

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: TANGARA DA SERRA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Julho

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	9.447.619,74	6.181.958,13	1.461.356,54	994.516,55	3.732.501,60	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.338.560,70	6.089.226,40	1.450.069,47	986.076,19	3.713.327,58	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.042.936,26	5.004.486,59	1.220.824,66	780.336,45	3.478.937,88	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.042.936,26	5.004.486,59	1.220.824,66	780.336,45	3.478.937,88	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.042.936,26	5.004.486,59	1.220.824,66	780.336,45	3.478.937,88	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.295.624,44	1.084.739,81	229.244,81	205.739,74	234.389,70	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.624,44	1.084.739,81	229.244,81	205.739,74	234.389,70	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.225.691,33	1.083.831,70	206.850,89	205.739,74	142.970,78	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	69.933,11	908,11	22.393,92	0,00	91.418,92	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.620,23	18.167,23	2.599,00	1.752,00	1.300,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.620,23	18.167,23	2.599,00	1.752,00	1.300,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.620,23	18.167,23	2.599,00	1.752,00	1.300,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	18.620,23	18.167,23	2.599,00	1.752,00	1.300,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	90.438,81	74.564,50	8.688,07	6.688,36	17.874,02	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	90.438,81	74.564,50	8.688,07	6.688,36	17.874,02	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	90.438,81	74.564,50	8.688,07	6.688,36	17.874,02	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	27.822,59	15.739,95	1.620,67	1.620,67	12.082,64	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	23.026,06	23.026,06	819,30	819,30	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.926,00	1.926,00	1.555,80	1.555,80	0,00	0,00
1156106000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	23.489,16	19.697,49	4.692,30	2.692,59	5.791,38	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.554.044,41	741.946,77	0,00	18.317,51	3.793.780,13	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.406.154,41	738.986,85	0,00	18.317,51	3.648.850,05	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	1.734.047,33	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	1.734.047,33	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	368.382,00	0,00	0,00	0,00	368.382,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	360.487,21	95.079,62	0,00	0,00	265.407,59	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	438.311,16	65.674,79	0,00	0,00	372.636,37	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	325.584,36	12.798,14	0,00	0,00	312.786,22	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	470.800,00	55.964,85	0,00	0,00	414.835,15	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.269.437,61	0,00	0,00	0,00	2.269.437,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.269.437,61	0,00	0,00	0,00	2.269.437,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	170.765,43	0,00	0,00	0,00	170.765,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	170.765,43	0,00	0,00	0,00	170.765,43	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
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.098.672,18	0,00	0,00	0,00	2.098.672,18	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	173.152,07	509.469,45	0,00	18.317,51	0,00	354.634,89
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	509.469,45	0,00	18.317,51	0,00	354.634,89
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	509.469,45	0,00	18.317,51	0,00	354.634,89
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	147.890,00	2.959,92	0,00	0,00	144.930,08	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	147.890,00	0,00	0,00	0,00	147.890,00	0,00
12421000000	S	P	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO (P)	147.890,00	0,00	0,00	0,00	147.890,00	0,00
12480000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
12481990000	S	P	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	2.959,92	0,00	0,00	0,00	2.959,92
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	14.001.664,15	6.923.904,90	1.461.356,54	1.012.834,06	7.526.281,73	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.090.337,33	6.472.418,30	986.110,19	960.124,69	0,00	356.095,47
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.542.189,83	3.603.428,89	602.314,56	601.319,78	0,00	60.244,28
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.259.757,95	3.263.651,14	544.968,61	544.968,61	0,00	3.893,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.259.757,95	3.263.651,14	544.968,61	544.968,61	0,00	3.893,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.259.757,95	3.263.651,14	544.968,61	544.968,61	0,00	3.893,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.040.776,06	3.044.669,25	483.083,12	483.083,12	0,00	3.893,19
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	84.072,28	84.072,28	633,42	633,42	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	134.909,61	134.909,61	61.252,07	61.252,07	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	282.431,88	339.777,75	57.345,95	56.351,17	0,00	56.351,09
