

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2021 Período: Janeiro a Maio**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	13.163.572,10	11.944.468,22	868.051,61	633.616,80	1.453.538,69	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.090.817,79	11.893.886,98	848.783,20	620.948,32	1.424.765,69	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.090.817,79	11.893.886,98	848.783,20	620.948,32	1.424.765,69	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.090.817,79	11.893.886,98	848.783,20	620.948,32	1.424.765,69	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	13.090.817,79	11.893.886,98	848.783,20	620.948,32	1.424.765,69	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	72.754,31	50.581,24	19.268,41	12.668,48	28.773,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	72.754,31	50.581,24	19.268,41	12.668,48	28.773,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.754,31	50.581,24	19.268,41	12.668,48	28.773,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	37.318,05	28.136,33	2.321,86	1.465,86	10.037,72	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	9.467,00	9.467,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.464,87	1.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	24.504,39	11.513,04	14.181,55	8.437,62	18.735,28	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.253.429,96	99.765,31	0,00	6.457,88	3.147.206,77	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.210.539,96	96.805,39	0,00	6.457,88	3.107.276,69	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	773.267,78	2,00	0,00	0,00	773.265,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	773.267,78	2,00	0,00	0,00	773.265,78	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	128.903,88	0,00	0,00	0,00	128.903,88	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	201.013,54	0,00	0,00	0,00	201.013,54	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	80.850,36	2,00	0,00	0,00	80.848,36	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	2.437.272,18	0,00	0,00	0,00	2.437.272,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.437.272,18	0,00	0,00	0,00	2.437.272,18	0,00
1232106000	S	P	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	338.600,00	0,00	0,00	0,00	338.600,00	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	0,00	96.803,39	0,00	6.457,88	0,00	103.261,27
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.803,39	0,00	6.457,88	0,00	103.261,27
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	96.803,39	0,00	6.457,88	0,00	103.261,27
1240000000	N	-	INTANGÍVEL	42.890,00	2.959,92	0,00	0,00	39.930,08	0,00
1242000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1242100000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	42.890,00	0,00	0,00	0,00	42.890,00	0,00
1248000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248100000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
1248199000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>16.417.002,06</b>	<b>12.044.233,53</b>	<b>868.051,61</b>	<b>640.074,68</b>	<b>4.600.745,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2100000000</b>	N	-	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.284.685,57</b>	<b>3.301.200,61</b>	<b>765.158,61</b>	<b>776.674,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.031,41</b>
<b>2110000000</b>	N	-	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.080.146,78</b>	<b>2.080.146,78</b>	<b>522.929,20</b>	<b>522.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111000000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>445.307,14</b>	<b>445.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111100000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>445.307,14</b>	<b>445.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2111101000</b>	N	-	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>1.777.523,82</b>	<b>445.307,14</b>	<b>445.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21111010100</b>	N	-	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.605.613,91</b>	<b>1.605.613,91</b>	<b>415.822,39</b>	<b>415.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.605.613,91	1.605.613,91	415.822,39	415.822,39	0,00	0,00
<b>21111010200</b>	N	-	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	<b>23.113,05</b>	<b>23.113,05</b>	<b>23.762,27</b>	<b>23.762,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	23.113,05	23.113,05	23.762,27	23.762,27	0,00	0,00
<b>21111010300</b>	N	-	<b>FÉRIAS</b>	<b>110.986,25</b>	<b>110.986,25</b>	<b>5.722,48</b>	<b>5.722,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	110.986,25	110.986,25	5.722,48	5.722,48	0,00	0,00
<b>21111010400</b>	N	-	<b>LICENÇA- PRÊMIO</b>	<b>37.810,61</b>	<b>37.810,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	37.810,61	37.810,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2114000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>302.622,96</b>	<b>302.622,96</b>	<b>77.622,06</b>	<b>77.622,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2114200000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>125.125,77</b>	<b>125.125,77</b>	<b>30.806,61</b>	<b>30.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>125.125,77</b>	<b>125.125,77</b>	<b>30.806,61</b>	<b>30.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	125.125,77	125.125,77	30.806,61	30.806,61	0,00	0,00
<b>21143000000</b>	N	-	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>177.497,19</b>	<b>177.497,19</b>	<b>46.815,45</b>	<b>46.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010000</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>177.497,19</b>	<b>177.497,19</b>	<b>46.815,45</b>	<b>46.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21143010100</b>	N	-	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>177.497,19</b>	<b>177.497,19</b>	<b>46.815,45</b>	<b>46.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	177.497,19	177.497,19	46.815,45	46.815,45	0,00	0,00
<b>21300000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>589.429,45</b>	<b>592.697,31</b>	<b>88.198,68</b>	<b>91.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,18</b>
<b>21310000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>589.429,45</b>	<b>592.697,31</b>	<b>88.198,68</b>	<b>91.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,18</b>
