

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: TANGARA DA SERRA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Exercício: 2023 Período: Janeiro a Novembro

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	13.481.853,97	9.679.406,70	1.323.080,63	1.038.280,17	4.087.247,73	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.253.284,55	9.468.283,95	1.310.663,95	1.026.241,28	4.069.423,27	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.265.522,97	7.769.867,30	1.085.821,97	752.819,47	3.828.658,17	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.265.522,97	7.769.867,30	1.085.821,97	752.819,47	3.828.658,17	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	11.265.522,97	7.769.867,30	1.085.821,97	752.819,47	3.828.658,17	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.987.761,58	1.698.416,65	224.841,98	273.421,81	240.765,10	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.987.761,58	1.698.416,65	224.841,98	273.421,81	240.765,10	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.801.842,90	1.698.416,65	193.450,78	271.466,81	25.410,22	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	185.918,68	0,00	31.391,20	1.955,00	215.354,88	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.278,86	6.278,86	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.278,86	6.278,86	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.278,86	6.278,86	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.278,86	6.278,86	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	222.290,56	204.843,89	10.178,21	9.800,42	17.824,46	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	222.290,56	204.843,89	10.178,21	9.800,42	17.824,46	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	222.290,56	204.843,89	10.178,21	9.800,42	17.824,46	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	133.393,30	124.611,36	2.113,79	2.113,79	8.781,94	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	44.455,09	44.455,09	4.783,20	4.783,20	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	8.780,96	8.780,96	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	35.096,45	26.431,72	2.216,22	1.838,43	9.042,52	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	413,76	413,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.837.582,61	403.879,89	0,00	16.047,45	3.417.655,27	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.794.692,61	400.919,97	0,00	16.047,45	3.377.725,19	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.683.478,40	19.452,72	0,00	0,00	1.664.025,68	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.683.478,40	19.452,72	0,00	0,00	1.664.025,68	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	355.800,00	0,00	0,00	0,00	355.800,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	328.859,88	2.842,04	0,00	0,00	326.017,84	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	423.338,16	16.610,68	0,00	0,00	406.727,48	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	212.980,36	0,00	0,00	0,00	212.980,36	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	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
1232199990	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	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
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.542,03	381.467,25	0,00	16.047,45	0,00	384.972,67
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.542,03	381.467,25	0,00	16.047,45	0,00	384.972,67
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	12.542,03	381.467,25	0,00	16.047,45	0,00	384.972,67
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	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	17.319.436,58	10.083.286,59	1.323.080,63	1.054.327,62	7.504.903,00	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	9.706.514,68	10.098.410,58	1.026.294,35	957.439,25	0,00	323.040,80
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.991.891,85	6.050.434,28	584.915,45	581.483,20	0,00	55.110,18
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.041.199,43	5.041.199,43	497.530,62	497.530,62	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.041.199,43	5.041.199,43	497.530,62	497.530,62	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.041.199,43	5.041.199,43	497.530,62	497.530,62	0,00	0,00
2111101010	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.523.058,79	4.523.058,79	486.336,40	486.336,40	0,00	0,00
2111101020	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	124.805,70	124.805,70	2.219,97	2.219,97	0,00	0,00
2111101030	S	F	FÉRIAS (F)	393.334,94	393.334,94	8.974,25	8.974,25	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	950.692,42	1.009.234,85	87.384,83	83.952,58	0,00	55.110,18
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	451.711,82	451.711,82	28.842,40	28.842,40	0,00	0,00
2114201000	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	451.711,82	451.711,82	28.842,40	28.842,40	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	498.980,60	557.523,03	58.542,43	55.110,18	0,00	55.110,18
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	498.980,60	557.523,03	58.542,43	55.110,18	0,00	55.110,18
2114301010	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	498.980,60	557.523,03	58.542,43	55.110,18	0,00	55.110,18
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.638.118,99	1.642.012,11	93.555,44	96.162,04	0,00	6.499,72
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.638.118,99	1.642.012,11	93.555,44	96.162,04	0,00	6.499,72