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	156.959,25	188.645,33	31.686,08	31.204,50	0,00	31.204,50
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	156.959,25	188.645,33	31.686,08	31.204,50	0,00	31.204,50
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	125.472,63	151.132,42	25.659,87	25.146,67	0,00	25.146,59
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	125.472,63	151.132,42	25.659,87	25.146,67	0,00	25.146,59
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	125.472,63	151.132,42	25.659,87	25.146,67	0,00	25.146,59
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.029.922,90	1.076.079,87	120.196,11	78.454,42	0,00	4.415,28
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.029.922,90	1.076.079,87	120.196,11	78.454,42	0,00	4.415,28
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.029.922,90	1.076.079,87	120.196,11	78.454,42	0,00	4.415,28
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.029.922,90	1.076.079,87	120.196,11	78.454,42	0,00	4.415,28
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.029.059,20	1.075.216,17	120.052,31	78.310,62	0,00	4.415,28
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	863,70	863,70	143,80	143,80	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.518.224,60	1.792.909,54	263.599,52	280.350,49	0,00	291.435,91
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.084.739,81	1.295.624,44	205.739,74	229.244,81	0,00	234.389,70

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
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	337.875,26	337.875,26	54.538,04	54.538,04	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	337.875,26	337.875,26	54.538,04	54.538,04	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	23.139,64	23.139,64	227,07	227,07	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.535,60	2.535,60	579,52	579,52	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	300.592,71	300.592,71	50.555,81	50.555,81	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.607,31	11.607,31	3.175,64	3.175,64	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	612.542,01	796.348,91	123.785,97	147.956,10	0,00	207.977,03
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	611.633,90	726.415,80	123.785,97	125.562,18	0,00	116.558,11
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	137.659,58	165.454,38	27.794,80	27.372,39	0,00	27.372,39
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	419.886,28	506.873,38	87.059,82	88.724,95	0,00	88.652,23
21882010800	S	F	ISS (F)	7.398,44	7.398,44	623,99	1.157,48	0,00	533,49
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	46.689,60	46.689,60	8.307,36	8.307,36	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	69.933,11	0,00	22.393,92	0,00	91.418,92
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	134.322,54	161.400,27	27.415,73	26.750,67	0,00	26.412,67
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	134.322,54	161.400,27	27.415,73	26.750,67	0,00	26.412,67
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	134.322,54	161.400,27	27.415,73	26.750,67	0,00	26.412,67
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.484,79	497.285,10	57.859,78	51.105,68	0,00	57.046,21
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.484,79	497.285,10	57.859,78	51.105,68	0,00	57.046,21
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.294,29	197.180,86	23.646,82	19.806,46	0,00	57.046,21
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	33.559,58	71.643,89	844,56	844,56	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	102.734,71	125.536,97	22.802,26	18.961,90	0,00	18.961,90
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	29.011,39	31.472,13	8.202,47	5.741,73	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	19.707,11	20.160,11	3.085,99	2.632,99	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	248.472,00	248.472,00	22.924,50	22.924,50	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.414.208,97	81.591.969,18	0,00	0,00	0,00	4.177.760,21
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	77.414.208,97	81.591.969,18	0,00	0,00	0,00	4.177.760,21
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.414.208,97	81.591.969,18	0,00	0,00	0,00	4.177.760,21
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.527.679,33	8.124.360,30	0,00	0,00	55.403.319,03	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.124.360,30	8.124.360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.403.319,03	0,00	0,00	0,00	55.403.319,03	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.430.651,12	72.555.519,36	0,00	0,00	0,00	63.124.868,24
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.430.651,12	9.430.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	63.124.868,24	0,00	0,00	0,00	63.124.868,24
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.455.878,52	691.916,93	0,00	0,00	3.763.961,59	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691.916,93	691.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.763.961,59	0,00	0,00	0,00	3.763.961,59	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	0,00	220.172,59	0,00	0,00	0,00	220.172,59

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
