

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 Março

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	10.970.678,75	10.185.056,87	789.260,63	409.547,49	1.165.335,02	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.947.229,56	10.179.060,62	786.892,14	406.183,37	1.148.877,71	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.947.229,56	10.179.060,62	786.892,14	406.183,37	1.148.877,71	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.947.229,56	10.179.060,62	786.892,14	406.183,37	1.148.877,71	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.947.229,56	10.179.060,62	786.892,14	406.183,37	1.148.877,71	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	23.449,19	5.996,25	2.368,49	3.364,12	16.457,31	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	23.449,19	5.996,25	2.368,49	3.364,12	16.457,31	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.449,19	5.996,25	2.368,49	3.364,12	16.457,31	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.850,03	1.582,83	1.051,79	1.051,79	14.267,20	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.122,17	2.122,17	1.316,70	1.316,70	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.476,99	2.291,25	0,00	995,63	2.190,11	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.733.901,22	12.913,19	0,00	5.091,35	2.715.896,68	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.691.011,22	9.953,27	0,00	5.091,35	2.675.966,60	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	592.339,04	45,04	0,00	0,00	592.294,00	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	592.339,04	45,04	0,00	0,00	592.294,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	123.958,14	40,04	0,00	0,00	123.918,10	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	192.468,54	3,00	0,00	0,00	192.465,54	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)	197.500,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248199000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	13.704.579,97	10.197.970,06	789.260,63	414.638,84	3.881.231,70	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.341.799,05	1.373.551,92	542.292,63	703.393,34	0,00	192.853,58

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	933.200,46	933.870,57	409.881,95	492.249,72	0,00	83.037,88
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	772.079,78	772.079,78	409.211,84	412.114,38	0,00	2.902,54
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	772.079,78	772.079,78	409.211,84	412.114,38	0,00	2.902,54
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	772.079,78	772.079,78	409.211,84	412.114,38	0,00	2.902,54
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	772.079,78	772.079,78	409.211,84	412.114,38	0,00	2.902,54
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	772.079,78	772.079,78	409.211,84	412.114,38	0,00	2.902,54
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.120,68	161.790,79	670,11	80.135,34	0,00	80.135,34
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	85.983,59	86.653,70	670,11	43.029,58	0,00	43.029,58
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	85.983,59	86.653,70	670,11	43.029,58	0,00	43.029,58
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	85.983,59	86.653,70	670,11	43.029,58	0,00	43.029,58
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	75.137,09	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	37.105,76
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	75.137,09	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	37.105,76
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	75.137,09	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	37.105,76
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	75.137,09	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	37.105,76
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	124.501,70	135.749,69	55.832,61	56.577,32	0,00	11.992,70
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284.096,89	303.931,66	76.578,07	154.566,30	0,00	97.823,00
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	272.552,98	275.023,54	44.392,29	137.921,33	0,00	95.999,60
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.552,98	275.023,54	44.392,29	137.921,33	0,00	95.999,60
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	272.552,98	272.557,07	44.392,29	136.109,26	0,00	91.721,06
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.013,14	73.013,14	920,92	37.433,17	0,00	36.512,25
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	103.416,08	103.416,08	0,00	54.965,44	0,00	54.965,44
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	1.274,91	1.274,91	641,80	641,80	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	691,10	695,19	483,97	723,25	0,00	243,37
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	10.386,63	10.386,63	6.076,13	6.076,13	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	74.984,10	74.984,10	34.607,18	34.607,18	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	8.787,02	8.787,02	1.662,29	1.662,29	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.466,47	0,00	1.812,07	0,00	4.278,54
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	2.466,47	0,00	1.812,07	0,00	4.278,54
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.543,91	28.908,12	32.185,78	16.644,97	0,00	1.823,40
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.543,91	28.908,12	32.185,78	16.644,97	0,00	1.823,40

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.996,89	28.361,10	30.362,38	12.998,17	0,00	0,00
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.996,89	28.361,10	30.362,38	12.998,17	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	10.996,89	28.361,10	30.362,38	12.998,17	0,00	0,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	547,02	547,02	1.823,40	3.646,80	0,00	1.823,40
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	547,02	547,02	1.823,40	3.646,80	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	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	83.738.972,11	86.750.139,79	542.292,63	703.393,34	0,00	3.172.268,39
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	933.870,57	0,00	492.249,72	0,00	1.426.120,29	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	772.079,78	0,00	410.413,65	0,00	1.182.493,43	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	396.061,51	0,00	224.608,21	0,00	620.669,72	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	396.061,51	0,00	224.608,21	0,00	620.669,72	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	395.218,30	0,00	224.416,69	0,00	619.634,99	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.187,08	0,00	94.403,22	0,00	325.590,30	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	22.158,61	0,00	8.525,02	0,00	30.683,63	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.315,70	0,00	7.751,75	0,00	31.067,45	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	55.496,83	0,00	21.841,26	0,00	77.338,09	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.680,24	0,00	37.191,67	0,00	43.871,91	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	2.044,06	0,00	10.249,93	0,00	12.293,99	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.226,75	0,00	12.397,23	0,00	14.623,98	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	17.428,41	0,00	15.226,65	0,00	32.655,06	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	33.659,92	0,00	16.829,96	0,00	50.489,88	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

