

**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 Novembro**

**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	17.310.761,35	14.835.728,73	794.069,10	478.102,50	2.790.999,22	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.240.488,14	14.781.231,54	787.666,47	471.531,21	2.775.391,86	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.240.488,14	14.781.231,54	787.666,47	471.531,21	2.775.391,86	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.240.488,14	14.781.231,54	787.666,47	471.531,21	2.775.391,86	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	17.240.488,14	14.781.231,54	787.666,47	471.531,21	2.775.391,86	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	70.273,21	54.497,19	6.402,63	6.571,29	15.607,36	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	70.273,21	54.497,19	6.402,63	6.571,29	15.607,36	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.273,21	54.497,19	6.402,63	6.571,29	15.607,36	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	37.761,35	23.494,25	1.760,38	1.760,38	14.267,10	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	13.943,27	13.943,27	1.694,50	1.694,50	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.920,00	1.920,00	314,65	314,65	0,00	0,00
1156105000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.258,59	14.749,67	2.633,10	2.801,76	1.340,26	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.911.665,00	64.709,67	5.949,00	6.409,24	2.846.495,09	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.868.775,00	61.749,75	5.949,00	6.409,24	2.806.565,01	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	766.137,04	3.408,26	5.949,00	0,00	768.677,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	766.137,04	3.408,26	5.949,00	0,00	768.677,78	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	130.947,14	2.043,26	0,00	0,00	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	194.277,54	1.363,00	5.949,00	0,00	198.863,54	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	165,78	58.341,49	0,00	6.409,24	0,00	64.584,95
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165,78	58.341,49	0,00	6.409,24	0,00	64.584,95
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	165,78	58.341,49	0,00	6.409,24	0,00	64.584,95
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12481990000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>20.222.426,35</b>	<b>14.900.438,40</b>	<b>800.018,10</b>	<b>484.511,74</b>	<b>5.637.494,31</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.061.627,85</b>	<b>7.084.631,77</b>	<b>678.715,31</b>	<b>968.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>312.468,33</b>
21100000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.865.228,84</b>	<b>4.865.228,84</b>	<b>604.479,74</b>	<b>713.646,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,63</b>
21110000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>604.479,74</b>	<b>604.479,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>604.479,74</b>	<b>604.479,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>604.479,74</b>	<b>604.479,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010100	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>4.086.340,20</b>	<b>604.479,74</b>	<b>604.479,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.086.340,20	4.086.340,20	604.479,74	604.479,74	0,00	0,00
21140000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>778.888,64</b>	<b>778.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,63</b>
21142000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>403.462,16</b>	<b>403.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>
21142010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>403.462,16</b>	<b>403.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	403.462,16	403.462,16	0,00	54.255,34	0,00	54.255,34
21143000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>375.426,48</b>	<b>375.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>
21143010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>375.426,48</b>	<b>375.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>
21143010100	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>375.426,48</b>	<b>375.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	375.426,48	375.426,48	0,00	54.911,29	0,00	54.911,29
21300000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>681.211,97</b>	<b>684.729,55</b>	<b>33.216,58</b>	<b>37.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,86</b>
21310000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>681.211,97</b>	<b>684.729,55</b>	<b>33.216,58</b>	<b>37.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,86</b>
21311000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>681.211,97</b>	<b>684.729,55</b>	<b>33.216,58</b>	<b>37.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,86</b>
21311010000	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>681.211,97</b>	<b>684.729,55</b>	<b>33.216,58</b>	<b>37.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,86</b>
21311010100	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>681.211,97</b>	<b>684.729,55</b>	<b>33.216,58</b>	<b>37.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,86</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	681.211,97	684.729,55	33.216,58	37.888,86	0,00	8.189,86
21800000000	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.515.187,04</b>	<b>1.534.673,38</b>	<b>41.018,99</b>	<b>216.644,49</b>	<b>0,00</b>	<b>195.111,84</b>
21880000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.385.729,64</b>	<b>1.404.668,96</b>	<b>41.018,99</b>	<b>209.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>187.877,85</b>
21881000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.385.729,64</b>	<b>1.404.668,96</b>	<b>41.018,99</b>	<b>209.957,52</b>	<b>0,00</b>	<b>187.877,85</b>
21881010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.385.729,64</b>	<b>1.385.755,33</b>	<b>41.018,99</b>	<b>207.004,10</b>	<b>0,00</b>	<b>166.010,80</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	388.224,36	388.224,36	942,21	76.999,22	0,00	76.057,01
