

**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 Outubro**

**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   | 16.520.219,85           | 14.141.996,37 | 790.541,50       | 693.732,36 | 2.475.032,62    | 0,00      |
| 1110000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 16.452.912,24           | 14.092.447,00 | 787.575,90       | 688.784,54 | 2.459.256,60    | 0,00      |
| 1111000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 16.452.912,24           | 14.092.447,00 | 787.575,90       | 688.784,54 | 2.459.256,60    | 0,00      |
| 1111100000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 16.452.912,24           | 14.092.447,00 | 787.575,90       | 688.784,54 | 2.459.256,60    | 0,00      |
| 1111102000     | S   | F   | CONTA ÚNICA (F)  | 16.452.912,24           | 14.092.447,00 | 787.575,90       | 688.784,54 | 2.459.256,60    | 0,00      |
| 1150000000     | N   | -   | ESTOQUES   | 67.307,61               | 49.549,37     | 2.965,60         | 4.947,82   | 15.776,02       | 0,00      |
| 1156000000     | N   | -   | ALMOXARIFADO   | 67.307,61               | 49.549,37     | 2.965,60         | 4.947,82   | 15.776,02       | 0,00      |
| 1156100000     | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 67.307,61               | 49.549,37     | 2.965,60         | 4.947,82   | 15.776,02       | 0,00      |
| 1156101000     | S   | P   | MATERIAL DE CONSUMO (P)  | 37.058,25               | 22.791,15     | 703,10           | 703,10     | 14.267,10       | 0,00      |
| 1156102000     | S   | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)   | 12.110,77               | 12.110,77     | 1.832,50         | 1.832,50   | 0,00            | 0,00      |
| 1156104000     | S   | P   | AUTOPEÇAS (P)  | 1.920,00                | 1.920,00      | 0,00             | 0,00       | 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)                                       | 15.828,59               | 12.337,45     | 430,00           | 2.412,22   | 1.508,92        | 0,00      |
| 1200000000     | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 2.911.665,00            | 58.300,43     | 0,00             | 6.409,24   | 2.846.955,33    | 0,00      |
| 1230000000     | N   | -   | IMOBILIZADO  | 2.868.775,00            | 55.340,51     | 0,00             | 6.409,24   | 2.807.025,25    | 0,00      |
| 1231000000     | N   | -   | BENS MOVEIS  | 766.137,04              | 3.408,26      | 0,00             | 0,00       | 762.728,78      | 0,00      |
| 1231100000     | N   | -   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 766.137,04              | 3.408,26      | 0,00             | 0,00       | 762.728,78      | 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      | 0,00             | 0,00       | 192.914,54      | 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                  | 51.932,25     | 0,00             | 6.409,24   | 0,00            | 58.175,71 |
| 1238100000     | N   | -   | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 165,78                  | 51.932,25     | 0,00             | 6.409,24   | 0,00            | 58.175,71 |
| 1238101000     | S   | P   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                       | 165,78                  | 51.932,25     | 0,00             | 6.409,24   | 0,00            | 58.175,71 |
| 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>19.431.884,85</b>    | <b>14.200.296,80</b> | <b>790.541,50</b> | <b>700.141,60</b> | <b>5.321.987,95</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>21000000000</b> | N   | -   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.225.268,10</b>     | <b>6.413.186,43</b>  | <b>836.359,75</b> | <b>671.445,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.003,92</b> |
| <b>21100000000</b> | N   | -   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>4.308.933,43</b>     | <b>4.376.742,96</b>  | <b>556.295,41</b> | <b>488.485,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21110000000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>3.667.668,07</b>     | <b>3.667.668,07</b>  | <b>418.672,13</b> | <b>418.672,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21111000000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.667.668,07</b>     | <b>3.667.668,07</b>  | <b>418.672,13</b> | <b>418.672,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21111010000</b> | N   | -   | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>3.667.668,07</b>     | <b>3.667.668,07</b>  | <b>418.672,13</b> | <b>418.672,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21111010100</b> | N   | -   | <b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>  | <b>3.667.668,07</b>     | <b>3.667.668,07</b>  | <b>418.672,13</b> | <b>418.672,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 21111010101        | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 3.667.668,07            | 3.667.668,07         | 418.672,13        | 418.672,13        | 0,00                | 0,00             |
| <b>21140000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>641.265,36</b>       | <b>709.074,89</b>    | <b>137.623,28</b> | <b>69.813,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21142000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  | <b>347.472,18</b>       | <b>375.472,40</b>    | <b>55.989,98</b>  | <b>27.989,76</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21142010000</b> | N   | -   | <b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>347.472,18</b>       | <b>375.472,40</b>    | <b>55.989,98</b>  | <b>27.989,76</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 21142010100        | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                               | 347.472,18              | 375.472,40           | 55.989,98         | 27.989,76         | 0,00                | 0,00             |
