

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 Maio

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	6.529.525,39	4.121.928,89	1.463.247,79	1.016.116,62	2.854.727,67	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.446.284,79	4.059.205,38	1.445.063,47	997.475,54	2.834.667,34	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.600.994,52	3.393.523,74	1.220.814,25	783.719,60	2.644.565,43	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.600.994,52	3.393.523,74	1.220.814,25	783.719,60	2.644.565,43	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	5.600.994,52	3.393.523,74	1.220.814,25	783.719,60	2.644.565,43	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	845.290,27	665.681,64	224.249,22	213.755,94	190.101,91	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	845.290,27	665.681,64	224.249,22	213.755,94	190.101,91	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	810.944,86	664.773,53	207.441,41	213.755,94	139.856,80	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	34.345,41	908,11	16.807,81	0,00	50.245,11	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.212,56	12.732,56	4.072,67	2.070,14	2.482,53	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.212,56	12.732,56	4.072,67	2.070,14	2.482,53	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,56	12.732,56	4.072,67	2.070,14	2.482,53	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	13.212,56	12.732,56	4.072,67	2.070,14	2.482,53	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	70.028,04	49.990,95	14.111,65	16.570,94	17.577,80	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	70.028,04	49.990,95	14.111,65	16.570,94	17.577,80	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.028,04	49.990,95	14.111,65	16.570,94	17.577,80	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	25.129,47	13.046,83	0,00	0,00	12.082,64	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	17.304,36	17.304,36	5.431,70	5.431,70	0,00	0,00
1156106000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	6.825,00	6.825,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	20.769,21	12.814,76	1.329,95	3.789,24	5.495,16	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.467.568,39	705.311,75	42.545,97	18.317,51	3.786.485,10	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.319.678,39	702.351,83	42.545,97	18.317,51	3.641.555,02	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	2.182.961,59	0,00	42.545,97	0,00	2.225.507,56	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.182.961,59	0,00	42.545,97	0,00	2.225.507,56	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.289,41	0,00	42.545,97	0,00	126.835,38	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	84.289,41	0,00	42.545,97	0,00	126.835,38	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	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
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	472.834,43	0,00	18.317,51	0,00	317.999,87
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	472.834,43	0,00	18.317,51	0,00	317.999,87
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	472.834,43	0,00	18.317,51	0,00	317.999,87
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)	10.997.093,78	4.827.240,64	1.505.793,76	1.034.434,13	6.641.212,77	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.060.384,99	4.317.173,28	997.499,12	1.097.524,69	0,00	356.813,86
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.305.871,23	2.362.223,10	597.743,14	602.829,87	0,00	61.438,60
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.138.823,26	2.138.823,26	539.904,64	543.797,83	0,00	3.893,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.138.823,26	2.138.823,26	539.904,64	543.797,83	0,00	3.893,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.138.823,26	2.138.823,26	539.904,64	543.797,83	0,00	3.893,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.998.797,81	1.998.797,81	522.153,44	526.046,63	0,00	3.893,19
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	41.652,60	41.652,60	4.305,31	4.305,31	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	98.372,85	98.372,85	13.445,89	13.445,89	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.047,97	223.399,84	57.838,50	59.032,04	0,00	57.545,41
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	92.701,01	123.319,15	32.104,69	33.640,10	0,00	32.153,55
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	92.701,01	123.319,15	32.104,69	33.640,10	0,00	32.153,55
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.346,96	100.080,69	25.733,81	25.391,94	0,00	25.391,86
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	74.346,96	100.080,69	25.733,81	25.391,94	0,00	25.391,86
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	74.346,96	100.080,69	25.733,81	25.391,94	0,00	25.391,86
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	786.192,17	789.753,89	108.429,91	150.976,44	0,00	46.108,25
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	786.192,17	789.753,89	108.429,91	150.976,44	0,00	46.108,25
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	786.192,17	789.753,89	108.429,91	150.976,44	0,00	46.108,25
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	786.192,17	789.753,89	108.429,91	150.976,44	0,00	46.108,25
