

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 Junho

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	7.992.773,18	5.138.045,51	1.454.846,56	1.043.912,62	3.265.661,61	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.891.348,26	5.056.680,92	1.447.212,44	1.032.545,48	3.249.334,30	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.821.808,77	4.177.243,34	1.221.127,49	827.243,25	3.038.449,67	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.821.808,77	4.177.243,34	1.221.127,49	827.243,25	3.038.449,67	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	6.821.808,77	4.177.243,34	1.221.127,49	827.243,25	3.038.449,67	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.069.539,49	879.437,58	226.084,95	205.302,23	210.884,63	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.539,49	879.437,58	226.084,95	205.302,23	210.884,63	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.018.386,27	878.529,47	207.305,06	205.302,23	141.859,63	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	51.153,22	908,11	18.779,89	0,00	69.025,00	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.285,23	14.802,70	1.335,00	3.364,53	453,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.285,23	14.802,70	1.335,00	3.364,53	453,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.285,23	14.802,70	1.335,00	3.364,53	453,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	17.285,23	14.802,70	1.335,00	3.364,53	453,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	84.139,69	66.561,89	6.299,12	8.002,61	15.874,31	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	84.139,69	66.561,89	6.299,12	8.002,61	15.874,31	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.139,69	66.561,89	6.299,12	8.002,61	15.874,31	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	25.129,47	13.046,83	2.693,12	2.693,12	12.082,64	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	22.736,06	22.736,06	290,00	290,00	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	1.926,00	1.926,00	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)	22.099,16	16.604,00	1.390,00	3.093,49	3.791,67	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.510.114,36	723.629,26	43.930,05	18.317,51	3.812.097,64	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.362.224,36	720.669,34	43.930,05	18.317,51	3.667.167,56	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	2.225.507,56	0,00	43.930,05	0,00	2.269.437,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.225.507,56	0,00	43.930,05	0,00	2.269.437,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	126.835,38	0,00	43.930,05	0,00	170.765,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	126.835,38	0,00	43.930,05	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	491.151,94	0,00	18.317,51	0,00	336.317,38
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	491.151,94	0,00	18.317,51	0,00	336.317,38
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	491.151,94	0,00	18.317,51	0,00	336.317,38
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)	12.502.887,54	5.861.674,77	1.498.776,61	1.062.230,13	7.077.759,25	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.057.884,11	5.414.697,97	1.032.453,22	1.057.720,33	0,00	382.080,97
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.903.614,37	2.965.052,97	638.575,46	638.375,92	0,00	61.239,06
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.678.727,90	2.682.621,09	581.030,05	581.030,05	0,00	3.893,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.678.727,90	2.682.621,09	581.030,05	581.030,05	0,00	3.893,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.678.727,90	2.682.621,09	581.030,05	581.030,05	0,00	3.893,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.520.951,25	2.524.844,44	519.824,81	519.824,81	0,00	3.893,19
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	45.957,91	45.957,91	38.114,37	38.114,37	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	111.818,74	111.818,74	23.090,87	23.090,87	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.886,47	282.431,88	57.545,41	57.345,87	0,00	57.345,87
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.805,70	156.959,25	32.153,55	31.686,08	0,00	31.686,08
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	124.805,70	156.959,25	32.153,55	31.686,08	0,00	31.686,08
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	100.080,77	125.472,63	25.391,86	25.659,79	0,00	25.659,79
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	100.080,77	125.472,63	25.391,86	25.659,79	0,00	25.659,79
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	100.080,77	125.472,63	25.391,86	25.659,79	0,00	25.659,79
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	894.622,08	940.730,33	135.300,82	135.349,54	0,00	46.156,97
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	894.622,08	940.730,33	135.300,82	135.349,54	0,00	46.156,97
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	894.622,08	940.730,33	135.300,82	135.349,54	0,00	46.156,97
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	894.622,08	940.730,33	135.300,82	135.349,54	0,00	46.156,97
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	893.902,84	940.011,09	135.156,36	135.205,08	0,00	46.156,97
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	719,24	719,24	144,46	144,46	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.259.647,66	1.508.914,67	258.576,94	283.994,87	0,00	274.684,94
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	879.437,58	1.069.539,49	205.302,23	226.084,95	0,00	210.884,63