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	535.231,31	535.231,31	0,00	89.952,78	0,00	89.952,78
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	6.661,64	6.661,64	680,58	680,58	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	5.064,18	5.089,87	344,05	319,37	0,00	1,01
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	59.728,51	59.728,51	7.270,05	7.270,05	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	367.968,72	367.968,72	29.865,60	29.865,60	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	22.850,92	22.850,92	1.916,50	1.916,50	0,00	0,00
21881040000	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.913,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.867,05</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	18.913,63	0,00	2.953,42	0,00	21.867,05

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.457,40	130.004,42	0,00	6.686,97	0,00	7.233,99
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.457,40	130.004,42	0,00	6.686,97	0,00	7.233,99
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.810,60	125.810,60	0,00	6.686,97	0,00	6.686,97
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	125.810,60	125.810,60	0,00	6.686,97	0,00	6.686,97
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	125.810,60	125.810,60	0,00	6.686,97	0,00	6.686,97
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	3.646,80	4.193,82	0,00	0,00	0,00	547,02
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	82.397.173,06	85.376.587,87	0,00	0,00	0,00	2.979.414,81
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.974.010,17	46.850.009,24	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.974.301,41	5.974.301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.124.206,00	205,07	0,00	0,00	27.124.000,93	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.875.502,76	40.875.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.549.820,03	37.826.083,17	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.549.820,03	6.549.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.276.263,14	0,00	0,00	0,00	31.276.263,14
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.873.342,86	480.322,87	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.322,87	480.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.019,99	0,00	0,00	0,00	1.393.019,99	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>89.458.800,91</b>	<b>92.461.219,64</b>	<b>678.715,31</b>	<b>968.179,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291.883,14</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.865.228,84	0,00	713.646,37	0,00	5.578.875,21	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.056.828,94	0,00	604.479,74	0,00	4.661.308,68	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.185.849,91	0,00	342.040,62	0,00	2.527.890,53	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.185.849,91	0,00	342.040,62	0,00	2.527.890,53	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.183.948,65	0,00	342.040,62	0,00	2.525.989,27	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.148.944,47	0,00	135.164,38	0,00	1.284.108,85	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	110.566,66	0,00	12.631,31	0,00	123.197,97	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.861,65	0,00	0,00	0,00	12.861,65	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	122.039,03	0,00	13.214,69	0,00	135.253,72	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	269.420,14	0,00	33.748,75	0,00	303.168,89	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	113.687,68	0,00	0,00	0,00	113.687,68	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	74.800,85	0,00	126.281,89	0,00	201.082,74	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.895,89	0,00	0,00	0,00	37.895,89	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	122.387,34	0,00	3.494,76	0,00	125.882,10	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	170.324,24	0,00	17.504,84	0,00	187.829,08	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>1.901,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,26</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.901,26	0,00	0,00	0,00	1.901,26	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.870.979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.418,15</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>1.870.979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.418,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.870.979,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.439,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133.418,15</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	669.614,41	0,00	68.588,43	0,00	738.202,84	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	153.835,98	0,00	15.724,03	0,00	169.560,01	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	13.402,60	0,00	71.200,48	0,00	84.603,08	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.754,88	0,00	1.822,17	0,00	15.577,05	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.020.371,16	0,00	105.104,01	0,00	1.125.475,17	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>778.888,64</b>	<b>0,00</b>	<b>109.166,63</b>	<b>0,00</b>	<b>888.055,27</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>403.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>457.717,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>403.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>54.255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>457.717,50</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	403.462,16	0,00	54.255,34	0,00	457.717,50	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>375.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>430.337,77</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>375.426,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>430.337,77</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	375.426,48	0,00	54.911,29	0,00	430.337,77	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.511,26</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	29.511,26	0,00	0,00	0,00	29.511,26	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>661.749,60</b>	<b>4.459,62</b>	<b>45.024,73</b>	<b>180,00</b>	<b>702.134,71</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>54.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.068,48</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.576,83	0,00	607,34	0,00	4.184,17	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.016,41	0,00	0,00	0,00	1.016,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.943,27	0,00	1.694,50	0,00	15.637,77	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	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	9.133,98	0,00	630,78	0,00	9.764,76	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.615,69	0,00	2.170,98	0,00	7.786,67	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	846,06	0,00	19,90	0,00	865,96	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