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.638.118,99	1.642.012,11	93.555,44	96.162,04	0,00	6.499,72
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.638.118,99	1.642.012,11	92.188,36	94.794,96	0,00	6.499,72
2131101010	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.412.035,08	1.415.928,20	92.043,90	94.650,50	0,00	6.499,72
2131101015	S	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	215.941,99	215.941,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101020	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	9.141,92	9.141,92	144,46	144,46	0,00	0,00
2131101990	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131103000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.367,08	1.367,08	0,00	0,00
2131103010	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.367,08	1.367,08	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	2.076.503,84	2.405.964,19	347.823,46	279.794,01	0,00	261.430,90

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
			CURTO PRAZO						
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.698.416,65	1.987.761,58	273.421,81	224.841,98	0,00	240.765,10
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	531.842,50	531.842,50	57.542,26	57.542,26	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	531.842,50	531.842,50	57.542,26	57.542,26	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	71.147,00	71.147,00	8.053,92	8.053,92	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3.399,88	3.399,88	339,61	339,61	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	450.886,82	450.886,82	48.544,79	48.544,79	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	6.408,80	6.408,80	603,94	603,94	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	935.831,19	1.198.552,82	188.750,44	141.669,73	0,00	215.640,92
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	935.831,19	1.012.634,14	186.795,44	110.278,53	0,00	286,04
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	243.113,30	243.113,30	26.237,39	26.237,39	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	674.089,30	750.648,99	154.062,70	77.515,79	0,00	12,78
21882010800	S	F	ISS (F)	13.476,64	13.719,90	1.343,40	1.373,40	0,00	273,26
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	5.151,95	5.151,95	5.151,95	5.151,95	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	0,00	185.918,68	1.955,00	31.391,20	0,00	215.354,88
2188300000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	230.742,96	257.366,26	27.129,11	25.629,99	0,00	25.124,18
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	230.742,96	257.366,26	27.129,11	25.629,99	0,00	25.124,18
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	230.742,96	257.366,26	27.129,11	25.629,99	0,00	25.124,18
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.087,19	418.202,61	74.401,65	54.952,03	0,00	20.665,80
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.087,19	418.202,61	74.401,65	54.952,03	0,00	20.665,80
2189101000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.242,15	328.704,09	25.934,74	27.138,60	0,00	20.665,80
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	77.516,85	77.516,85	4.305,40	4.305,40	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	231.725,30	251.187,24	21.629,34	22.833,20	0,00	20.665,80
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	40.913,20	40.913,20	4.921,48	4.921,48	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	7.278,36	7.278,36	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	20.653,48	41.306,96	41.306,96	20.653,48	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.739.738,21	69.303.124,53	0,00	0,00	0,00	3.563.386,32
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	65.739.738,21	69.303.124,53	0,00	0,00	0,00	3.563.386,32
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.739.738,21	69.303.124,53	0,00	0,00	0,00	3.563.386,32
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.320.535,94	7.041.577,21	0,00	0,00	47.278.958,73	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.041.577,21	7.041.577,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.278.958,73	0,00	0,00	0,00	47.278.958,73	0,00
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.704.477,58	61.398.694,70	0,00	0,00	0,00	53.694.217,12
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.704.477,58	7.704.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.694.217,12	0,00	0,00	0,00	53.694.217,12
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.714.724,69	642.680,03	0,00	0,00	3.072.044,66	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	642.680,03	642.680,03	0,00	0,00	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
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.072.044,66	0,00	0,00	0,00	3.072.044,66	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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	75.446.252,89	79.401.535,11	1.026.294,35	957.439,25	0,00	3.886.427,12