| <b>21143000000</b> | N   | -   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | <b>293.793,18</b>       | <b>333.602,49</b>    | <b>81.633,30</b>  | <b>41.823,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21143010000</b> | N   | -   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | <b>293.793,18</b>       | <b>333.602,49</b>    | <b>81.633,30</b>  | <b>41.823,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>21143010100</b> | N   | -   | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>                            | <b>293.793,18</b>       | <b>333.602,49</b>    | <b>81.633,30</b>  | <b>41.823,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 21143010101        | S   | F   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                               | 293.793,18              | 333.602,49           | 81.633,30         | 41.823,99         | 0,00                | 0,00             |
| <b>21300000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>648.277,29</b>       | <b>652.388,15</b>    | <b>32.934,68</b>  | <b>32.341,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.517,58</b>  |
| <b>21310000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>648.277,29</b>       | <b>652.388,15</b>    | <b>32.934,68</b>  | <b>32.341,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.517,58</b>  |
| <b>21311000000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>648.277,29</b>       | <b>652.388,15</b>    | <b>32.934,68</b>  | <b>32.341,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.517,58</b>  |
| <b>21311010000</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>648.277,29</b>       | <b>652.388,15</b>    | <b>32.934,68</b>  | <b>32.341,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.517,58</b>  |
| <b>21311010100</b> | N   | -   | <b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>  | <b>648.277,29</b>       | <b>652.388,15</b>    | <b>32.934,68</b>  | <b>32.341,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.517,58</b>  |
| 21311010101        | S   | F   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | 648.277,29              | 652.388,15           | 32.934,68         | 32.341,40         | 0,00                | 3.517,58         |
| <b>21800000000</b> | N   | -   | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>1.268.057,38</b>     | <b>1.384.055,32</b>  | <b>247.129,66</b> | <b>150.618,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.486,34</b> |
| <b>21880000000</b> | N   | -   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>1.140.044,80</b>     | <b>1.254.050,90</b>  | <b>245.684,84</b> | <b>150.618,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.939,32</b> |
| <b>21881000000</b> | N   | -   | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.140.044,80</b>     | <b>1.254.050,90</b>  | <b>245.684,84</b> | <b>150.618,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>18.939,32</b> |
| <b>21881010000</b> | N   | -   | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>1.140.044,80</b>     | <b>1.238.180,12</b>  | <b>245.684,84</b> | <b>147.575,21</b> | <b>0,00</b>         | <b>25,69</b>     |
| 21881010200        | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  | 298.736,77              | 342.394,93           | 89.487,59         | 45.829,43         | 0,00                | 0,00             |
| 21881010400        | S   | F   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                      | 425.845,35              | 480.322,51           | 109.385,96        | 54.908,80         | 0,00                | 0,00             |
| 21881010600        | S   | F   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)   | 5.975,57                | 5.975,57             | 686,07            | 686,07            | 0,00                | 0,00             |
| 21881010800        | S   | F   | ISS (F)   | 4.720,74                | 4.720,74             | 343,44            | 369,13            | 0,00                | 25,69            |
| 21881011200        | S   | F   | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)                                       | 53.589,31               | 53.589,31            | 6.139,20          | 6.139,20          | 0,00                | 0,00             |
| 21881011500        | S   | F   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)  | 330.284,19              | 330.284,19           | 37.684,53         | 37.684,53         | 0,00                | 0,00             |
| 21881019900        | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)   | 20.892,87               | 20.892,87            | 1.958,05          | 1.958,05          | 0,00                | 0,00             |
| <b>21881040000</b> | N   | -   | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>  | <b>0,00</b>             | <b>15.870,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.042,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>18.913,63</b> |
| 21881049900        | S   | F   | OUTROS DEPOSITOS (F)  | 0,00                    | 15.870,78            | 0,00              | 3.042,85          | 0,00                | 18.913,63        |

| 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   | 128.012,58              | 130.004,42           | 1.444,82          | 0,00              | 0,00            | 547,02              |
| 2189100000     | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 128.012,58              | 130.004,42           | 1.444,82          | 0,00              | 0,00            | 547,02              |
| 21891010000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 124.365,78              | 125.810,60           | 1.444,82          | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| 21891010200    | N   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | 124.365,78              | 125.810,60           | 1.444,82          | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| 21891010201    | S   | F   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)                                | 124.365,78              | 125.810,60           | 1.444,82          | 0,00              | 0,00            | 0,00                |
| 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>88.622.441,16</b>    | <b>91.789.774,30</b> | <b>836.359,75</b> | <b>671.445,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.002.418,73</b> |
| 31000000000    | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS  | 4.376.742,96            | 0,00                 | 488.485,88        | 0,00              | 4.865.228,84    | 0,00                |