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
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	843,21	0,00	191,52	0,00	1.034,73	0,00
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	843,21	0,00	191,52	0,00	1.034,73	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	376.018,27	0,00	185.805,44	0,00	561.823,71	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	376.018,27	0,00	185.805,44	0,00	561.823,71	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	376.018,27	0,00	185.805,44	0,00	561.823,71	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.792,20	0,00	69.767,68	0,00	204.559,88	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.779,94	0,00	14.188,70	0,00	49.968,64	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	0,00	0,00	478,33	0,00	478,33	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.342,45	0,00	318,89	0,00	3.661,34	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	202.103,68	0,00	101.051,84	0,00	303.155,52	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	161.790,79	0,00	80.135,34	0,00	241.926,13	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	86.653,70	0,00	43.029,58	0,00	129.683,28	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	86.653,70	0,00	43.029,58	0,00	129.683,28	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	86.653,70	0,00	43.029,58	0,00	129.683,28	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	112.242,85	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	112.242,85	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.137,09	0,00	37.105,76	0,00	112.242,85	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700,73	0,00	1.700,73	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.708,28	0,00	78.762,25	0,00	218.470,53	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.996,25	0,00	3.364,12	0,00	9.360,37	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	5.996,25	0,00	3.364,12	0,00	9.360,37	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.996,25	0,00	3.364,12	0,00	9.360,37	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	631,51	0,00	833,89	0,00	1.465,40	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	256,41	0,00	190,00	0,00	446,41	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.122,17	0,00	1.316,70	0,00	3.438,87	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.984,25	0,00	892,13	0,00	2.876,38	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	307,00	0,00	103,50	0,00	410,50	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	173,30	0,00	0,00	0,00	173,30	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	246,61	0,00	27,90	0,00	274,51	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	123.803,80	0,00	70.306,78	0,00	194.110,58	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	547,02	0,00	3.099,78	0,00	3.646,80	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	547,02	0,00	3.099,78	0,00	3.646,80	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	547,02	0,00	3.099,78	0,00	3.646,80	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	547,02	0,00	3.099,78	0,00	3.646,80	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
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.361,10	0,00	12.998,17	0,00	41.359,27	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.361,10	0,00	12.998,17	0,00	41.359,27	0,00
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.361,10	0,00	12.998,17	0,00	41.359,27	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.895,68	0,00	54.208,83	0,00	149.104,51	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.895,68	0,00	54.208,83	0,00	149.104,51	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.198,14	0,00	2.652,16	0,00	8.850,30	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	37.328,06	0,00	24.509,60	0,00	61.837,66	0,00
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	37.111,74	0,00	24.509,60	0,00	61.621,34	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.187,63	0,00	9.185,00	0,00	18.372,63	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.402,36	0,00	8.715,42	0,00	24.117,78	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.982,62	0,00	6.067,62	0,00	18.050,24	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	3.195,49	0,00	0,00	0,00	3.195,49	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	235,42	0,00	161,69	0,00	397,11	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	767,90	0,00	119,70	0,00	887,60	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.077,64	0,00	2.077,64	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.908,23	0,00	5.091,35	0,00	14.999,58	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	45,04	0,00	0,00	0,00	45,04	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.073.623,89	0,00	571.011,97	0,00	1.644.635,86	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.569.066,12	0,00	784.533,05	0,00	2.353.599,17
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	98.517.175,97	98.517.175,97	1.902.565,23	1.902.565,23	5.525.867,56	5.525.867,56
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	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
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.656.875,16	101.500,00	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	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.515.896,62	101.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.515.896,62	101.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.515.896,62	101.500,00	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
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	50.704.528,44	468.878,33	0,00	0,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	44.832.552,83	85.387.927,99	508.427,42	508.427,42	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	44.832.552,83	85.387.927,99	508.427,42	508.427,42	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	17.725.947,11	29.218.435,14	508.427,42	0,00	0,00	10.984.060,61
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	16.203.608,55	0,00	508.427,42	0,00	16.712.035,97
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.778.524,46	13.192.921,08	1.549.970,15	1.549.970,15	0,00	9.414.396,62
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.778.524,46	13.192.921,08	1.549.970,15	1.549.970,15	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.778.524,46	13.192.921,08	1.549.970,15	1.549.970,15	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.783.391,49	9.515.896,62	508.427,42	0,00	0,00	7.224.077,71
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.995.132,97	3.677.024,46	1.041.542,73	1.549.970,15	0,00	2.190.318,91
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.009.507,64	1.681.891,49	554.010,18	508.427,42	0,00	626.801,09
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	985.625,33	1.009.507,64	486.985,53	554.557,20	0,00	91.453,98
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	985.625,33	547,02	486.985,53	0,00	1.472.063,84
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	438.519,81	704.398,14	21.829,62	21.829,62	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	438.519,81	704.398,14	21.829,62	21.829,62	0,00	265.878,33
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.020,74	265.878,33	10.914,81	0,00	0,00	165.942,78
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.620,74	89.020,74	10.914,81	10.914,81	0,00	5.400,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.620,74	0,00	10.914,81	0,00	94.535,55
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)	49.049.597,10	99.285.247,21	2.080.227,19	2.080.227,19	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	99.754.125,54	99.754.125,54	2.080.227,19	2.080.227,19	50.235.650,11	50.235.650,11