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.095.959,41	21.289,23	585.788,60	0,07	6.660.458,71	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.009.207,71	0,00	497.530,62	0,00	5.506.738,33	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.331.526,56	0,00	235.101,41	0,00	2.566.627,97	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.526,56	0,00	235.101,41	0,00	2.566.627,97	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.329.824,92	0,00	234.498,14	0,00	2.564.323,06	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	993.168,52	0,00	117.960,33	0,00	1.111.128,85	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	100.730,08	0,00	12.230,09	0,00	112.960,17	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	139.706,92	0,00	15.885,00	0,00	155.591,92	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	900,06	0,00	0,00	0,00	900,06	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	388.741,27	0,00	46.881,30	0,00	435.622,57	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	285.359,90	0,00	33.643,52	0,00	319.003,42	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	187.950,14	0,00	5.923,42	0,00	193.873,56	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	97.078,50	0,00	0,00	0,00	97.078,50	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.107,65	0,00	0,00	0,00	61.107,65	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	63.031,05	0,00	1.974,48	0,00	65.005,53	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA CAPACITAÇÃO	12.050,83	0,00	0,00	0,00	12.050,83	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.701,64	0,00	603,27	0,00	2.304,91	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.701,64	0,00	603,27	0,00	2.304,91	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.677.681,15	0,00	262.429,21	0,00	2.940.110,36	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.677.681,15	0,00	262.429,21	0,00	2.940.110,36	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.677.681,15	0,00	262.429,21	0,00	2.940.110,36	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	951.974,14	0,00	95.834,04	0,00	1.047.808,18	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	165.461,27	0,00	17.167,72	0,00	182.628,99	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.333,68	0,00	3.374,60	0,00	42.708,28	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.300,82	0,00	807,26	0,00	48.108,08	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	27.727,20	0,00	2.219,97	0,00	29.947,17	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	18.890,28	0,00	0,00	0,00	18.890,28	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.055,00	0,00	269,09	0,00	15.324,09	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	1.411.938,76	0,00	142.756,53	0,00	1.554.695,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.009.234,85	21.289,23	83.952,58	0,07	1.071.898,13	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	451.711,82	21.288,74	28.842,40	0,00	459.265,48	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	451.711,82	21.288,74	28.842,40	0,00	459.265,48	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
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	451.711,82	21.288,74	28.842,40	0,00	459.265,48	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	557.523,03	0,49	55.110,18	0,07	612.632,65	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	557.523,03	0,49	55.110,18	0,07	612.632,65	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	557.523,03	0,49	55.110,18	0,07	612.632,65	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	77.516,85	0,00	4.305,40	0,00	81.822,25	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	77.516,85	0,00	4.305,40	0,00	81.822,25	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	77.516,85	0,00	4.305,40	0,00	81.822,25	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.991,72	0,00	0,00	0,00	31.991,72	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.991,72	0,00	0,00	0,00	31.991,72	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	31.991,72	0,00	0,00	0,00	31.991,72	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	31.991,72	0,00	0,00	0,00	31.991,72	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	31.991,72	0,00	0,00	0,00	31.991,72	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.347.227,18	215.942,00	118.991,65	53,00	1.250.223,83	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	204.843,89	0,00	9.747,42	53,00	214.538,31	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	204.843,89	0,00	9.747,42	53,00	214.538,31	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	204.843,89	0,00	9.747,42	53,00	214.538,31	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	816,63	0,00	69,01	0,00	885,64	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.193,61	0,00	266,66	0,00	1.460,27	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	48.405,89	0,00	4.730,20	53,00	53.083,09	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	20.930,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.431,72	0,00	1.838,43	0,00	28.270,15	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.370,18	0,00	0,00	0,00	62.370,18	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.758,25	0,00	58,01	0,00	3.816,26	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.803,58	0,00	1.279,96	0,00	15.083,54	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.976,73	0,00	0,00	0,00	3.976,73	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.467,71	0,00	351,15	0,00	10.818,86	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	406,48	0,00	89,00	0,00	495,48	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.969,96	0,00	1.065,00	0,00	11.034,96	0,00