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	785.617,39	789.179,11	108.285,45	150.831,98	0,00	46.108,25
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	574,78	574,78	144,46	144,46	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	968.321,59	1.165.196,29	291.326,07	343.718,38	0,00	249.267,01
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	665.681,64	845.290,27	213.755,94	224.249,22	0,00	190.101,91
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.151,16	228.151,16	55.644,69	55.644,69	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
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	228.151,16	228.151,16	55.644,69	55.644,69	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	18.475,87	18.475,87	1.808,59	1.808,59	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.585,38	1.585,38	491,71	491,71	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	201.814,66	201.814,66	49.763,24	49.763,24	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	6.275,25	6.275,25	3.581,15	3.581,15	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	357.286,70	509.875,64	130.453,37	141.545,46	0,00	163.681,03
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	356.378,59	475.530,23	130.453,37	124.737,65	0,00	113.435,92
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	81.316,71	108.174,74	28.137,99	29.484,84	0,00	28.204,88
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	245.350,81	330.853,86	87.788,11	87.227,46	0,00	84.942,40
21882010800	S	F	ISS (F)	4.558,71	4.864,53	1.297,39	1.280,21	0,00	288,64
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	25.152,36	31.637,10	13.229,88	6.745,14	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	34.345,41	0,00	16.807,81	0,00	50.245,11
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.243,78	107.263,47	27.657,88	27.059,07	0,00	26.420,88
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	80.243,78	107.263,47	27.657,88	27.059,07	0,00	26.420,88
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	80.243,78	107.263,47	27.657,88	27.059,07	0,00	26.420,88
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.639,95	319.906,02	77.570,13	119.469,16	0,00	59.165,10
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.639,95	319.906,02	77.570,13	119.469,16	0,00	59.165,10
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.865,28	106.131,35	22.125,44	64.024,47	0,00	59.165,10
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	27.366,18	27.366,18	1.970,62	40.054,93	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	61.499,10	78.765,17	20.154,82	23.969,54	0,00	21.080,79
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	12.059,63	12.059,63	13.123,94	13.123,94	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	14.392,04	14.392,04	4.096,25	4.096,25	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	187.323,00	187.323,00	38.224,50	38.224,50	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 - MUNICÍPIO	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
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)	81.474.593,96	85.909.142,46	997.499,12	1.097.524,69	0,00	4.534.574,07
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.314.555,03	0,13	609.541,08	0,00	2.924.095,98	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.063.789,01	0,00	510.454,11	0,00	2.574.243,12	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	950.195,87	0,00	231.007,07	0,00	1.181.202,94	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	950.195,87	0,00	231.007,07	0,00	1.181.202,94	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	949.649,44	0,00	230.931,53	0,00	1.180.580,97	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	434.469,62	0,00	111.362,54	0,00	545.832,16	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	46.519,22	0,00	12.736,82	0,00	59.256,04	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	53.898,51	0,00	12.017,77	0,00	65.916,28	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	169.940,59	0,00	43.597,48	0,00	213.538,07	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	130.455,44	0,00	33.569,19	0,00	164.024,63	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	47.114,74	0,00	10.084,42	0,00	57.199,16	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	37.187,33	0,00	4.201,84	0,00	41.389,17	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	15.808,15	0,00	3.361,47	0,00	19.169,62	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	546,43	0,00	75,54	0,00	621,97	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	546,43	0,00	75,54	0,00	621,97	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.113.593,14	0,00	279.447,04	0,00	1.393.040,18	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.593,14	0,00	279.447,04	0,00	1.393.040,18	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.113.593,14	0,00	279.447,04	0,00	1.393.040,18	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	405.708,18	0,00	104.877,54	0,00	510.585,72	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.444,25	0,00	18.759,23	0,00	91.203,48	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.564,46	0,00	6.354,90	0,00	31.919,36	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.051,02	0,00	0,00	0,00	15.051,02	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	4.465,27	0,00	103,47	0,00	4.568,74	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.126,08	0,00	0,00	0,00	1.126,08	0,00