<b>21311000000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>589.429,45</b>	<b>592.697,31</b>	<b>88.198,68</b>	<b>91.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,18</b>
<b>21311010000</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>589.429,45</b>	<b>592.697,31</b>	<b>88.198,68</b>	<b>91.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,18</b>
<b>21311010100</b>	N	-	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	<b>589.429,45</b>	<b>592.697,31</b>	<b>88.198,68</b>	<b>91.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,18</b>
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	589.429,45	592.697,31	88.198,68	91.307,00	0,00	6.376,18
<b>21800000000</b>	N	-	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>615.109,34</b>	<b>628.356,52</b>	<b>154.030,73</b>	<b>162.438,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.655,23</b>
<b>21880000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>567.815,62</b>	<b>571.164,92</b>	<b>144.132,85</b>	<b>147.358,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,24</b>
<b>21881000000</b>	N	-	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>465.746,05</b>	<b>469.095,35</b>	<b>119.834,68</b>	<b>123.060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.575,24</b>
<b>21881010000</b>	N	-	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>465.746,05</b>	<b>465.755,20</b>	<b>119.834,68</b>	<b>119.912,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86,59</b>
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	77.887,74	77.887,74	20.452,29	20.452,29	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	242.353,27	242.353,27	57.826,51	57.826,51	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	2.877,50	2.886,65	845,83	923,27	0,00	86,59
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	25.378,46	25.378,46	6.478,78	6.478,78	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.281,77	2.281,77	425,88	425,88	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	111.761,35	111.761,35	33.201,45	33.201,45	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.205,96	3.205,96	603,94	603,94	0,00	0,00
<b>21881040000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,65</b>
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	3.340,15	0,00	3.148,50	0,00	6.488,65
<b>21882000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>102.069,57</b>	<b>102.069,57</b>	<b>24.298,17</b>	<b>24.298,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21882010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>102.069,57</b>	<b>102.069,57</b>	<b>24.298,17</b>	<b>24.298,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.069,57	102.069,57	24.298,17	24.298,17	0,00	0,00
<b>21890000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>47.293,72</b>	<b>57.191,60</b>	<b>9.897,88</b>	<b>15.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,99</b>
<b>21891000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.293,72</b>	<b>57.191,60</b>	<b>9.897,88</b>	<b>15.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,99</b>
<b>21891010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>46.382,02</b>	<b>56.279,90</b>	<b>9.897,88</b>	<b>15.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,99</b>
<b>21891010200</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>	<b>46.382,02</b>	<b>56.279,90</b>	<b>9.897,88</b>	<b>15.079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,99</b>
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	46.382,02	56.279,90	9.897,88	15.079,99	0,00	15.079,99
<b>21891020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>	<b>911,70</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	911,70	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>96.445.804,71</b>	<b>99.838.262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.458,06</b>
<b>23700000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>96.445.804,71</b>	<b>99.838.262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.458,06</b>
<b>23710000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>96.445.804,71</b>	<b>99.838.262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.458,06</b>
<b>23711000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>87.242.949,26</b>	<b>54.142.773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.100.176,11</b>	<b>0,00</b>
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.976.175,18	5.976.175,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.100.176,11	0,00	0,00	0,00	33.100.176,11	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.166.597,97	48.166.597,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23712000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.859.365,51</b>	<b>44.994.994,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.135.628,65</b>
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.859.365,51	6.859.365,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.135.628,65	0,00	0,00	0,00	38.135.628,65
<b>23713000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.343.489,94</b>	<b>480.322,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.167,07</b>	<b>0,00</b>
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	1.863.167,07	0,00	0,00	0,00	1.863.167,07	0,00
<b>23715000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,59</b>
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)</b>	<b>99.730.490,28</b>	<b>103.139.463,38</b>	<b>765.158,61</b>	<b>776.674,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420.489,47</b>
<b>31000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.080.146,78</b>	<b>0,00</b>	<b>522.929,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.075,98</b>	<b>0,00</b>
<b>31100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.754.024,67</b>	<b>0,00</b>	<b>445.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.331,81</b>	<b>0,00</b>
<b>31110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>892.532,12</b>	<b>0,00</b>	<b>222.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.908,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31111000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>892.532,12</b>	<b>0,00</b>	<b>222.375,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.908,04</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>31111010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>890.679,81</b>	<b>0,00</b>	<b>221.656,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.335,94</b>	<b>0,00</b>
