

**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 Setembro**

**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	15.726.796,84	13.588.176,78	793.423,01	553.819,59	2.378.223,48	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.666.062,25	13.544.973,62	786.849,99	547.473,38	2.360.465,24	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.666.062,25	13.544.973,62	786.849,99	547.473,38	2.360.465,24	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.666.062,25	13.544.973,62	786.849,99	547.473,38	2.360.465,24	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	15.666.062,25	13.544.973,62	786.849,99	547.473,38	2.360.465,24	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	60.734,59	43.203,16	6.573,02	6.346,21	17.758,24	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	60.734,59	43.203,16	6.573,02	6.346,21	17.758,24	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.734,59	43.203,16	6.573,02	6.346,21	17.758,24	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	35.237,67	20.970,70	1.820,58	1.820,45	14.267,10	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	10.764,37	10.670,87	1.346,40	1.439,90	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.270,00	1.270,00	650,00	650,00	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)	13.072,55	9.901,59	2.756,04	2.435,86	3.491,14	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.909.856,00	51.891,19	1.809,00	6.409,24	2.853.364,57	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.866.966,00	48.931,27	1.809,00	6.409,24	2.813.434,49	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	764.328,04	3.408,26	1.809,00	0,00	762.728,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	764.328,04	3.408,26	1.809,00	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)	192.468,54	1.363,00	1.809,00	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	45.523,01	0,00	6.409,24	0,00	51.766,47
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	165,78	45.523,01	0,00	6.409,24	0,00	51.766,47
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	165,78	45.523,01	0,00	6.409,24	0,00	51.766,47
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>18.636.652,84</b>	<b>13.640.067,97</b>	<b>795.232,01</b>	<b>560.228,83</b>	<b>5.231.588,05</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.532.810,42</b>	<b>5.734.162,86</b>	<b>692.457,68</b>	<b>679.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>187.918,33</b>
21100000000	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.811.065,72</b>	<b>3.893.442,60</b>	<b>497.867,71</b>	<b>483.300,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.809,53</b>
21110000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>415.490,83</b>	<b>415.490,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111000000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>415.490,83</b>	<b>415.490,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010000	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>415.490,83</b>	<b>415.490,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010100	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>3.252.177,24</b>	<b>415.490,83</b>	<b>415.490,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.252.177,24	3.252.177,24	415.490,83	415.490,83	0,00	0,00
21140000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>558.888,48</b>	<b>641.265,36</b>	<b>82.376,88</b>	<b>67.809,53</b>	<b>0,00</b>	<b>67.809,53</b>
21142000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>301.324,50</b>	<b>347.472,18</b>	<b>46.147,68</b>	<b>28.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,22</b>
21142010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>301.324,50</b>	<b>347.472,18</b>	<b>46.147,68</b>	<b>28.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,22</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	301.324,50	347.472,18	46.147,68	28.000,22	0,00	28.000,22
21143000000	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>257.563,98</b>	<b>293.793,18</b>	<b>36.229,20</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>
21143010000	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>257.563,98</b>	<b>293.793,18</b>	<b>36.229,20</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>
21143010100	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>257.563,98</b>	<b>293.793,18</b>	<b>36.229,20</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	257.563,98	293.793,18	36.229,20	39.809,31	0,00	39.809,31
21300000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>614.836,14</b>	<b>618.052,54</b>	<b>33.441,15</b>	<b>34.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,86</b>
21310000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>614.836,14</b>	<b>618.052,54</b>	<b>33.441,15</b>	<b>34.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,86</b>
21311000000	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>614.836,14</b>	<b>618.052,54</b>	<b>33.441,15</b>	<b>34.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,86</b>
21311010000	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>614.836,14</b>	<b>618.052,54</b>	<b>33.441,15</b>	<b>34.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,86</b>
21311010100	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>614.836,14</b>	<b>618.052,54</b>	<b>33.441,15</b>	<b>34.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,86</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	614.836,14	618.052,54	33.441,15	34.335,61	0,00	4.110,86
21800000000	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.106.908,56</b>	<b>1.222.667,72</b>	<b>161.148,82</b>	<b>161.387,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115.997,94</b>