33111420000	S	-	FERRAMENTAS	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,25	0,00	0,00	0,00	1.450,25	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	1.010.019,91	215.942,00	93.196,78	0,00	887.274,69	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	40.913,20	0,00	6.288,56	0,00	47.201,76	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.913,20	0,00	6.288,56	0,00	47.201,76	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	40.913,20	0,00	6.288,56	0,00	47.201,76	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	969.106,71	215.942,00	86.908,22	0,00	840.072,93	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	967.389,89	215.942,00	86.729,79	0,00	838.177,68	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	45.589,89	0,00	2.698,19	0,00	48.288,08	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
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	296.056,99	0,00	45.130,40	0,00	341.187,39	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	423.630,03	215.941,99	18.059,79	0,00	225.747,83	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	11.930,00	0,00	0,00	0,00	11.930,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.946,21	0,01	0,00	0,00	1.946,20	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	8.597,76	0,00	699,72	0,00	9.297,48	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.241,23	0,00	10.693,62	0,00	58.934,85	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	9.416,80	0,00	789,75	0,00	10.206,55	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.028,80	0,00	3.179,00	0,00	42.207,80	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.837,52	0,00	163,25	0,00	2.000,77	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.984,45	0,00	0,00	0,00	1.984,45	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.270,85	0,00	257,60	0,00	30.528,45	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.280,00	0,00	620,00	0,00	20.900,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.279,36	0,00	2.238,47	0,00	7.517,83	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.800,00	0,00	2.200,00	0,00	11.000,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.716,82	0,00	178,43	0,00	1.895,25	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.716,82	0,00	178,43	0,00	1.895,25	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.363,38	0,00	16.047,45	0,00	148.410,83	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	132.363,38	0,00	16.047,45	0,00	148.410,83	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.363,38	0,00	16.047,45	0,00	148.410,83	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	132.363,38	0,00	16.047,45	0,00	148.410,83	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	132.363,38	0,00	16.047,45	0,00	148.410,83	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	41.306,96	0,00	20.653,48	0,00	61.960,44	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.910,69	0,00	0,00	0,00	6.910,69	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.910,69	0,00	0,00	0,00	6.910,69	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.910,69	0,00	0,00	0,00	6.910,69	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.910,69	0,00	0,00	0,00	6.910,69	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.910,69	0,00	0,00	0,00	6.910,69	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.187,24	0,00	22.833,20	0,00	314.020,44	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
3913000000	N	-	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3913100000	S	-	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.187,24	0,00	22.833,20	0,00	274.020,44	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	251.187,24	0,00	22.833,20	0,00	274.020,44	0,00
3996100000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	251.187,24	0,00	22.833,20	0,00	274.020,44	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.814.583,20	237.231,23	748.266,93	53,07	8.325.565,83	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	10.858.219,74	0,00	1.085.821,97	0,00	11.944.041,71
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	100.580.272,67	100.580.272,67	3.097.641,91	3.097.641,91	15.830.468,83	15.830.468,83
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	62.612.211,80	0,00	0,00	0,00	62.612.211,80	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	62.612.211,80	0,00	0,00	0,00	62.612.211,80	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	49.582.348,12	0,00	0,00	0,00	49.582.348,12	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	13.029.863,68	0,00	0,00	0,00	13.029.863,68	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	25.454.903,55	1.921.909,57	1.968.674,50	750.000,07	24.751.668,41	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.454.903,55	1.921.909,57	1.968.674,50	750.000,07	24.751.668,41	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.721.563,68	1.691.700,00	750.000,00	750.000,00	13.029.863,68	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	13.029.863,68	0,00	0,00	0,00	13.029.863,68	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	13.029.863,68	0,00	0,00	0,00	13.029.863,68	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.127.800,00	1.127.800,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	563.900,00	563.900,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	563.900,00	0,00	250.000,00	0,00	813.900,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.733.339,87	230.209,57	1.218.674,50	0,07	11.721.804,73	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.182.662,87	206.006,92	316.442,95	0,00	2.293.098,90	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.182.662,87	206.006,92	316.442,95	0,00	2.293.098,90	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.550.677,00	24.202,65	902.231,55	0,07	9.428.705,83	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.550.677,00	24.202,65	902.231,55	0,07	9.428.705,83	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	8.550.677,00	0,00	902.231,55	0,00	9.452.908,55	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	24.202,65	0,00	0,07	0,00	24.202,72