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.076,14	0,00	108.467,26	0,00	524.543,40	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	37.139,99	0,00	9.952,36	0,00	47.092,35	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	85.610,04	0,00	22.904,89	0,00	108.514,93	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	119.722,30	0,00	31.592,54	0,00	151.314,84	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.039,29	0,00	4.291,86	0,00	79.331,15	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	21.828,32	0,00	23.762,27	0,00	45.590,59	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.617,12	0,00	0,00	0,00	7.617,12	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.013,10	0,00	1.430,62	0,00	26.443,72	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	37.810,61	0,00	0,00	0,00	37.810,61	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	64.822,90	0,00	19.254,33	0,00	84.077,23	0,00
<b>31111020000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.852,31</b>	<b>0,00</b>	<b>719,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,10</b>	<b>0,00</b>
31111029900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.852,31	0,00	719,79	0,00	2.572,10	0,00
<b>31120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>861.492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>222.931,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.423,77</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>861.492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>222.931,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.423,77</b>	<b>0,00</b>
<b>31121010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>861.492,55</b>	<b>0,00</b>	<b>222.931,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.423,77</b>	<b>0,00</b>
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	309.422,52	0,00	83.794,69	0,00	393.217,21	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.609,18	0,00	14.863,88	0,00	65.473,06	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.461,07	0,00	1.663,80	0,00	8.124,87	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.990,04	0,00	0,00	0,00	1.990,04	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	1.284,73	0,00	0,00	0,00	1.284,73	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	663,35	0,00	0,00	0,00	663,35	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	663,35	0,00	0,00	0,00	663,35	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	490.398,31	0,00	122.608,85	0,00	613.007,16	0,00
<b>31200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>302.622,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77.622,06</b>	<b>0,00</b>	<b>380.245,02</b>	<b>0,00</b>
<b>31210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>125.125,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155.932,38</b>	<b>0,00</b>
<b>31212000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>125.125,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155.932,38</b>	<b>0,00</b>
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.125,77	0,00	30.806,61	0,00	155.932,38	0,00
<b>31220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>177.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.312,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31223000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>177.497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46.815,45</b>	<b>0,00</b>	<b>224.312,64</b>	<b>0,00</b>
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	177.497,19	0,00	46.815,45	0,00	224.312,64	0,00
<b>31900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>23.499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31910000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>23.499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499,15</b>	<b>0,00</b>
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.499,15	0,00	0,00	0,00	23.499,15	0,00
<b>33000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>274.256,65</b>	<b>0,00</b>	<b>91.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>365.421,60</b>	<b>0,00</b>
<b>33100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>28.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,07</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
<b>3311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>28.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,07</b>	<b>0,00</b>
<b>3311100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>41.546,07</b>	<b>0,00</b>
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.075,73	0,00	0,00	0,00	4.075,73	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	315,00	0,00	212,60	0,00	527,60	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.467,00	0,00	2.765,00	0,00	12.232,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,25	0,00	8.437,62	0,00	9.972,87	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	838,80	0,00	0,00	0,00	838,80	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	187,90	0,00	0,00	0,00	187,90	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.194,04	0,00	1.253,26	0,00	8.447,30	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	418,73	0,00	0,00	0,00	418,73	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	961,82	0,00	0,00	0,00	961,82	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.113,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	305,45	0,00	0,00	0,00	305,45	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.464,87	0,00	0,00	0,00	1.464,87	0,00
<b>3320000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>219.592,16</b>	<b>0,00</b>	<b>72.038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>291.630,75</b>	<b>0,00</b>
<b>3321000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3321100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>
<b>33211010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,70</b>	<b>0,00</b>
33211019900	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	911,70	0,00	0,00	0,00	911,70	0,00
<b>3323000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>218.680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>290.719,05</b>	<b>0,00</b>
<b>33231000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>218.680,46</b>	<b>0,00</b>	<b>72.038,59</b>	<b>0,00</b>	<b>290.719,05</b>	<b>0,00</b>