| 31100000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 3.638.156,81            | 0,00                 | 418.672,13        | 0,00              | 4.056.828,94    | 0,00                |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 1.970.696,31            | 0,00                 | 215.153,60        | 0,00              | 2.185.849,91    | 0,00                |
| 31111000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.970.696,31            | 0,00                 | 215.153,60        | 0,00              | 2.185.849,91    | 0,00                |
| 31111010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.968.876,79            | 0,00                 | 215.071,86        | 0,00              | 2.183.948,65    | 0,00                |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.010.701,59            | 0,00                 | 138.242,88        | 0,00              | 1.148.944,47    | 0,00                |
| 31111010800    | S   | -   | INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO  | 97.935,35               | 0,00                 | 12.631,31         | 0,00              | 110.566,66      | 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                                   | 109.559,17              | 0,00                 | 12.479,86         | 0,00              | 122.039,03      | 0,00                |
| 31111011800    | S   | -   | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 235.327,17              | 0,00                 | 34.092,97         | 0,00              | 269.420,14      | 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   | 74.680,85               | 0,00                 | 120,00            | 0,00              | 74.800,85       | 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            | 0,00              | 0,00        | 122.387,34          | 0,00        |
| 31111013100        | S        | -        | SUBSÍDIOS  | 152.819,40              | 0,00            | 17.504,84         | 0,00        | 170.324,24          | 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>1.819,52</b>         | <b>0,00</b>     | <b>81,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.901,26</b>     | <b>0,00</b> |
| 31111029900        | S        | -        | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                  | 1.819,52                | 0,00            | 81,74             | 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>1.667.460,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>203.518,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.870.979,03</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>1.667.460,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>203.518,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.870.979,03</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31121010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>1.667.460,50</b>     | <b>0,00</b>     | <b>203.518,53</b> | <b>0,00</b> | <b>1.870.979,03</b> | <b>0,00</b> |
| 31121010100        | S        | -        | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 604.425,00              | 0,00            | 65.189,41         | 0,00        | 669.614,41          | 0,00        |
| 31121011400        | S        | -        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS   | 127.189,21              | 0,00            | 26.646,77         | 0,00        | 153.835,98          | 0,00        |
| 31121012200        | S        | -        | 13. SALARIO  | 12.457,30               | 0,00            | 945,30            | 0,00        | 13.402,60           | 0,00        |
| 31121012400        | S        | -        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 8.121,84                | 0,00            | 5.633,04          | 0,00        | 13.754,88           | 0,00        |
| 31121013100        | S        | -        | SUBSÍDIOS  | 915.267,15              | 0,00            | 105.104,01        | 0,00        | 1.020.371,16        | 0,00        |
| <b>31200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>709.074,89</b>       | <b>0,00</b>     | <b>69.813,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>778.888,64</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>31210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>375.472,40</b>       | <b>0,00</b>     | <b>27.989,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>403.462,16</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>31212000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>375.472,40</b>       | <b>0,00</b>     | <b>27.989,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>403.462,16</b>   | <b>0,00</b> |
| 31212010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 375.472,40              | 0,00            | 27.989,76         | 0,00        | 403.462,16          | 0,00        |
| <b>31220000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>333.602,49</b>       | <b>0,00</b>     | <b>41.823,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>375.426,48</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>31223000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>333.602,49</b>       | <b>0,00</b>     | <b>41.823,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>375.426,48</b>   | <b>0,00</b> |
| 31223010000        | S        | -        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 333.602,49              | 0,00            | 41.823,99         | 0,00        | 375.426,48          | 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>621.016,74</b>       | <b>4.459,62</b> | <b>40.732,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>657.289,98</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>33100000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>49.549,37</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4.947,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>54.497,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>33110000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>49.549,37</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4.947,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>54.497,19</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>33111000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>49.549,37</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4.947,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>54.497,19</b>    | <b>0,00</b> |
