>929.665,31</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>751.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>178.358,97</b>	<b>0,00</b>	<b>929.665,31</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.019,78	0,00	64.425,13	0,00	339.444,91	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	65.217,82	0,00	9.894,91	0,00	75.112,73	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	4.666,02	0,00	2.987,09	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	402.103,61	0,00	101.051,84	0,00	503.155,45	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>322.537,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78.660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>401.197,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>171.566,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214.852,34</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>171.566,06</b>	<b>0,00</b>	<b>43.286,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214.852,34</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	171.566,06	0,00	43.286,28	0,00	214.852,34	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>150.971,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>186.345,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>150.971,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>186.345,64</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.971,06	0,00	35.374,58	0,00	186.345,64	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>18.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,26</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>18.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.897,22</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.092,96	0,00	7.804,26	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>298.737,19</b>	<b>0,00</b>	<b>82.407,72</b>	<b>3.183,24</b>	<b>377.961,67</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>19.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.856,87</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.832,48	0,00	566,11	0,00	2.398,59	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	446,41	0,00	190,00	0,00	636,41	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.999,47	0,00	1.451,10	0,00	6.450,57	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	3.279,60	0,00	887,87	0,00	4.167,47	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	667,80	0,00	128,70	0,00	796,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.730,65	0,00	184,28	0,00	1.914,93	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	275,00	0,00	338,25	0,00	613,25	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.033,57	0,00	2.990,00	0,00	4.023,57	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
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>258.911,46</b>	<b>0,00</b>	<b>68.977,16</b>	<b>3.183,24</b>	<b>324.705,38</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646,80</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.646,80	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>57.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.597,17</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.597,17</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.327,11	0,00	12.270,06	0,00	69.597,17	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>197.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.707,10</b>	<b>3.183,24</b>	<b>251.461,41</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>197.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.707,10</b>	<b>3.183,24</b>	<b>251.461,41</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	12.634,65	0,00	2.981,49	0,00	15.616,14	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>86.455,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.811,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.266,61</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	86.239,19	0,00	18.811,10	0,00	105.050,29	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.893,21	0,00	9.021,58	0,00	36.914,79	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	31.244,38	0,00	7.340,18	0,00	38.584,56	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.385,48	0,00	5.664,78	0,00	25.050,26	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	3.207,01	0,00	10.649,59	3.183,24	10.673,36	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	530,09	0,00	148,38	0,00	678,47	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.079,40	0,00	1.160,00	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	3.937,64	0,00	930,00	0,00	4.867,64	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>20.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>20.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>20.080,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,42</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.080,75	0,00	6.318,67	0,00	26.399,42	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>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</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>
<b>36501000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</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>
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>2.212.713,69</b>	<b>0,00</b>	<b>576.048,69</b>	<b>3.183,24</b>	<b>2.785.579,14</b>	<b>0,00</b>
<b>45000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>
<b>45100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>
<b>45110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>
<b>45112000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</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
			<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>						
<b>45112020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.138.132,22	0,00	784.533,05	0,00	3.922.665,27
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.132,22</b>	<b>0,00</b>	<b>784.533,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.665,27</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>102.654.604,08</b>	<b>102.654.604,08</b>	<b>2.243.756,30</b>	<b>2.243.756,30</b>	<b>7.098.193,28</b>	<b>7.098.193,28</b>
<b>51000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>40.656.875,16</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
<b>51100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>40.656.875,16</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>	<b>0,00</b>
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>9.515.896,62</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>9.515.896,62</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.515.896,62</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
<b>52211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>	<b>0,00</b>
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
<b>52219000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>
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
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>50.704.528,44</b>	<b>468.878,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>0,00</b>
<b>61000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>45.896.848,63</b>	<b>86.452.223,79</b>	<b>515.546,52</b>	<b>515.546,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
<b>61100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>45.896.848,63</b>	<b>86.452.223,79</b>	<b>515.546,52</b>	<b>515.546,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