			MUNICÍPIO						
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)	83.504.546,30	88.064.387,48	986.110,19	960.124,69	0,00	4.533.855,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.533.351,09	111,52	568.820,62	0,01	4.102.060,18	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.121.929,45	0,00	511.624,89	0,00	3.633.554,34	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.441.453,51	0,00	232.218,06	0,00	1.673.671,57	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.441.453,51	0,00	232.218,06	0,00	1.673.671,57	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.440.644,22	0,00	232.218,06	0,00	1.672.862,28	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	642.401,63	0,00	87.849,43	0,00	730.251,06	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	71.340,55	0,00	10.511,16	0,00	81.851,71	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	76.924,42	0,00	9.850,78	0,00	86.775,20	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.612,07	0,00	5.904,62	0,00	22.516,69	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	254.139,94	0,00	34.745,24	0,00	288.885,18	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	195.500,97	0,00	26.609,07	0,00	222.110,04	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.091,14	0,00	38.723,76	0,00	108.814,90	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	75.910,71	0,00	0,00	0,00	75.910,71	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.255,84	0,00	5.116,08	0,00	19.371,92	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.466,95	0,00	12.907,92	0,00	36.374,87	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	809,29	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	809,29	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.680.475,94	0,00	279.406,83	0,00	1.959.882,77	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.680.475,94	0,00	279.406,83	0,00	1.959.882,77	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.680.475,94	0,00	279.406,83	0,00	1.959.882,77	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.336,05	0,00	100.557,06	0,00	714.893,11	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	109.687,72	0,00	18.005,24	0,00	127.692,96	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.274,26	0,00	6.354,90	0,00	44.629,16	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.477,19	0,00	2.533,67	0,00	22.010,86	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	8.161,57	0,00	633,42	0,00	8.794,99	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	1.126,08	0,00	1.126,08	0,00	2.252,16	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.492,41	0,00	844,56	0,00	7.336,97	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	882.920,66	0,00	149.351,90	0,00	1.032.272,56	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	339.777,75	111,52	56.351,17	0,01	396.017,39	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	188.645,33	0,00	31.204,50	0,01	219.849,82	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	188.645,33	0,00	31.204,50	0,01	219.849,82	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	188.617,94	0,00	31.204,50	0,01	219.822,43	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.132,42	111,52	25.146,67	0,00	176.167,57	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
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	151.132,42	111,52	25.146,67	0,00	176.167,57	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	151.132,42	111,52	25.146,67	0,00	176.167,57	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.643,89	0,00	844,56	0,00	72.488,45	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.643,89	0,00	844,56	0,00	72.488,45	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	71.643,89	0,00	844,56	0,00	72.488,45	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	141.721,69	0,00	33.343,72	0,00	175.065,41	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	141.721,69	0,00	33.343,72	0,00	175.065,41	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	141.721,69	0,00	33.343,72	0,00	175.065,41	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	141.721,69	0,00	33.343,72	0,00	175.065,41	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	1.062,68	0,00	0,00	0,00	1.062,68	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	140.659,01	0,00	33.343,72	0,00	174.002,73	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	720.402,64	0,00	103.571,96	1.340,00	822.634,60	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.809,94	0,00	7.140,36	1.340,00	87.610,30	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	81.809,94	0,00	7.140,36	1.340,00	87.610,30	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.809,94	0,00	7.140,36	1.340,00	87.610,30	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	926,65	0,00	0,00	0,00	926,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	24.726,06	0,00	1.533,80	0,00	26.259,86	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.697,49	0,00	2.692,59	1.340,00	21.050,08	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.644,61	0,00	709,24	0,00	3.353,85	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.409,58	0,00	137,99	0,00	7.547,57	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.414,11	0,00	0,00	0,00	3.414,11	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	275,00	0,00	58,94	0,00	333,94	