21880000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>998.085,45</b>	<b>1.106.749,66</b>	<b>141.959,35</b>	<b>147.301,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114.006,10</b>
21881000000	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>998.085,45</b>	<b>1.106.749,66</b>	<b>141.959,35</b>	<b>147.301,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114.006,10</b>
21881010000	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>998.085,45</b>	<b>1.093.195,82</b>	<b>141.959,35</b>	<b>144.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>98.135,32</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	260.436,80	297.794,56	38.299,97	44.600,37	0,00	43.658,16
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	368.236,15	425.753,28	57.609,20	54.569,23	0,00	54.477,16
21881010600	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	5.273,57	5.273,57	702,00	702,00	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	4.177,13	4.412,61	543,61	308,13	0,00	0,00
21881011200	S	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	47.447,40	47.447,40	6.141,91	6.141,91	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	293.353,60	293.353,60	36.930,59	36.930,59	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	19.160,80	19.160,80	1.732,07	1.732,07	0,00	0,00
21881040000	N	-	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.553,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.870,78</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	13.553,84	0,00	2.316,94	0,00	15.870,78

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	108.823,11	115.918,06	19.189,47	14.086,36	0,00	1.991,84
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.823,11	115.918,06	19.189,47	14.086,36	0,00	1.991,84
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.176,31	111.724,24	19.189,47	14.086,36	0,00	1.444,82
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	105.176,31	111.724,24	19.189,47	14.086,36	0,00	1.444,82
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	105.176,31	111.724,24	19.189,47	14.086,36	0,00	1.444,82
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>87.929.983,48</b>	<b>91.110.750,73</b>	<b>692.457,68</b>	<b>679.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.333,14</b>
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.893.442,60	0,00	483.300,36	0,00	4.376.742,96	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.222.665,98	0,00	415.490,83	0,00	3.638.156,81	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.748.184,82	0,00	222.511,49	0,00	1.970.696,31	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.184,82	0,00	222.511,49	0,00	1.970.696,31	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.746.511,97	0,00	222.364,82	0,00	1.968.876,79	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	876.712,14	0,00	133.989,45	0,00	1.010.701,59	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	85.555,24	0,00	12.380,11	0,00	97.935,35	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	95.762,14	0,00	13.797,03	0,00	109.559,17	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	201.440,11	0,00	33.887,06	0,00	235.327,17	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	108.905,09	0,00	4.782,59	0,00	113.687,68	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	70.251,31	0,00	4.429,54	0,00	74.680,85	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.301,69	0,00	1.594,20	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	135.314,56	0,00	17.504,84	0,00	152.819,40	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>1.672,85</b>	<b>0,00</b>	<b>146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819,52</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.672,85	0,00	146,67	0,00	1.819,52	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.474.481,16</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.460,50</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>1.474.481,16</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.460,50</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.474.481,16</b>	<b>0,00</b>	<b>192.979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.460,50</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	527.984,94	0,00	76.440,06	0,00	604.425,00	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	115.753,94	0,00	11.435,27	0,00	127.189,21	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	12.457,30	0,00	0,00	0,00	12.457,30	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.121,84	0,00	0,00	0,00	8.121,84	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	810.163,14	0,00	105.104,01	0,00	915.267,15	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>641.265,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.809,53</b>	<b>0,00</b>	<b>709.074,89</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>347.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>375.472,40</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>347.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,22</b>	<b>0,00</b>	<b>375.472,40</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	347.472,18	0,00	28.000,22	0,00	375.472,40	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>293.793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>333.602,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>293.793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39.809,31</b>	<b>0,00</b>	<b>333.602,49</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	293.793,18	0,00	39.809,31	0,00	333.602,49	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>568.221,34</b>	<b>4.459,62</b>	<b>52.795,40</b>	<b>0,00</b>	<b>616.557,12</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.549,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>43.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.549,37</b>	<b>0,00</b>