| 33111010000        | S        | -        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                       | 3.576,83                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 3.576,83            | 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  | 12.110,77               | 0,00            | 1.832,50          | 0,00        | 13.943,27           | 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   | 8.320,95                | 0,00            | 813,03            | 0,00        | 9.133,98            | 0,00        |
| 33111170000        | S        | -        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 4.016,50                | 0,00            | 1.599,19          | 0,00        | 5.615,69            | 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   | 606,06                  | 0,00            | 240,00            | 0,00        | 846,06              | 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                     | 4.506,15                | 0,00            | 203,10            | 0,00        | 4.709,25            | 0,00        |
| 33111240000        | S        | -        | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                       | 927,29                  | 0,00            | 235,00            | 0,00        | 1.162,29            | 0,00        |
| 33111250000        | S        | -        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                   | 2.654,96                | 0,00            | 25,00             | 0,00        | 2.679,96            | 0,00        |
| 33111260000        | S        | -        | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     | 4.224,47                | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 4.224,47            | 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            | 0,00              | 0,00        | 1.920,00            | 0,00        |
| <b>33200000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>519.535,12</b>       | <b>4.459,62</b> | <b>29.375,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>544.451,30</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>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>125.810,60</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>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>125.810,60</b>   | <b>0,00</b> |
| 33221930000        | S        | -        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 125.810,60              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 125.810,60          | 0,00        |
| <b>33230000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                     | <b>390.077,72</b>       | <b>3.183,24</b> | <b>29.375,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>416.270,28</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>33231000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>390.077,72</b>       | <b>3.183,24</b> | <b>29.375,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>416.270,28</b>   | <b>0,00</b> |
| 33231040000        | S        | -        | COMUNICAÇÃO  | 29.162,10               | 0,00            | 3.411,57          | 0,00        | 32.573,67           | 0,00        |
| <b>33231050000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>PUBLICIDADE</b>   | <b>143.869,96</b>       | <b>0,00</b>     | <b>152,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>144.022,06</b>   | <b>0,00</b> |
| 33231050100        | S        | -        | PUBLICIDADE LEGAL  | 216,32                  | 0,00            | 152,10            | 0,00        | 368,42              | 0,00        |
| 33231050300        | S        | -        | PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  | 143.653,64              | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 143.653,64          | 0,00        |
| 33231060000        | S        | -        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 69.992,11               | 0,00            | 9.464,58          | 0,00        | 79.456,69           | 0,00        |
| 33231080000        | S        | -        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.         | 63.305,91               | 0,00            | 8.141,74          | 0,00        | 71.447,65           | 0,00        |
| 33231110000        | S        | -        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 46.049,76               | 0,00            | 5.416,78          | 0,00        | 51.466,54           | 0,00        |
| 33231140000        | S        | -        | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 10.472,00               | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 10.472,00           | 0,00        |
| 33231290000        | S        | -        | SEGUROS EM GERAL   | 13.861,81               | 3.183,24        | 1.701,97          | 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   | 1.274,09                | 0,00            | 121,06            | 0,00        | 1.395,15            | 0,00        |
| 33231460000        | S        | -        | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                     | 2.309,10                | 0,00            | 36,00             | 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                                     | 7.657,64                | 0,00            | 930,00            | 0,00        | 8.587,64            | 0,00        |
| <b>33300000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                          | <b>51.932,25</b>        | <b>0,00</b>     | <b>6.409,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.341,49</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>33310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO</b>  | <b>51.932,25</b>        | <b>0,00</b>     | <b>6.409,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.341,49</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>33311000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>51.932,25</b>        | <b>0,00</b>     | <b>6.409,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.341,49</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>33311010000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                                   | <b>51.932,25</b>        | <b>0,00</b>     | <b>6.409,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.341,49</b>    | <b>0,00</b> |