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	812.607,46	406.303,73	0,00	0,00	406.303,73	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	812.607,46	406.303,73	0,00	0,00	406.303,73	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
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	406.303,73	0,00	0,00	0,00	406.303,73	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.303,73	406.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	88.879.722,81	2.328.213,30	1.968.674,50	750.000,07	87.770.183,94	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	22.729.629,91	85.341.841,71	1.402.231,62	1.402.231,62	0,00	62.612.211,80
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	22.729.629,91	85.341.841,71	1.402.231,62	1.402.231,62	0,00	62.612.211,80
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.593.763,68	51.962.474,00	250.000,00	250.000,00	0,00	38.368.710,32
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.114.577,00	16.559.300,47	1.152.231,55	250.000,07	0,00	6.542.491,99
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	21.289,23	16.820.067,24	0,07	902.231,55	0,00	17.701.009,49
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	43.535.238,30	67.068.232,28	4.747.297,21	5.965.971,64	0,00	24.751.668,41
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.535.238,30	67.068.232,28	4.747.297,21	5.965.971,64	0,00	24.751.668,41
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.424.997,69	39.454.861,37	2.949.764,38	2.949.764,38	0,00	13.029.863,68
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	9.317.670,50	13.821.059,83	1.152.231,55	250.000,07	0,00	3.601.157,85
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	2.185.576,29	2.185.576,29	316.442,95	316.442,95	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.185.576,29	2.185.576,29	316.442,95	316.442,95	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.921.750,90	23.448.225,25	1.481.089,88	2.383.321,36	0,00	9.428.705,83
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.523.197,76	8.572.965,74	730.462,34	902.284,62	0,00	1.221.590,26
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.397.553,64	7.499.994,61	750.627,54	730.462,27	0,00	82.275,70
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	999,50	7.375.264,90	0,00	750.574,47	0,00	8.124.839,87
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.110.240,61	27.613.370,91	1.797.532,83	3.016.207,26	0,00	11.721.804,73
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.188.489,71	4.165.145,66	316.442,95	632.885,90	0,00	2.293.098,90
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.185.576,29	2.185.576,29	316.442,95	316.442,95	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.913,42	1.979.569,37	0,00	316.442,95	0,00	2.293.098,90
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	14.921.750,90	23.448.225,25	1.481.089,88	2.383.321,36	0,00	9.428.705,83
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.921.750,90	23.448.225,25	1.481.089,88	2.383.321,36	0,00	9.428.705,83
6229201010	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.523.197,76	8.572.965,74	730.462,34	902.284,62	0,00	1.221.590,26
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.397.553,64	7.499.994,61	750.627,54	730.462,27	0,00	82.275,70
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	999,50	7.375.264,90	0,00	750.574,47	0,00	8.124.839,87
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.195.618,53	1.601.922,26	4.380,00	4.380,00	0,00	406.303,73
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.195.618,53	1.601.922,26	4.380,00	4.380,00	0,00	406.303,73
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	394.712,40	406.303,73	2.135,00	0,00	0,00	9.456,33
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	394.602,40	394.712,40	2.245,00	2.135,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	394.602,40	0,00	2.245,00	0,00	396.847,40
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	406.303,73	406.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	406.303,73	406.303,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	67.460.486,74	154.011.996,25	6.153.908,83	7.372.583,26	0,00	87.770.183,94
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	156.340.209,55	156.340.209,55	8.122.583,33	8.122.583,33	87.770.183,94	87.770.183,94
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.534.208,33	0,00	290.367,54	0,00	1.824.575,87	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.534.208,33	0,00	290.367,54	0,00	1.824.575,87	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	198.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	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