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
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	513.634,04	0,00	3.800,00	0,00	517.434,04	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	513.634,04	0,00	3.800,00	0,00	517.434,04	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	513.634,04	0,00	3.800,00	0,00	517.434,04	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	513.634,04	0,00	3.800,00	0,00	517.434,04	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	312.134,04	0,00	3.800,00	0,00	315.934,04	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	1.837.410,92	0,00	786.345,12	0,00	2.623.756,04	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.837.410,92	0,00	786.345,12	0,00	2.623.756,04	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.837.410,92	0,00	786.345,12	0,00	2.623.756,04	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.837.410,92	0,00	786.345,12	0,00	2.623.756,04	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	272.557,07	0,00	136.109,26	0,00	408.666,33	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	272.557,07	0,00	136.109,26	0,00	408.666,33	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	272.557,07	0,00	136.109,26	0,00	408.666,33	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.623.602,03	0,00	926.254,38	0,00	3.549.856,41	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	607.615,30	1.121.249,34	40.282,22	44.082,22	0,00	517.434,04
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	607.615,30	1.121.249,34	40.282,22	44.082,22	0,00	517.434,04
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	607.615,30	1.121.249,34	40.282,22	44.082,22	0,00	517.434,04
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	607.615,30	1.121.249,34	40.282,22	44.082,22	0,00	517.434,04
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	571.115,30	883.249,34	40.282,22	44.082,22	0,00	315.934,04
81231020100	S	-	A EXECUTAR	571.115,30	814.750,26	40.282,22	3.800,00	0,00	207.152,74
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	68.499,08	0,00	40.282,22	0,00	108.781,30
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.500,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	36.500,00	201.500,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.122.218,92	5.959.629,84	1.616.192,06	2.402.537,18	0,00	2.623.756,04
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.122.218,92	5.959.629,84	1.616.192,06	2.402.537,18	0,00	2.623.756,04
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.122.218,92	5.959.629,84	1.616.192,06	2.402.537,18	0,00	2.623.756,04
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.681.891,49	1.569.066,12	508.427,42	784.533,05	0,00	163.280,26
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.681.891,49	1.569.066,12	508.427,42	784.533,05	0,00	163.280,26
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.098.528,38	1.947.769,82	564.924,99	508.427,42	0,00	792.743,87
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.098.528,38	1.947.769,82	564.924,99	508.427,42	0,00	792.743,87
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.341.799,05	1.373.551,92	542.292,63	703.393,34	0,00	192.853,58
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.069.246,07	1.098.528,38	497.900,34	565.472,01	0,00	96.853,98
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	272.552,98	272.557,07	44.392,29	136.109,26	0,00	91.721,06
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.466,47	0,00	1.812,07	0,00	4.278,54
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.069.241,98	547,02	406.183,37	0,00	1.474.878,33
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	272.552,98	545.110,05	44.392,29	180.501,55	0,00	408.666,33

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	272.552,98	545.110,05	44.392,29	180.501,55	0,00	408.666,33
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	272.552,98	545.110,05	44.392,29	180.501,55	0,00	408.666,33
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	272.552,98	272.557,07	44.392,29	136.109,26	0,00	91.721,06
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	272.552,98	0,00	44.392,29	0,00	316.945,27
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.002.387,20	7.625.989,23	1.700.866,57	2.627.120,95	0,00	3.549.856,41
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	7.625.989,23	7.625.989,23	2.627.120,95	2.627.120,95	3.549.856,41	3.549.856,41
	N	-	TOTAL GERAL	205.897.290,74	205.897.290,74	6.609.913,37	6.609.913,37	59.311.374,08	59.311.374,08

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 Março 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