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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.795,85	283.795,85	54.079,41	54.079,41	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	283.795,85	283.795,85	54.079,41	54.079,41	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	20.284,46	20.284,46	2.855,18	2.855,18	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.077,09	2.077,09	458,51	458,51	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	251.577,90	251.577,90	49.014,81	49.014,81	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	9.856,40	9.856,40	1.750,91	1.750,91	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	487.740,07	651.421,10	124.801,94	144.927,81	0,00	183.806,90
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	486.831,96	600.267,88	124.801,94	126.147,92	0,00	114.781,90
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.454,70	137.659,58	28.204,88	27.794,80	0,00	27.794,80
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	333.138,92	418.081,32	86.747,36	88.792,06	0,00	86.987,10
21882010800	S	F	ISS (F)	5.856,10	6.144,74	1.542,34	1.253,70	0,00	0,00
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	38.382,24	38.382,24	8.307,36	8.307,36	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	51.153,22	0,00	18.779,89	0,00	69.025,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	107.901,66	134.322,54	26.420,88	27.077,73	0,00	27.077,73
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	107.901,66	134.322,54	26.420,88	27.077,73	0,00	27.077,73
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	107.901,66	134.322,54	26.420,88	27.077,73	0,00	27.077,73
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	380.210,08	439.375,18	53.274,71	57.909,92	0,00	63.800,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	380.210,08	439.375,18	53.274,71	57.909,92	0,00	63.800,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.990,72	170.155,82	25.303,57	27.025,04	0,00	60.886,57
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	29.336,80	67.421,11	4.222,78	4.222,78	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	81.653,92	102.734,71	21.080,79	22.802,26	0,00	22.802,26
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	25.183,57	25.183,57	3.827,82	6.288,56	0,00	2.460,74
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	18.488,29	18.488,29	1.218,82	1.671,82	0,00	453,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	225.547,50	225.547,50	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)	82.472.093,08	87.006.667,15	1.032.453,22	1.057.720,33	0,00	4.559.841,18
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.924.096,11	0,13	609.254,98	111,39	3.533.239,57	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.574.243,12	0,00	547.686,33	0,00	3.121.929,45	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.181.202,94	0,00	260.250,57	0,00	1.441.453,51	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.202,94	0,00	260.250,57	0,00	1.441.453,51	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.180.580,97	0,00	260.063,25	0,00	1.440.644,22	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	545.832,16	0,00	96.569,47	0,00	642.401,63	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	59.256,04	0,00	12.084,51	0,00	71.340,55	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	65.916,28	0,00	11.008,14	0,00	76.924,42	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	16.612,07	0,00	16.612,07	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	213.538,07	0,00	40.601,87	0,00	254.139,94	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	164.024,63	0,00	31.476,34	0,00	195.500,97	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	57.199,16	0,00	12.891,98	0,00	70.091,14	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	41.389,17	0,00	34.521,54	0,00	75.910,71	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.255,84	0,00	0,00	0,00	14.255,84	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.169,62	0,00	4.297,33	0,00	23.466,95	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	621,97	0,00	187,32	0,00	809,29	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	621,97	0,00	187,32	0,00	809,29	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.393.040,18	0,00	287.435,76	0,00	1.680.475,94	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.393.040,18	0,00	287.435,76	0,00	1.680.475,94	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.393.040,18	0,00	287.435,76	0,00	1.680.475,94	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	510.585,72	0,00	103.750,33	0,00	614.336,05	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.203,48	0,00	18.484,24	0,00	109.687,72	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.919,36	0,00	6.354,90	0,00	38.274,26	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.051,02	0,00	4.426,17	0,00	19.477,19	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	4.568,74	0,00	3.592,83	0,00	8.161,57	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.126,08	0,00	0,00	0,00	1.126,08	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.017,02	0,00	1.475,39	0,00	6.492,41	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	733.568,76	0,00	149.351,90	0,00	882.920,66	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	282.431,88	0,13	57.345,87	111,39	339.666,23	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	156.959,25	0,00	31.686,08	0,00	188.645,33	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.959,25	0,00	31.686,08	0,00	188.645,33	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	