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.176,43	0,00	0,00	0,00	1.176,43	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.929,01	0,00	0,00	0,00	2.929,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.631,00	0,00	1.555,80	0,00	5.186,80	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	530.143,37	0,00	78.114,09	0,00	608.257,46	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	31.472,13	0,00	5.741,73	0,00	37.213,86	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.472,13	0,00	5.741,73	0,00	37.213,86	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.472,13	0,00	5.741,73	0,00	37.213,86	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	498.671,24	0,00	72.372,36	0,00	571.043,60	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	497.544,42	0,00	72.182,47	0,00	569.726,89	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	11.426,44	0,00	1.838,15	0,00	13.264,59	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	201.890,50	0,00	35.487,00	0,00	237.377,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100.161,92	0,00	14.398,53	0,00	114.560,45	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	26.113,80	0,00	5.222,76	0,00	31.336,56	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
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.866,06	0,00	0,00	0,00	24.866,06	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	3.589,08	0,00	722,34	0,00	4.311,42	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.260,56	0,00	6.626,30	0,00	66.886,86	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33231140000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.860,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.884,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.657,20	0,00	0,00	0,00	13.657,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.496,00	0,00	1.980,00	0,00	16.476,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.107,11	0,00	190,38	0,00	1.297,49	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.946,50	0,00	81,00	0,00	3.027,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.150,00	0,00	3.850,00	0,00	12.000,00	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	4.785,25	0,00	686,01	0,00	5.471,26	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.600,00	0,00	1.100,00	0,00	7.700,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.126,82	0,00	189,89	0,00	1.316,71	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.126,82	0,00	189,89	0,00	1.316,71	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	108.449,33	0,00	18.317,51	0,00	126.766,84	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	108.449,33	0,00	18.317,51	0,00	126.766,84	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	108.449,33	0,00	18.317,51	0,00	126.766,84	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	108.449,33	0,00	18.317,51	0,00	126.766,84	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	108.449,33	0,00	18.317,51	0,00	126.766,84	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	138.087,47	0,00	22.924,50	0,00	161.011,97	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.087,47	0,00	22.924,50	0,00	161.011,97	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	137.547,00	0,00	22.924,50	0,00	160.471,50	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	137.547,00	0,00	22.924,50	0,00	160.471,50	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	137.547,00	0,00	22.924,50	0,00	160.471,50	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	137.547,00	0,00	22.924,50	0,00	160.471,50	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	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
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.461,97	0,00	18.961,90	0,00	255.423,87	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	236.461,97	0,00	18.961,90	0,00	255.423,87	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	236.461,97	0,00	18.961,90	0,00	255.423,87	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	125.536,97	0,00	18.961,90	0,00	144.498,87	0,00
39962000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	110.925,00	0,00	0,00	0,00	110.925,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.806.937,47	111,52	747.622,70	1.340,01	5.553.108,64	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.324.744,02	0,00	1.220.790,67	0,00	8.545.534,69
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	102.313.147,92	102.313.147,92	3.195.089,43	3.195.089,43	13.079.390,37	13.079.390,37
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	76.761.699,84	0,00	0,00	0,00	76.761.699,84	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	27.179.351,72	0,00	0,00	0,00	27.179.351,72	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	21.648.143,58	19.283,28	748.092,76	67,99	22.376.885,07	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.648.143,58	19.283,28	748.092,76	67,99	22.376.885,07	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.998.655,54	19.283,28	748.092,76	67,99	7.727.397,03	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.669.837,38	17.631,88	72.964,21	33,99	1.725.135,72	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.669.837,38	17.631,88	72.964,21	33,99	1.725.135,72	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.328.818,16	1.651,40	675.128,55	34,00	6.002.261,31	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.328.818,16	1.651,40	675.128,55	34,00	6.002.261,31	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	5.328.818,16	0,00	675.128,55	0,00	6.003.946,71	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.651,40	0,00	34,00	0,00	1.685,40