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	12.982,75	0,00	4.092,76	0,00	17.075,51	0,00
<b>33231050000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>111.004,46</b>	<b>0,00</b>	<b>45.291,80</b>	<b>0,00</b>	<b>156.296,26</b>	<b>0,00</b>
33231059900	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	111.004,46	0,00	45.291,80	0,00	156.296,26	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.697,16	0,00	3.182,00	0,00	27.879,16	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.850,82	0,00	2.093,17	0,00	29.943,99	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.234,67	0,00	5.561,78	0,00	25.796,45	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.176,00	0,00	0,00	0,00	11.176,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.847,88	0,00	9.847,88	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	456,90	0,00	109,20	0,00	566,10	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.997,70	0,00	0,00	0,00	4.997,70	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	3.720,00	0,00
<b>33300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>25.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.244,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>25.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.244,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33311000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.244,78</b>	<b>0,00</b>
<b>33311010000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>25.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.244,78</b>	<b>0,00</b>
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.786,90	0,00	6.457,88	0,00	32.244,78	0,00
<b>35000000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3511209000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.279,90	0,00	15.079,99	0,00	71.359,89	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.279,90	0,00	15.079,99	0,00	71.359,89	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.279,90	0,00	15.079,99	0,00	71.359,89	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.279,90	0,00	15.079,99	0,00	71.359,89	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>2.418.743,33</b>	<b>0,00</b>	<b>629.174,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.917,47</b>	<b>0,00</b>
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.382.538,76	0,00	845.634,70	0,00	4.228.173,46
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>845.634,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228.173,46</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>118.566.235,67</b>	<b>118.566.235,67</b>	<b>2.262.384,36</b>	<b>2.262.384,36</b>	<b>7.648.662,93</b>	<b>7.648.662,93</b>
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	40.555.375,16	0,00	80.000,00	80.000,00	40.555.375,16	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	40.555.375,16	0,00	80.000,00	80.000,00	40.555.375,16	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	40.555.375,16	0,00	0,00	0,00	40.555.375,16	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	10.147.616,36	0,00	80.000,00	80.000,00	10.147.616,36	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.147.616,36	0,00	80.000,00	80.000,00	10.147.616,36	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.147.616,36	0,00	80.000,00	80.000,00	10.147.616,36	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	10.147.616,36	0,00	0,00	0,00	10.147.616,36	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	10.147.616,36	0,00	0,00	0,00	10.147.616,36	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
52219010000	N	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
52219010100	S	-	ACRESCIMO	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
52219010900	S	-	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.071.945,40	535.972,70	0,00	0,00	535.972,70	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.071.945,40	535.972,70	0,00	0,00	535.972,70	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	535.972,70	0,00	0,00	0,00	535.972,70	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.972,70	535.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>	<b>51.774.936,92</b>	<b>535.972,70</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>51.238.964,22</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>						
<b>6100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>12.977.238,27</b>	<b>53.532.613,43</b>	<b>617.547,96</b>	<b>617.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
<b>6110000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	<b>12.977.238,27</b>	<b>53.532.613,43</b>	<b>617.547,96</b>	<b>617.547,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40.555.375,16</b>
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.147.616,36	12.859.278,58	0,00	0,00	0,00	2.711.662,22
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.829.621,91	15.974.106,05	617.547,96	80.000,00	0,00	12.606.936,18
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	24.699.228,80	0,00	537.547,96	0,00	25.236.776,76
<b>6200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>7.307.702,07</b>	<b>17.455.318,43</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147.616,36</b>
<b>6220000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>7.307.702,07</b>	<b>17.455.318,43</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147.616,36</b>
<b>6221000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>7.307.702,07</b>	<b>17.455.318,43</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>1.832.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.147.616,36</b>
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.829.621,91	10.147.616,36	617.547,96	80.000,00	0,00	6.780.446,49
<b>6221300000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>4.478.080,16</b>	<b>7.307.702,07</b>	<b>1.214.828,21</b>	<b>1.752.376,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.169,87</b>
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.244.865,45	2.829.621,91	611.348,73	537.547,96	0,00	510.955,69
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.233.214,71	2.244.865,45	603.479,48	611.348,73	0,00	19.519,99
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.233.214,71	0,00	603.479,48	0,00	2.836.694,19
<b>6300000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.512.858,18</b>	<b>2.048.830,88</b>	<b>35.513,74</b>	<b>35.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>535.972,70</b>