| 33311010100        | S        | -        | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 51.932,25               | 0,00            | 6.409,24          | 0,00        | 58.341,49           | 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>5.001.002,18</b>     | <b>4.459,62</b> | <b>529.218,74</b> | <b>0,00</b> | <b>5.525.761,30</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                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
| 4510000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
| 4511000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
| 4511200000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
| 4511202000     | N   | -   | REPASSE RECEBIDO   | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
| 45112020100    | S   | -   | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                                       | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
|                | N   | -   | TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)                         | 0,00                    | 7.060.797,47   | 0,00             | 784.533,05   | 0,00            | 7.845.330,52  |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)                         | 113.055.328,19          | 113.055.328,19 | 2.156.119,99     | 2.156.119,99 | 10.847.749,25   | 10.847.749,25 |
| 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   | 48.823.630,75           | 89.379.005,91  | 499.002,48       | 499.002,48   | 0,00            | 40.555.375,16 |
| 6110000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA  | 48.823.630,75           | 89.379.005,91  | 499.002,48       | 499.002,48   | 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                           | 21.712.565,41           | 29.485.894,76  | 499.002,48       | 0,00         | 0,00            | 7.274.326,87  |
| 6113000000     | S   | -   | PPA EXECUTADO  | 4.459,62                | 19.927.226,85  | 0,00             | 499.002,48   | 0,00            | 20.421.769,71 |
| 6200000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 15.488.957,14           | 24.903.353,76  | 1.610.504,67     | 1.610.504,67 | 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   | 15.488.957,14           | 24.903.353,76  | 1.610.504,67     | 1.610.504,67 | 0,00            | 9.414.396,62  |
| 6221000000     | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 15.488.957,14           | 24.903.353,76  | 1.610.504,67     | 1.610.504,67 | 0,00            | 9.414.396,62  |
| 6221100000     | S   | -   | CREDITO DISPONIVEL  | 5.770.009,79            | 9.783.356,24   | 499.002,48       | 0,00         | 0,00            | 3.514.343,97  |
| 6221300000     | N   | -   | CREDITO UTILIZADO   | 9.718.947,35            | 15.119.997,52  | 1.111.502,19     | 1.610.504,67 | 0,00            | 5.900.052,65  |
| 6221301000     | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 4.898.112,58            | 5.409.969,41   | 520.827,28       | 499.002,48   | 0,00            | 490.032,03    |
| 6221303000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 4.820.287,75            | 4.894.199,98   | 590.674,91       | 520.827,28   | 0,00            | 4.064,60      |
| 6221304000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 547,02                  | 4.815.828,13   | 0,00             | 590.674,91   | 0,00            | 5.405.956,02  |
| 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)     | 65.108.337,32           | 115.343.987,43 | 2.109.507,15     | 2.109.507,15 | 0,00            | 50.235.650,11 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)                     | 116.864.865,76          | 116.864.865,76 | 2.109.507,15     | 2.109.507,15 | 50.235.650,11   | 50.235.650,11 |
| 7100000000     | N   | -   | ATOS POTENCIAIS   | 859.478,12              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 859.478,12      | 0,00          |
| 7120000000     | N   | -   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 859.478,12              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 859.478,12      | 0,00          |
| 7123000000     | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 859.478,12              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 859.478,12      | 0,00          |
| 7123100000     | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 859.478,12              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 859.478,12      | 0,00          |
| 7123102000     | S   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 657.978,12              | 0,00           | 0,00             | 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  | 7.342.546,58            | 0,00           | 787.575,90       | 0,00         | 8.130.122,48    | 0,00          |
| 7210000000     | N   | -   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                 | 7.342.546,58            | 0,00           | 787.575,90       | 0,00         | 8.130.122,48    | 0,00          |
| 7211000000     | N   | -   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 7.342.546,58            | 0,00           | 787.575,90       | 0,00         | 8.130.122,48    | 0,00          |
| 7211100000     | S   | -   | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 7.342.546,58            | 0,00           | 787.575,90       | 0,00         | 8.130.122,48    | 0,00          |
| 7900000000     | N   | -   | OUTROS CONTROLES  | 1.238.180,12            | 0,00           | 147.575,21       | 0,00         | 1.385.755,33    | 0,00          |
| 7950000000     | N   | -   | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                   | 1.238.180,12            | 0,00           | 147.575,21       | 0,00         | 1.385.755,33    | 0,00          |