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	716.652,36	0,00	0,00	0,00	716.652,36	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	127.022.499,86	735.935,64	748.092,76	67,99	127.034.588,99	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.258.317,13	149.199.368,69	675.162,56	675.162,56	0,00	103.941.051,56

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
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	45.258.317,13	149.199.368,69	675.162,56	675.162,56	0,00	103.941.051,56
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	28.533.251,72	93.581.313,76	0,00	0,00	0,00	65.048.062,04
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.724.505,68	31.478.059,01	675.128,55	34,01	0,00	14.078.458,79
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	559,73	24.139.995,92	34,01	675.128,55	0,00	24.814.530,73
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.633.991,10	48.262.851,40	3.755.867,50	4.503.892,27	0,00	22.376.885,07
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.633.991,10	48.262.851,40	3.755.867,50	4.503.892,27	0,00	22.376.885,07
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.988.680,69	30.638.168,73	2.215.481,03	2.215.481,03	0,00	14.649.488,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.344.910,16	14.667.231,44	675.128,55	34,00	0,00	8.647.226,73
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.671.377,26	1.671.377,26	72.998,20	72.998,20	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.671.377,26	1.671.377,26	72.998,20	72.998,20	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	8.972.393,27	14.299.560,03	1.467.354,28	2.142.448,83	0,00	6.002.261,31
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.549.115,60	5.330.469,56	730.879,89	675.162,55	0,00	725.636,62
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.421.737,79	4.549.004,08	736.440,40	730.879,88	0,00	121.705,77
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.539,88	4.420.086,39	33,99	736.406,40	0,00	5.154.918,92
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.645.310,41	17.624.682,67	1.540.386,47	2.288.411,24	0,00	7.727.397,03
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.672.917,14	3.325.122,64	73.032,19	145.962,41	0,00	1.725.135,72
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.671.377,26	1.671.377,26	72.998,20	72.998,20	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.539,88	1.653.745,38	33,99	72.964,21	0,00	1.725.135,72
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	8.972.393,27	14.299.560,03	1.467.354,28	2.142.448,83	0,00	6.002.261,31
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.972.393,27	14.299.560,03	1.467.354,28	2.142.448,83	0,00	6.002.261,31
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.549.115,60	5.330.469,56	730.879,89	675.162,55	0,00	725.636,62
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.421.737,79	4.549.004,08	736.440,40	730.879,88	0,00	121.705,77
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.539,88	4.420.086,39	33,99	736.406,40	0,00	5.154.918,92
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.928.842,34	2.645.494,70	43.930,05	43.930,05	0,00	716.652,36
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.928.842,34	2.645.494,70	43.930,05	43.930,05	0,00	716.652,36
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	628.330,25	716.652,36	0,00	0,00	0,00	88.322,11
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	583.859,73	627.789,78	43.930,05	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	583.859,73	0,00	43.930,05	0,00	627.789,78
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
6319900000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	73.821.150,57	200.107.714,79	4.474.960,11	5.222.984,88	0,00	127.034.588,99
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	200.843.650,43	200.843.650,43	5.223.052,87	5.223.052,87	127.034.588,99	127.034.588,99
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.696.322,00	29.633,48	132.273,12	0,00	1.798.961,64	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.696.322,00	29.633,48	132.273,12	0,00	1.798.961,64	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00
7122200000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.462.997,00	29.633,48	132.273,12	0,00	1.565.636,64	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