<b>6310000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.512.858,18</b>	<b>2.048.830,88</b>	<b>35.513,74</b>	<b>35.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>535.972,70</b>
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	493.230,24	535.972,70	17.967,46	0,00	0,00	24.775,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	483.655,24	485.170,24	17.546,28	17.967,46	0,00	1.936,18
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	483.655,24	0,00	17.546,28	0,00	501.201,52
<b>6317000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>535.972,70</b>	<b>535.972,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	535.972,70	535.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6319000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>21.797.798,52</b>	<b>73.036.762,74</b>	<b>2.485.437,87</b>	<b>2.485.437,87</b>	<b>0,00</b>	<b>51.238.964,22</b>
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)</b>	<b>73.572.735,44</b>	<b>73.572.735,44</b>	<b>2.645.437,87</b>	<b>2.645.437,87</b>	<b>51.238.964,22</b>	<b>51.238.964,22</b>
<b>7100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.007.118,39</b>	<b>240.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.007.118,39</b>	<b>240.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7123000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.007.118,39</b>	<b>240.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>	<b>0,00</b>
<b>7123100000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.007.118,39</b>	<b>240.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>	<b>0,00</b>
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.007.118,39	240.016,70	0,00	0,00	767.101,69	0,00
<b>7200000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.921.851,61</b>	<b>8.060,00</b>	<b>848.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.574,81</b>	<b>0,00</b>
<b>7210000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.921.851,61</b>	<b>8.060,00</b>	<b>848.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.574,81</b>	<b>0,00</b>
<b>7211000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.921.851,61</b>	<b>8.060,00</b>	<b>848.783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762.574,81</b>	<b>0,00</b>
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.921.851,61	8.060,00	848.783,20	0,00	4.762.574,81	0,00
<b>7900000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>567.824,77</b>	<b>0,00</b>	<b>144.210,29</b>	<b>0,00</b>	<b>712.035,06</b>	<b>0,00</b>
<b>7950000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>567.824,77</b>	<b>0,00</b>	<b>144.210,29</b>	<b>0,00</b>	<b>712.035,06</b>	<b>0,00</b>
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	567.824,77	0,00	144.210,29	0,00	712.035,06	0,00
	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>5.496.794,77</b>	<b>248.076,70</b>	<b>992.993,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.241.711,56</b>	<b>0,00</b>
<b>8100000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>500.767,85</b>	<b>1.267.869,54</b>	<b>56.453,80</b>	<b>56.453,80</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>
<b>8120000000</b>	<b>N</b>	<b>-</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>500.767,85</b>	<b>1.267.869,54</b>	<b>56.453,80</b>	<b>56.453,80</b>	<b>0,00</b>	<b>767.101,69</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500.767,85	1.267.869,54	56.453,80	56.453,80	0,00	767.101,69
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	500.767,85	1.267.869,54	56.453,80	56.453,80	0,00	767.101,69
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	500.767,85	1.267.869,54	56.453,80	56.453,80	0,00	767.101,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	500.767,85	767.101,69	56.453,80	0,00	0,00	209.880,04
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	500.767,85	0,00	56.453,80	0,00	557.221,65
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.860.463,17	12.774.254,78	1.932.022,76	2.780.805,96	0,00	4.762.574,81
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.860.463,17	12.774.254,78	1.932.022,76	2.780.805,96	0,00	4.762.574,81
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.860.463,17	12.774.254,78	1.932.022,76	2.780.805,96	0,00	4.762.574,81
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.837.681,91	3.390.598,76	537.547,96	845.634,70	0,00	861.003,59
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.837.681,91	3.390.598,76	537.547,96	845.634,70	0,00	861.003,59
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.738.095,69	3.365.594,61	629.316,19	537.547,96	0,00	535.730,69
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.738.095,69	3.365.594,61	629.316,19	537.547,96	0,00	535.730,69
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.284.685,57	3.301.200,61	765.158,61	776.674,98	0,00	28.031,41
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.716.869,95	2.730.035,69	621.025,76	629.316,19	0,00	21.456,17
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	567.815,62	567.824,77	144.132,85	144.210,29	0,00	86,59
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	3.340,15	0,00	3.148,50	0,00	6.488,65
82114000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.716.860,80	0,00	620.948,32	0,00	3.337.809,12
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	567.815,62	1.135.640,39	144.132,85	288.343,14	0,00	712.035,06
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	567.815,62	1.135.640,39	144.132,85	288.343,14	0,00	712.035,06
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	567.815,62	1.135.640,39	144.132,85	288.343,14	0,00	712.035,06
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	567.815,62	567.824,77	144.132,85	144.210,29	0,00	86,59
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	567.815,62	0,00	144.132,85	0,00	711.948,47
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.929.046,64	15.177.764,71	2.132.609,41	3.125.602,90	0,00	6.241.711,56
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	15.425.841,41	15.425.841,41	3.125.602,90	3.125.602,90	6.241.711,56	6.241.711,56
	N	-	TOTAL GERAL	207.564.812,52	207.564.812,52	8.033.425,13	8.033.425,13	65.129.338,71	65.129.338,71

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Maio de 2021, 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)

FABIO DA SILVA BRITO  
Titular do Órgão/Entidade