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.709,25	0,00	1.069,14	0,00	5.778,39	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.162,29	0,00	0,00	0,00	1.162,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.679,96	0,00	0,00	0,00	2.679,96	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.224,47	0,00	64,00	0,00	4.288,47	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.920,00	0,00	314,65	0,00	2.234,65	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>548.910,92</b>	<b>4.459,62</b>	<b>32.044,20</b>	<b>180,00</b>	<b>576.315,50</b>	<b>0,00</b>
<b>33210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,42</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.646,80</b>	<b>1.276,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,42</b>	<b>0,00</b>
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.646,80	1.276,38	0,00	0,00	2.370,42	0,00
<b>33220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>125.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>132.497,57</b>	<b>0,00</b>
<b>33221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>125.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,97</b>	<b>0,00</b>	<b>132.497,57</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.810,60	0,00	6.686,97	0,00	132.497,57	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>419.453,52</b>	<b>3.183,24</b>	<b>25.357,23</b>	<b>180,00</b>	<b>441.447,51</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>419.453,52</b>	<b>3.183,24</b>	<b>25.357,23</b>	<b>180,00</b>	<b>441.447,51</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	32.573,67	0,00	3.431,77	0,00	36.005,44	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>144.022,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>143.842,06</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	368,42	0,00	0,00	0,00	368,42	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	143.653,64	0,00	0,00	180,00	143.473,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.456,69	0,00	6.792,58	0,00	86.249,27	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.447,65	0,00	7.930,18	0,00	79.377,83	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.466,54	0,00	6.084,40	0,00	57.550,94	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	15.563,78	3.183,24	0,00	0,00	12.380,54	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.619,00	0,00	0,00	0,00	1.619,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.395,15	0,00	188,30	0,00	1.583,45	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.345,10	0,00	0,00	0,00	2.345,10	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	504,24	0,00	0,00	0,00	504,24	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.587,64	0,00	930,00	0,00	9.517,64	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>58.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>58.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>58.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,73</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.341,49	0,00	6.409,24	0,00	64.750,73	0,00
<b>36000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>
<b>36500000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>
<b>36501000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.242,48</b>	<b>0,00</b>
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.242,48	0,00	0,00	0,00	3.242,48	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>5.530.220,92</b>	<b>4.459,62</b>	<b>758.671,10</b>	<b>180,00</b>	<b>6.284.252,40</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.845.330,52	0,00	784.533,05	0,00	8.629.863,57
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	115.211.448,18	115.211.448,18	2.237.404,51	2.237.404,51	11.921.746,71	11.921.746,71
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.919.875,16	364.500,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.919.875,16	364.500,00	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	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.304.896,62	890.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.304.896,62	890.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.304.896,62	890.500,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	364.500,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
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 EXERCICIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	51.756.528,44	1.520.878,33	0,00	0,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	49.322.633,23	89.878.008,39	1.092.276,54	1.092.276,54	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	49.322.633,23	89.878.008,39	1.092.276,54	1.092.276,54	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	22.211.567,89	29.485.894,76	1.092.276,54	0,00	0,00	6.182.050,33
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.459,62	20.426.229,33	0,00	1.092.276,54	0,00	21.514.046,25
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.099.461,81	26.513.858,43	2.488.195,06	2.488.195,06	0,00	9.414.396,62

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.099.461,81	26.513.858,43	2.488.195,06	2.488.195,06	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.099.461,81	26.513.858,43	2.488.195,06	2.488.195,06	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	6.269.012,27	9.783.356,24	1.092.276,54	0,00	0,00	2.422.067,43