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	18.790.242,91	29.218.435,14	512.363,28	3.183,24	0,00	9.919.012,19
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	17.267.904,35	3.183,24	512.363,28	0,00	17.777.084,39
<b>62000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.008.140,31</b>	<b>16.422.536,93</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>62200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.008.140,31</b>	<b>16.422.536,93</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
<b>62210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.008.140,31</b>	<b>16.422.536,93</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>1.657.514,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414.396,62</b>
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.847.687,29	9.515.896,62	512.363,28	3.183,24	0,00	6.159.029,29
<b>62213000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.160.453,02</b>	<b>6.906.640,31</b>	<b>1.145.151,18</b>	<b>1.654.331,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.367,33</b>
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.129.709,13	2.746.187,29	573.383,49	515.546,52	0,00	558.641,19
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.030.196,87	2.130.256,15	571.767,69	570.200,25	0,00	98.491,84
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	547,02	2.030.196,87	0,00	568.584,45	0,00	2.598.234,30
<b>63000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>630.749,43</b>	<b>896.627,76</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</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>630.749,43</b>	<b>896.627,76</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</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 LIQUIDADADOS A PAGAR	99.935,55	264.935,55	165.000,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	99.935,55	0,00	165.000,00	0,00	264.935,55

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
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>53.535.738,37</b>	<b>103.771.388,48</b>	<b>2.338.060,98</b>	<b>2.338.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50.235.650,11</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>104.240.266,81</b>	<b>104.240.266,81</b>	<b>2.338.060,98</b>	<b>2.338.060,98</b>	<b>50.235.650,11</b>	<b>50.235.650,11</b>
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	574.423,96	0,00	285.054,16	0,00	859.478,12	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	574.423,96	0,00	285.054,16	0,00	859.478,12	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	574.423,96	0,00	285.054,16	0,00	859.478,12	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	574.423,96	0,00	285.054,16	0,00	859.478,12	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	372.923,96	0,00	285.054,16	0,00	657.978,12	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.409.815,49	0,00	786.354,95	0,00	4.196.170,44	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.409.815,49	0,00	786.354,95	0,00	4.196.170,44	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.409.815,49	0,00	786.354,95	0,00	4.196.170,44	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.409.815,49	0,00	786.354,95	0,00	4.196.170,44	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	541.493,53	0,00	139.649,44	0,00	681.142,97	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	541.493,53	0,00	139.649,44	0,00	681.142,97	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	541.493,53	0,00	139.649,44	0,00	681.142,97	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>4.525.732,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.058,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.791,53</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	859.401,91	1.433.825,87	33.421,32	318.475,48	0,00	859.478,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	859.401,91	1.433.825,87	33.421,32	318.475,48	0,00	859.478,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	859.401,91	1.433.825,87	33.421,32	318.475,48	0,00	859.478,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	859.401,91	1.433.825,87	33.421,32	318.475,48	0,00	859.478,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	657.901,91	1.030.825,87	33.421,32	318.475,48	0,00	657.978,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	657.901,91	875.540,18	33.421,32	285.054,16	0,00	469.271,11
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	155.285,69	0,00	33.421,32	0,00	188.707,01
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	7.725.657,01	11.135.472,50	1.959.517,31	2.745.872,26	0,00	4.196.170,44
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.725.657,01	11.135.472,50	1.959.517,31	2.745.872,26	0,00	4.196.170,44
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.725.657,01	11.135.472,50	1.959.517,31	2.745.872,26	0,00	4.196.170,44
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.746.187,29	3.138.132,22	512.363,28	787.716,29	0,00	667.297,94
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.746.187,29	3.138.132,22	512.363,28	787.716,29	0,00	667.297,94
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.394.644,68	3.012.065,62	573.383,49	515.546,52	0,00	559.583,97
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.394.644,68	3.012.065,62	573.383,49	515.546,52	0,00	559.583,97
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.584.278,02	2.942.490,17	873.770,54	711.671,59	0,00	196.113,20

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
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.130.132,42	2.395.191,70	736.767,69	570.200,25	0,00	98.491,84
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	454.145,60	541.493,53	137.002,85	139.649,44	0,00	89.994,52
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.804,94	0,00	1.821,90	0,00	7.626,84
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	2.042.784,49	0,00	730.937,86	0,00	2.773.175,33
<b>89000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>454.145,60</b>	<b>995.639,13</b>	<b>137.002,85</b>	<b>276.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>681.142,97</b>
<b>89500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>454.145,60</b>	<b>995.639,13</b>	<b>137.002,85</b>	<b>276.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>681.142,97</b>
<b>89550000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>	<b>454.145,60</b>	<b>995.639,13</b>	<b>137.002,85</b>	<b>276.652,29</b>	<b>0,00</b>	<b>681.142,97</b>
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	454.145,60	541.493,53	137.002,85	139.649,44	0,00	89.994,52
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	454.145,60	0,00	137.002,85	0,00	591.148,45
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>9.039.204,52</b>	<b>13.564.937,50</b>	<b>2.129.941,48</b>	<b>3.341.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.791,53</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>13.564.937,50</b>	<b>13.564.937,50</b>	<b>3.341.000,03</b>	<b>3.341.000,03</b>	<b>5.736.791,53</b>	<b>5.736.791,53</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>220.459.808,39</b>	<b>220.459.808,39</b>	<b>7.922.817,31</b>	<b>7.922.817,31</b>	<b>63.070.634,92</b>	<b>63.070.634,92</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 Maio 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