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.462.997,00	29.633,48	132.273,12	0,00	1.565.636,64	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.342.418,82	29.633,48	132.273,12	0,00	1.445.058,46	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.889.278,13	10.552.797,78	1.655.775,22	205.739,74	10.786.515,83	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.889.278,13	10.552.797,78	1.655.775,22	205.739,74	10.786.515,83	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.889.278,13	10.552.797,78	1.655.775,22	205.739,74	10.786.515,83	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.508.913,88	9.468.057,97	1.220.790,67	0,00	9.261.646,58	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.380.364,25	1.084.739,81	434.984,55	205.739,74	1.524.869,25	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.243.858,56	0,00	209.902,89	0,00	1.453.761,45	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.167,23	0,00	3.052,00	0,00	21.219,23	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.167,23	0,00	3.052,00	0,00	21.219,23	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.167,23	0,00	3.052,00	0,00	21.219,23	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.225.691,33	0,00	206.850,89	0,00	1.432.542,22	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.225.691,33	0,00	206.850,89	0,00	1.432.542,22	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	22.829.458,69	10.582.431,26	1.997.951,23	205.739,74	14.039.238,92	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.946,03	3.119.634,55	63.693,32	195.966,44	0,00	1.798.961,64
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.452.946,03	3.119.634,55	63.693,32	195.966,44	0,00	1.798.961,64
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00
81222000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	0,00	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.452.946,03	2.886.309,55	63.693,32	195.966,44	0,00	1.565.636,64
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.452.946,03	2.886.309,55	63.693,32	195.966,44	0,00	1.565.636,64
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	24.556,36	0,00	0,00	0,00	12.278,18
81231010100	S	-	A EXECUTAR	12.278,18	12.278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.332.367,85	2.645.153,19	63.693,32	195.966,44	0,00	1.445.058,46
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.332.367,85	2.073.873,21	63.693,32	132.273,12	0,00	810.085,16
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	571.279,98	0,00	63.693,32	0,00	634.973,30
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.300,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	108.300,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.169.036,47	31.505.516,82	3.334.332,75	4.784.368,23	0,00	10.786.515,83
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.169.036,47	31.505.516,82	3.334.332,75	4.784.368,23	0,00	10.786.515,83
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.169.036,47	31.505.516,82	3.334.332,75	4.784.368,23	0,00	10.786.515,83
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.835.724,71	12.833.301,97	1.617.308,68	2.163.004,80	0,00	2.543.273,38
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	10.835.724,71	12.833.301,97	1.617.308,68	2.163.004,80	0,00	2.543.273,38
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.241.434,55	6.111.110,62	730.879,89	675.162,55	0,00	813.958,73

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
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.241.434,55	6.111.110,62	730.879,89	675.162,55	0,00	813.958,73
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.090.337,33	6.472.418,30	986.110,19	960.124,69	0,00	356.095,47
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.005.597,52	5.176.793,86	780.370,45	730.879,88	0,00	121.705,77
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.083.831,70	1.225.691,33	205.739,74	206.850,89	0,00	142.970,78
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	69.933,11	0,00	22.393,92	0,00	91.418,92
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.539,88	6.088.685,93	33,99	986.076,19	0,00	7.073.188,25
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.539,88	5.003.946,12	33,99	780.336,45	0,00	5.782.708,70
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.084.739,81	0,00	205.739,74	0,00	1.290.479,55
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.101.998,93	2.345.857,49	207.491,74	417.394,63	0,00	1.453.761,45
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.167,23	36.334,46	1.752,00	4.804,00	0,00	21.219,23
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.167,23	36.334,46	1.752,00	4.804,00	0,00	21.219,23
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	18.167,23	36.334,46	1.752,00	4.804,00	0,00	21.219,23
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	18.167,23	18.167,23	1.752,00	3.052,00	0,00	1.300,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	16.627,35	0,00	1.718,01	0,00	18.345,36
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.539,88	0,00	33,99	0,00	1.573,87
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.083.831,70	2.309.523,03	205.739,74	412.590,63	0,00	1.432.542,22
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.083.831,70	2.309.523,03	205.739,74	412.590,63	0,00	1.432.542,22
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.083.831,70	1.225.691,33	205.739,74	206.850,89	0,00	142.970,78
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.083.831,70	0,00	205.739,74	0,00	1.289.571,44
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	24.723.981,43	36.971.008,86	3.605.517,81	5.397.729,30	0,00	14.039.238,92
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	47.553.440,12	47.553.440,12	5.603.469,04	5.603.469,04	14.039.238,92	14.039.238,92
	N	-	TOTAL GERAL	350.710.238,47	350.710.238,47	14.021.611,34	14.021.611,34	154.153.218,28	154.153.218,28

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 Julho de 2024, 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)

ELAINE ANTUNES DE FRANCA
 Titular do Órgão/Entidade