<b>33111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49.549,37</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.411,41	0,00	165,42	0,00	3.576,83	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	826,41	0,00	190,00	0,00	1.016,41	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.670,87	0,00	1.439,90	0,00	12.110,77	0,00
33111100000	S	-	MATERIAL QUÍMICO	10,98	0,00	0,00	0,00	10,98	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.359,09	0,00	961,86	0,00	8.320,95	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.542,50	0,00	1.474,00	0,00	4.016,50	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	473,16	0,00	132,90	0,00	606,06	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	3.754,02	0,00	752,13	0,00	4.506,15	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	927,29	0,00	0,00	0,00	927,29	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.074,96	0,00	580,00	0,00	2.654,96	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	1.270,00	0,00	650,00	0,00	1.920,00	0,00
<b>33200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>479.495,17</b>	<b>4.459,62</b>	<b>40.039,95</b>	<b>0,00</b>	<b>515.075,50</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>111.724,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086,36</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>111.724,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086,36</b>	<b>0,00</b>	<b>125.810,60</b>	<b>0,00</b>
33221930000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.724,24	0,00	14.086,36	0,00	125.810,60	0,00
<b>33230000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>364.124,13</b>	<b>3.183,24</b>	<b>25.953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>386.894,48</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364.124,13</b>	<b>3.183,24</b>	<b>25.953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>386.894,48</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	24.978,77	0,00	4.183,33	0,00	29.162,10	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>143.869,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.869,96</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	143.653,64	0,00	0,00	0,00	143.653,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	61.756,53	0,00	8.235,58	0,00	69.992,11	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	56.391,01	0,00	6.914,90	0,00	63.305,91	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.632,98	0,00	5.416,78	0,00	46.049,76	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.472,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.856,60	3.183,24	5,21	0,00	10.678,57	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	1.132,36	0,00	141,73	0,00	1.274,09	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.309,10	0,00	0,00	0,00	2.309,10	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	378,18	0,00	126,06	0,00	504,24	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.727,64	0,00	930,00	0,00	7.657,64	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>45.523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.932,25</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>45.523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.932,25</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.932,25</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>45.523,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.932,25</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.523,01	0,00	6.409,24	0,00	51.932,25	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>4.464.906,42</b>	<b>4.459,62</b>	<b>536.095,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.996.542,56</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	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	6.276.264,42	0,00	784.533,05	0,00	7.060.797,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	111.031.542,74	111.031.542,74	2.023.785,45	2.023.785,45	10.228.130,61	10.228.130,61
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	260.000,00	260.000,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.659.875,16	104.500,00	260.000,00	260.000,00	40.555.375,16	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	104.500,00	104.500,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	9.524.896,62	110.500,00	780.000,00	780.000,00	9.414.396,62	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.524.896,62	110.500,00	780.000,00	780.000,00	9.414.396,62	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.524.896,62	110.500,00	780.000,00	780.000,00	9.414.396,62	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	9.414.396,62	0,00	0,00	0,00	9.414.396,62	0,00
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	3.000,00	0,00	260.000,00	0,00	263.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000,00	0,00	260.000,00	0,00	263.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.000,00	6.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.000,00	0,00	260.000,00	0,00	263.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	260.000,00	0,00	263.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.000,00	3.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.500,00	104.500,00	0,00	260.000,00	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	3.000,00	0,00	260.000,00	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)	50.716.528,44	480.878,33	1.040.000,00	1.040.000,00	50.235.650,11	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	48.072.030,25	88.627.405,41	751.600,50	751.600,50	0,00	40.555.375,16