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	10.830.449,54	16.730.502,19	1.395.918,52	2.488.195,06	0,00	6.992.329,19
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.418.939,86	5.908.971,89	758.042,20	1.092.456,54	0,00	824.446,37
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.410.962,66	5.415.027,26	637.696,32	758.222,20	0,00	124.590,48
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	5.406.503,04	180,00	637.516,32	0,00	6.043.292,34
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	795.749,43	1.061.627,76	0,00	0,00	0,00	265.878,33
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.935,55	265.878,33	0,00	0,00	0,00	942,78
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	264.935,55	264.935,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	264.935,55	0,00	0,00	0,00	264.935,55
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.878,33	265.878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	67.217.844,47	117.453.494,58	3.580.471,60	3.580.471,60	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	118.974.372,91	118.974.372,91	3.580.471,60	3.580.471,60	50.235.650,11	50.235.650,11
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	859.478,12	0,00	370.180,00	0,00	1.229.658,12	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	859.478,12	0,00	370.180,00	0,00	1.229.658,12	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	859.478,12	0,00	370.180,00	0,00	1.229.658,12	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	859.478,12	0,00	370.180,00	0,00	1.229.658,12	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	657.978,12	0,00	370.180,00	0,00	1.028.158,12	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	8.130.122,48	0,00	787.486,47	0,00	8.917.608,95	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.130.122,48	0,00	787.486,47	0,00	8.917.608,95	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.130.122,48	0,00	787.486,47	0,00	8.917.608,95	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.130.122,48	0,00	787.486,47	0,00	8.917.608,95	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.385.755,33	0,00	207.004,10	0,00	1.592.759,43	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.385.755,33	0,00	207.004,10	0,00	1.592.759,43	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.385.755,33	0,00	207.004,10	0,00	1.592.759,43	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	10.375.355,93	0,00	1.364.670,57	0,00	11.740.026,50	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.004.358,10	1.863.836,22	13.796,02	383.976,02	0,00	1.229.658,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.004.358,10	1.863.836,22	13.796,02	383.976,02	0,00	1.229.658,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.004.358,10	1.863.836,22	13.796,02	383.976,02	0,00	1.229.658,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.004.358,10	1.863.836,22	13.796,02	383.976,02	0,00	1.229.658,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	802.858,10	1.460.836,22	13.796,02	383.976,02	0,00	1.028.158,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	802.858,10	1.160.594,34	13.616,02	370.360,00	0,00	714.480,22
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	300.241,88	180,00	13.616,02	0,00	313.677,90
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

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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.650.562,55	26.780.685,03	2.529.214,05	3.316.700,52	0,00	8.917.608,95
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.650.562,55	26.780.685,03	2.529.214,05	3.316.700,52	0,00	8.917.608,95
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.650.562,55	26.780.685,03	2.529.214,05	3.316.700,52	0,00	8.917.608,95
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.904.512,27	7.849.790,14	1.092.276,54	784.533,05	0,00	1.637.534,38
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.904.512,27	7.849.790,14	1.092.276,54	784.533,05	0,00	1.637.534,38
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.683.875,41	6.174.850,22	758.042,20	1.092.456,54	0,00	825.389,15
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.683.875,41	6.174.850,22	758.042,20	1.092.456,54	0,00	825.389,15
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.061.627,85	7.084.631,77	678.715,31	968.179,72	0,00	312.468,33
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.675.898,21	5.679.962,81	637.696,32	758.222,20	0,00	124.590,48
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.385.729,64	1.385.755,33	41.018,99	207.004,10	0,00	166.010,80
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.913,63	0,00	2.953,42	0,00	21.867,05
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	5.671.412,90	180,00	471.531,21	0,00	6.142.217,09
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.385.729,64	2.771.484,97	41.018,99	248.023,09	0,00	1.592.759,43
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.385.729,64	2.771.484,97	41.018,99	248.023,09	0,00	1.592.759,43
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.385.729,64	2.771.484,97	41.018,99	248.023,09	0,00	1.592.759,43
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.385.729,64	1.385.755,33	41.018,99	207.004,10	0,00	166.010,80
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.385.729,64	0,00	41.018,99	0,00	1.426.748,63
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>21.040.650,29</b>	<b>31.416.006,22</b>	<b>2.584.029,06</b>	<b>3.948.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740.026,50</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>31.416.006,22</b>	<b>31.416.006,22</b>	<b>3.948.699,63</b>	<b>3.948.699,63</b>	<b>11.740.026,50</b>	<b>11.740.026,50</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>265.601.827,31</b>	<b>265.601.827,31</b>	<b>9.766.575,74</b>	<b>9.766.575,74</b>	<b>73.897.423,32</b>	<b>73.897.423,32</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 Novembro 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