| 7955000000     | S   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 1.238.180,12            | 0,00           | 147.575,21       | 0,00         | 1.385.755,33    | 0,00          |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)                                   | 9.440.204,82            | 0,00           | 935.151,11       | 0,00         | 10.375.355,93   | 0,00          |
| 8100000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                    | 989.533,38              | 1.849.011,50   | 14.824,72        | 14.824,72    | 0,00            | 859.478,12    |
| 8120000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 989.533,38              | 1.849.011,50   | 14.824,72        | 14.824,72    | 0,00            | 859.478,12    |
| 8123000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              | 989.533,38              | 1.849.011,50   | 14.824,72        | 14.824,72    | 0,00            | 859.478,12    |
| 8123100000     | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                            | 989.533,38              | 1.849.011,50   | 14.824,72        | 14.824,72    | 0,00            | 859.478,12    |
| 8123102000     | N   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 788.033,38              | 1.446.011,50   | 14.824,72        | 14.824,72    | 0,00            | 657.978,12    |
| 8123102010     | S   | -   | A EXECUTAR  | 788.033,38              | 1.160.594,34   | 14.824,72        | 0,00         | 0,00            | 357.736,24    |
| 8123102020     | S   | -   | EXECUTADOS  | 0,00                    | 285.417,16     | 0,00             | 14.824,72    | 0,00            | 300.241,88    |
| 8123104000     | N   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                               | 201.500,00              | 403.000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 201.500,00    |
| 8123104010     | S   | -   | A EXECUTAR  | 201.500,00              | 201.500,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 8123104020     | 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   | 16.794.373,04           | 24.136.919,62         | 1.856.189,51        | 2.643.765,41        | 0,00                 | 8.130.122,48         |
| 8210000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 16.794.373,04           | 24.136.919,62         | 1.856.189,51        | 2.643.765,41        | 0,00                 | 8.130.122,48         |
| 8211000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 16.794.373,04           | 24.136.919,62         | 1.856.189,51        | 2.643.765,41        | 0,00                 | 8.130.122,48         |
| 8211100000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 5.405.509,79            | 7.065.257,09          | 499.002,48          | 784.533,05          | 0,00                 | 1.945.277,87         |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 5.405.509,79            | 7.065.257,09          | 499.002,48          | 784.533,05          | 0,00                 | 1.945.277,87         |
| 8211200000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 5.163.048,13            | 5.675.847,74          | 520.827,28          | 499.002,48          | 0,00                 | 490.974,81           |
| 82112010000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 5.163.048,13            | 5.675.847,74          | 520.827,28          | 499.002,48          | 0,00                 | 490.974,81           |
| 8211300000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.225.268,10            | 6.413.186,43          | 836.359,75          | 671.445,34          | 0,00                 | 23.003,92            |
| 82113010000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 5.085.223,30            | 5.159.135,53          | 590.674,91          | 520.827,28          | 0,00                 | 4.064,60             |
| 82113020000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.140.044,80            | 1.238.180,12          | 245.684,84          | 147.575,21          | 0,00                 | 25,69                |
| 82113030000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 0,00                    | 15.870,78             | 0,00                | 3.042,85            | 0,00                 | 18.913,63            |
| 82114000000    | S   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 547,02                  | 4.982.628,36          | 0,00                | 688.784,54          | 0,00                 | 5.670.865,88         |
| 89000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES   | 1.140.044,80            | 2.378.224,92          | 245.684,84          | 393.260,05          | 0,00                 | 1.385.755,33         |
| 89500000000    | N   | -   | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT   | 1.140.044,80            | 2.378.224,92          | 245.684,84          | 393.260,05          | 0,00                 | 1.385.755,33         |
| 89550000000    | N   | -   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO   | 1.140.044,80            | 2.378.224,92          | 245.684,84          | 393.260,05          | 0,00                 | 1.385.755,33         |
| 89551000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   | 1.140.044,80            | 1.238.180,12          | 245.684,84          | 147.575,21          | 0,00                 | 25,69                |
| 89552000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES PAGAS   | 0,00                    | 1.140.044,80          | 0,00                | 245.684,84          | 0,00                 | 1.385.729,64         |
|                | N   | -   | <b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>  | <b>18.923.951,22</b>    | <b>28.364.156,04</b>  | <b>2.116.699,07</b> | <b>3.051.850,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.375.355,93</b> |
|                | N   | -   | <b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>   | <b>28.364.156,04</b>    | <b>28.364.156,04</b>  | <b>3.051.850,18</b> | <b>3.051.850,18</b> | <b>10.375.355,93</b> | <b>10.375.355,93</b> |
|                | N   | -   | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>258.284.349,99</b>   | <b>258.284.349,99</b> | <b>7.317.477,32</b> | <b>7.317.477,32</b> | <b>71.458.755,29</b> | <b>71.458.755,29</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 Outubro 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