156.931,86	0,00	31.686,08	0,00	188.617,94	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.472,63	0,13	25.659,79	111,39	151.020,90	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	125.472,63	0,13	25.659,79	111,39	151.020,90	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	125.472,63	0,13	25.659,79	111,39	151.020,90	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	67.421,11	0,00	4.222,78	0,00	71.643,89	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.421,11	0,00	4.222,78	0,00	71.643,89	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	67.421,11	0,00	4.222,78	0,00	71.643,89	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.377,97	0,00	33.343,72	0,00	141.721,69	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	108.377,97	0,00	33.343,72	0,00	141.721,69	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	108.377,97	0,00	33.343,72	0,00	141.721,69	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	108.377,97	0,00	33.343,72	0,00	141.721,69	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	1.062,68	0,00	0,00	0,00	1.062,68	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	107.315,29	0,00	33.343,72	0,00	140.659,01	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	599.645,88	0,00	120.756,76	0,00	720.402,64	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.807,33	0,00	8.002,61	0,00	81.809,94	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	73.807,33	0,00	8.002,61	0,00	81.809,94	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.807,33	0,00	8.002,61	0,00	81.809,94	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	666,65	0,00	260,00	0,00	926,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	22.736,06	0,00	1.990,00	0,00	24.726,06	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	16.604,00	0,00	3.093,49	0,00	19.697,49	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.476,61	0,00	168,00	0,00	2.644,61	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.879,26	0,00	530,32	0,00	7.409,58	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	0,00	0,00	275,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.141,63	0,00	34,80	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	1.705,00	0,00	1.926,00	0,00	3.631,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	435.706,73	0,00	94.436,64	0,00	530.143,37	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	25.183,57	0,00	6.288,56	0,00	31.472,13	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.183,57	0,00	6.288,56	0,00	31.472,13	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.183,57	0,00	6.288,56	0,00	31.472,13	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	410.523,16	0,00	88.148,08	0,00	498.671,24	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	409.586,23	0,00	87.958,19	0,00	497.544,42	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	9.556,04	0,00	1.870,40	0,00	11.426,44	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	159.274,50	0,00	42.616,00	0,00	201.890,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.241,42	0,00	13.920,50	0,00	100.161,92	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	20.891,04	0,00	5.222,76	0,00	26.113,80	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	15.018,08	0,00	9.847,98	0,00	24.866,06	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
			ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	2.866,74	0,00	722,34	0,00	3.589,08	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.633,60	0,00	6.626,96	0,00	60.260,56	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	11.699,00	0,00	2.797,00	0,00	14.496,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	958,57	0,00	148,54	0,00	1.107,11	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.576,50	0,00	370,00	0,00	2.946,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	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	2.069,54	0,00	2.715,71	0,00	4.785,25	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.500,00	0,00	1.100,00	0,00	6.600,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	936,93	0,00	189,89	0,00	1.126,82	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	936,93	0,00	189,89	0,00	1.126,82	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.131,82	0,00	18.317,51	0,00	108.449,33	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	90.131,82	0,00	18.317,51	0,00	108.449,33	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	90.131,82	0,00	18.317,51	0,00	108.449,33	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	90.131,82	0,00	18.317,51	0,00	108.449,33	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.131,82	0,00	18.317,51	0,00	108.449,33	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	114.622,50	0,00	23.464,97	0,00	138.087,47	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.622,50	0,00	23.464,97	0,00	138.087,47	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	114.622,50	0,00	22.924,50	0,00	137.547,00	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	114.622,50	0,00	22.924,50	0,00	137.547,00	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	114.622,50	0,00	22.924,50	0,00	137.547,00	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	114.622,50	0,00	22.924,50	0,00	137.547,00	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
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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