71222000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	198.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.335.308,33	0,00	290.367,54	0,00	1.625.675,87	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.308,33	0,00	290.367,54	0,00	1.625.675,87	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.189.093,83	0,00	290.367,54	0,00	1.479.461,37	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	146.214,50	0,00	0,00	0,00	146.214,50	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.950.701,70	1.698.880,79	1.584.085,76	273.421,81	14.562.484,86	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.950.701,70	1.698.880,79	1.584.085,76	273.421,81	14.562.484,86	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.950.701,70	1.698.880,79	1.584.085,76	273.421,81	14.562.484,86	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.264.523,47	0,00	1.085.821,97	0,00	12.350.345,44	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.686.178,23	1.698.880,79	498.263,79	273.421,81	2.212.139,42	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.807.657,62	0,00	195.689,25	0,00	2.003.346,87	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.278,86	0,00	2.238,47	0,00	8.517,33	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.278,86	0,00	2.238,47	0,00	8.517,33	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.278,86	0,00	2.238,47	0,00	8.517,33	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.801.378,76	0,00	193.450,78	0,00	1.994.829,54	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.801.378,76	0,00	193.450,78	0,00	1.994.829,54	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	18.292.567,65	1.698.880,79	2.070.142,55	273.421,81	18.390.407,60	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	640.442,46	2.174.650,79	77.259,07	367.626,61	0,00	1.824.575,87
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	640.442,46	2.174.650,79	77.259,07	367.626,61	0,00	1.824.575,87
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
81222000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	640.442,46	1.975.750,79	77.259,07	367.626,61	0,00	1.625.675,87
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	640.442,46	1.975.750,79	77.259,07	367.626,61	0,00	1.625.675,87
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	602.527,96	1.791.621,79	77.259,07	367.626,61	0,00	1.479.461,37
81231020100	S	-	A EXECUTAR	602.527,96	1.189.093,83	77.259,07	290.367,54	0,00	799.674,34
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	602.527,96	0,00	77.259,07	0,00	679.787,03
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.914,50	184.129,00	0,00	0,00	0,00	146.214,50
81231040100	S	-	A EXECUTAR	37.914,50	146.214,50	0,00	0,00	0,00	108.300,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	37.914,50	0,00	0,00	0,00	37.914,50
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.442.072,41	48.693.893,32	3.685.119,52	4.995.783,47	0,00	14.562.484,86
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.442.072,41	48.693.893,32	3.685.119,52	4.995.783,47	0,00	14.562.484,86
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.442.072,41	48.693.893,32	3.685.119,52	4.995.783,47	0,00	14.562.484,86
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.032.125,92	20.363.871,31	1.926.227,83	2.109.818,32	0,00	2.515.335,88
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	18.032.125,92	20.363.871,31	1.926.227,83	2.109.818,32	0,00	2.515.335,88
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.917.910,16	8.979.269,47	732.597,34	902.284,62	0,00	1.231.046,59
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.917.910,16	8.979.269,47	732.597,34	902.284,62	0,00	1.231.046,59

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.490.572,69	9.882.468,59	1.026.294,35	957.439,25	0,00	323.040,80
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.792.156,04	7.894.707,01	752.872,54	732.597,27	0,00	82.275,70
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.698.416,65	1.801.842,90	271.466,81	193.450,78	0,00	25.410,22
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	185.918,68	1.955,00	31.391,20	0,00	215.354,88
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.463,64	9.468.283,95	0,00	1.026.241,28	0,00	10.493.061,59
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	999,50	7.769.867,30	0,00	752.819,47	0,00	8.521.687,27
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	464,14	1.698.416,65	0,00	273.421,81	0,00	1.971.374,32
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.705.159,65	3.512.817,27	273.705,28	469.394,53	0,00	2.003.346,87
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.278,86	12.557,72	2.238,47	4.476,94	0,00	8.517,33
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.278,86	12.557,72	2.238,47	4.476,94	0,00	8.517,33
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.278,86	12.557,72	2.238,47	4.476,94	0,00	8.517,33
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.278,86	6.278,86	2.238,47	2.238,47	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	5.279,36	0,00	2.238,47	0,00	7.517,83
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	999,50
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.698.880,79	3.500.259,55	271.466,81	464.917,59	0,00	1.994.829,54
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.698.880,79	3.500.259,55	271.466,81	464.917,59	0,00	1.994.829,54
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.698.416,65	1.801.842,90	271.466,81	193.450,78	0,00	25.410,22
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	464,14	1.698.416,65	0,00	271.466,81	0,00	1.969.419,32
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	37.787.674,52	54.381.361,38	4.036.083,87	5.832.804,61	0,00	18.390.407,60
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	56.080.242,17	56.080.242,17	6.106.226,42	6.106.226,42	18.390.407,60	18.390.407,60
	N	-	TOTAL GERAL	313.000.724,39	313.000.724,39	17.326.451,66	17.326.451,66	121.991.060,37	121.991.060,37

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Novembro de 2023, 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)

ROMER SATOR YAMASHITA
 Titular do Órgão/Entidade