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	48.072.030,25	88.627.405,41	751.600,50	751.600,50	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	20.960.964,91	29.225.894,76	751.600,50	260.000,00	0,00	7.773.329,35
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	4.459,62	19.435.626,35	0,00	491.600,50	0,00	19.922.767,23
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.655.135,98	23.069.532,60	1.833.821,16	1.833.821,16	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	13.655.135,98	23.069.532,60	1.833.821,16	1.833.821,16	0,00	9.414.396,62
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.655.135,98	23.069.532,60	1.833.821,16	1.833.821,16	0,00	9.414.396,62
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	5.018.409,29	9.523.356,24	751.600,50	260.000,00	0,00	4.013.346,45
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	8.636.726,69	13.546.176,36	1.082.220,66	1.573.821,16	0,00	5.401.050,17
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.366.390,25	4.918.368,91	531.722,33	491.600,50	0,00	511.856,83
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.269.789,42	4.362.477,65	550.498,33	531.722,33	0,00	73.912,23
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,02	4.265.329,80	0,00	550.498,33	0,00	4.815.281,11
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)	62.522.915,66	112.758.565,77	2.585.421,66	2.585.421,66	0,00	50.235.650,11
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	113.239.444,10	113.239.444,10	3.625.421,66	3.625.421,66	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	6.555.696,59	0,00	786.849,99	0,00	7.342.546,58	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.555.696,59	0,00	786.849,99	0,00	7.342.546,58	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.555.696,59	0,00	786.849,99	0,00	7.342.546,58	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.555.696,59	0,00	786.849,99	0,00	7.342.546,58	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.093.195,82	0,00	144.984,30	0,00	1.238.180,12	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.093.195,82	0,00	144.984,30	0,00	1.238.180,12	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.093.195,82	0,00	144.984,30	0,00	1.238.180,12	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	8.508.370,53	0,00	931.834,29	0,00	9.440.204,82	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	973.874,12	1.833.352,24	15.659,26	15.659,26	0,00	859.478,12
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	973.874,12	1.833.352,24	15.659,26	15.659,26	0,00	859.478,12
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	973.874,12	1.833.352,24	15.659,26	15.659,26	0,00	859.478,12
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	973.874,12	1.833.352,24	15.659,26	15.659,26	0,00	859.478,12
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	772.374,12	1.430.352,24	15.659,26	15.659,26	0,00	657.978,12
81231020100	S	-	A EXECUTAR	772.374,12	1.160.594,34	15.659,26	0,00	0,00	372.560,96
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	269.757,90	0,00	15.659,26	0,00	285.417,16
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	15.078.592,53	21.634.289,12	1.715.780,51	2.502.630,50	0,00	7.342.546,58
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.078.592,53	21.634.289,12	1.715.780,51	2.502.630,50	0,00	7.342.546,58
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.078.592,53	21.634.289,12	1.715.780,51	2.502.630,50	0,00	7.342.546,58
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.913.909,29	6.280.724,04	491.600,50	784.533,05	0,00	1.659.747,30
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.913.909,29	6.280.724,04	491.600,50	784.533,05	0,00	1.659.747,30
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.631.325,80	5.184.247,24	531.722,33	491.600,50	0,00	512.799,61
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.631.325,80	5.184.247,24	531.722,33	491.600,50	0,00	512.799,61
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.532.810,42	5.734.162,86	692.457,68	679.023,57	0,00	187.918,33
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.534.724,97	4.627.413,20	550.498,33	531.722,33	0,00	73.912,23
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	998.085,45	1.093.195,82	141.959,35	144.984,30	0,00	98.135,32
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	13.553,84	0,00	2.316,94	0,00	15.870,78
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	547,02	4.435.154,98	0,00	547.473,38	0,00	4.982.081,34
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	998.085,45	2.091.281,27	141.959,35	286.943,65	0,00	1.238.180,12
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	998.085,45	2.091.281,27	141.959,35	286.943,65	0,00	1.238.180,12
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	998.085,45	2.091.281,27	141.959,35	286.943,65	0,00	1.238.180,12
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	998.085,45	1.093.195,82	141.959,35	144.984,30	0,00	98.135,32
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	998.085,45	0,00	141.959,35	0,00	1.140.044,80
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>17.050.552,10</b>	<b>25.558.922,63</b>	<b>1.873.399,12</b>	<b>2.805.233,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.440.204,82</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>25.558.922,63</b>	<b>25.558.922,63</b>	<b>2.805.233,41</b>	<b>2.805.233,41</b>	<b>9.440.204,82</b>	<b>9.440.204,82</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>249.829.909,47</b>	<b>249.829.909,47</b>	<b>8.454.440,52</b>	<b>8.454.440,52</b>	<b>69.903.985,54</b>	<b>69.903.985,54</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 Setembro 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