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	213.659,71	0,00	22.802,26	0,00	236.461,97	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.659,71	0,00	22.802,26	0,00	236.461,97	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	213.659,71	0,00	22.802,26	0,00	236.461,97	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	102.734,71	0,00	22.802,26	0,00	125.536,97	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)	3.997.314,78	0,13	809.622,69	111,39	4.806.825,95	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	6.103.953,35	0,00	1.220.790,67	0,00	7.324.744,02
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	98.972.295,40	98.972.295,40	3.340.852,52	3.340.852,52	11.884.585,20	11.884.585,20
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	20.707.635,52	18.498,25	940.508,06	785,03	21.628.860,30	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.707.635,52	18.498,25	940.508,06	785,03	21.628.860,30	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	6.058.147,48	18.498,25	940.508,06	785,03	6.979.372,26	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.520.882,70	17.295,06	148.954,68	336,82	1.652.205,50	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.520.882,70	17.295,06	148.954,68	336,82	1.652.205,50	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.537.264,78	1.203,19	791.553,38	448,21	5.327.166,76	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.537.264,78	1.203,19	791.553,38	448,21	5.327.166,76	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	4.537.264,78	0,00	791.553,38	0,00	5.328.818,16	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.203,19	0,00	448,21	0,00	1.651,40
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)	126.081.991,80	735.150,61	940.508,06	785,03	126.286.564,22	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	44.466.204,15	148.407.255,71	792.112,98	792.112,98	0,00	103.941.051,56
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	44.466.204,15	148.407.255,71	792.112,98	792.112,98	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
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	15.932.952,30	31.477.499,41	791.553,38	559,60	0,00	14.753.553,33
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,13	23.348.442,54	559,60	791.553,38	0,00	24.139.436,19
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.398.000,78	43.087.138,05	4.235.990,32	5.175.713,35	0,00	21.628.860,30
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.398.000,78	43.087.138,05	4.235.990,32	5.175.713,35	0,00	21.628.860,30
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.475.077,25	28.124.565,29	2.513.603,44	2.513.603,44	0,00	14.649.488,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.553.356,78	14.666.783,23	791.553,38	448,21	0,00	9.322.321,28
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.522.085,76	1.522.085,76	149.291,50	149.291,50	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.522.085,76	1.522.085,76	149.291,50	149.291,50	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	7.399.634,71	11.935.696,30	1.572.758,56	2.363.863,73	0,00	5.327.166,76
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.761.298,88	4.538.467,97	787.816,72	792.001,59	0,00	781.353,96
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.637.132,77	3.761.298,75	784.605,02	787.705,33	0,00	127.266,29
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.203,06	3.635.929,58	336,82	784.156,81	0,00	4.418.546,51
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.922.923,53	14.962.572,76	1.722.386,88	2.662.109,91	0,00	6.979.372,26
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.523.288,82	3.026.876,46	149.628,32	298.246,18	0,00	1.652.205,50
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.522.085,76	1.522.085,76	149.291,50	149.291,50	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.203,06	1.504.790,70	336,82	148.954,68	0,00	1.652.205,50
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	7.399.634,71	11.935.696,30	1.572.758,56	2.363.863,73	0,00	5.327.166,76
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.399.634,71	11.935.696,30	1.572.758,56	2.363.863,73	0,00	5.327.166,76
6229201010	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.761.298,88	4.538.467,97	787.816,72	792.001,59	0,00	781.353,96
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.637.132,77	3.761.298,75	784.605,02	787.705,33	0,00	127.266,29
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.203,06	3.635.929,58	336,82	784.156,81	0,00	4.418.546,51
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.842.366,32	2.559.018,68	86.476,02	86.476,02	0,00	716.652,36
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.842.366,32	2.559.018,68	86.476,02	86.476,02	0,00	716.652,36
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	584.400,20	716.652,36	43.930,05	0,00	0,00	88.322,11
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	541.313,76	583.859,73	42.545,97	43.930,05	0,00	43.930,05
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	541.313,76	0,00	42.545,97	0,00	583.859,73
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)	68.706.571,25	194.053.412,44	5.114.579,32	6.054.302,35	0,00	126.286.564,22
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	194.788.563,05	194.788.563,05	6.055.087,38	6.055.087,38	126.286.564,22	126.286.564,22
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.184.129,60	29.633,48	512.192,40	0,00	1.666.688,52	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.184.129,60	29.633,48	512.192,40	0,00	1.666.688,52	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	950.804,60	29.633,48	512.192,40	0,00	1.433.363,52	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	950.804,60	29.633,48	512.192,40	0,00	1.433.363,52	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
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	830.226,42	29.633,48	512.192,40	0,00	1.312.785,34	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	18.237.100,28	10.346.955,08	1.652.177,85	205.842,70	9.336.480,35	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.237.100,28	10.346.955,08	1.652.177,85	205.842,70	9.336.480,35	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.237.100,28	10.346.955,08	1.652.177,85	205.842,70	9.336.480,35	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.288.123,21	9.467.517,50	1.220.790,67	540,47	8.040.855,91	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.948.977,07	879.437,58	431.387,18	205.302,23	1.295.624,44	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.035.671,50	0,00	208.187,06	0,00	1.243.858,56	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.285,23	0,00	882,00	0,00	18.167,23	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.285,23	0,00	882,00	0,00	18.167,23	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.285,23	0,00	882,00	0,00	18.167,23	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.018.386,27	0,00	207.305,06	0,00	1.225.691,33	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.018.386,27	0,00	207.305,06	0,00	1.225.691,33	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	20.456.901,38	10.376.588,56	2.372.557,31	205.842,70	12.247.027,43	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.339.543,66	2.494.039,78	113.402,37	625.594,77	0,00	1.666.688,52
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.339.543,66	2.494.039,78	113.402,37	625.594,77	0,00	1.666.688,52
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	1.339.543,66	2.260.714,78	113.402,37	625.594,77	0,00	1.433.363,52
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.339.543,66	2.260.714,78	113.402,37	625.594,77	0,00	1.433.363,52
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	1.218.965,48	2.019.558,42	113.402,37	625.594,77	0,00	1.312.785,34
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.218.965,48	1.561.680,81	113.402,37	512.192,40	0,00	741.505,36
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	457.877,61	0,00	113.402,37	0,00	571.279,98
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	18.522.609,95	26.412.755,15	3.646.426,52	5.092.761,67	0,00	9.336.480,35
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.522.609,95	26.412.755,15	3.646.426,52	5.092.761,67	0,00	9.336.480,35
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.522.609,95	26.412.755,15	3.646.426,52	5.092.761,67	0,00	9.336.480,35
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.053.835,00	10.622.267,23	1.781.889,71	2.211.034,74	0,00	1.997.577,26
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	9.053.835,00	10.622.267,23	1.781.889,71	2.211.034,74	0,00	1.997.577,26
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.409.687,78	5.319.109,03	831.746,77	792.001,59	0,00	869.676,07
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.409.687,78	5.319.109,03	831.746,77	792.001,59	0,00	869.676,07

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	5.057.884,11	5.414.697,97	1.032.453,22	1.057.720,33	0,00	382.080,97
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.178.446,53	4.345.158,48	827.150,99	831.635,38	0,00	171.196,34
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	878.529,47	1.018.386,27	205.302,23	207.305,06	0,00	141.859,63
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	51.153,22	0,00	18.779,89	0,00	69.025,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.203,06	5.056.680,92	336,82	1.032.005,01	0,00	6.087.146,05
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.203,06	4.177.243,34	336,82	826.702,78	0,00	5.002.406,24
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	879.437,58	0,00	205.302,23	0,00	1.084.739,81
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	893.332,17	1.929.003,67	208.666,76	416.853,82	0,00	1.243.858,56
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.802,70	32.087,93	3.364,53	4.246,53	0,00	18.167,23
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.802,70	32.087,93	3.364,53	4.246,53	0,00	18.167,23
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.802,70	32.087,93	3.364,53	4.246,53	0,00	18.167,23
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.802,70	17.285,23	3.364,53	882,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	13.599,64	0,00	3.027,71	0,00	16.627,35
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.203,06	0,00	336,82	0,00	1.539,88
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	878.529,47	1.896.915,74	205.302,23	412.607,29	0,00	1.225.691,33
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	878.529,47	1.896.915,74	205.302,23	412.607,29	0,00	1.225.691,33
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	878.529,47	1.018.386,27	205.302,23	207.305,06	0,00	141.859,63
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	878.529,47	0,00	205.302,23	0,00	1.083.831,70
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	20.755.485,78	30.835.798,60	3.968.495,65	6.135.210,26	0,00	12.247.027,43
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	41.212.387,16	41.212.387,16	6.341.052,96	6.341.052,96	12.247.027,43	12.247.027,43
	N	-	TOTAL GERAL	334.973.245,61	334.973.245,61	15.736.992,86	15.736.992,86	150.418.176,85	150.418.176,85

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 Junho 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