31121012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.017,02	0,00	0,00	0,00	5.017,02	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	584.216,86	0,00	149.351,90	0,00	733.568,76	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	223.399,84	0,13	59.032,04	0,00	282.431,75	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.319,15	0,00	33.640,10	0,00	156.959,25	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.319,15	0,00	33.640,10	0,00	156.959,25	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.319,15	0,00	33.612,71	0,00	156.931,86	0,00
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	27,39	0,00	27,39	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.080,69	0,13	25.391,94	0,00	125.472,50	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.080,69	0,13	25.391,94	0,00	125.472,50	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100.080,69	0,13	25.391,94	0,00	125.472,50	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
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.366,18	0,00	40.054,93	0,00	67.421,11	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.366,18	0,00	40.054,93	0,00	67.421,11	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.366,18	0,00	40.054,93	0,00	67.421,11	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.034,25	0,00	33.343,72	0,00	108.377,97	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	75.034,25	0,00	33.343,72	0,00	108.377,97	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	75.034,25	0,00	33.343,72	0,00	108.377,97	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	75.034,25	0,00	33.343,72	0,00	108.377,97	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	1.062,68	0,00	0,00	0,00	1.062,68	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	73.971,57	0,00	33.343,72	0,00	107.315,29	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	455.268,11	0,00	144.377,77	0,00	599.645,88	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.894,97	0,00	16.912,36	0,00	73.807,33	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	56.894,97	0,00	16.912,36	0,00	73.807,33	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.894,97	0,00	16.912,36	0,00	73.807,33	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	628,58	0,00	176,42	0,00	805,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	666,65	0,00	0,00	0,00	666,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.304,36	0,00	5.431,70	0,00	22.736,06	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	6.825,00	0,00	7.350,00	0,00	14.175,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.814,76	0,00	3.789,24	0,00	16.604,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.476,61	0,00	0,00	0,00	2.476,61	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.879,26	0,00	0,00	0,00	6.879,26	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	976,63	0,00	165,00	0,00	1.141,63	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	0,00	0,00	1.705,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	326.558,83	0,00	109.147,90	0,00	435.706,73	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	12.059,63	0,00	13.123,94	0,00	25.183,57	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.059,63	0,00	13.123,94	0,00	25.183,57	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	12.059,63	0,00	13.123,94	0,00	25.183,57	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	314.499,20	0,00	96.023,96	0,00	410.523,16	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.752,16	0,00	95.834,07	0,00	409.586,23	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	7.478,41	0,00	2.077,63	0,00	9.556,04	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	122.128,50	0,00	37.146,00	0,00	159.274,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.419,06	0,00	12.822,36	0,00	86.241,42	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	15.668,28	0,00	5.222,76	0,00	20.891,04	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.982,47	0,00	9.035,61	0,00	15.018,08	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.422,06	0,00	1.444,68	0,00	2.866,74	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
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.006,64	0,00	6.626,96	0,00	53.633,60	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	942,00	0,00	942,00	0,00	1.884,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	1.379,02	0,00	12.278,18	0,00	13.657,20	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.099,00	0,00	2.600,00	0,00	11.699,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	784,32	0,00	174,25	0,00	958,57	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.743,00	0,00	833,50	0,00	2.576,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.665,00	0,00	2.485,00	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	1.024,40	0,00	1.045,14	0,00	2.069,54	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.400,00	0,00	1.100,00	0,00	5.500,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	747,04	0,00	189,89	0,00	936,93	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	747,04	0,00	189,89	0,00	936,93	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	71.814,31	0,00	18.317,51	0,00	90.131,82	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	71.814,31	0,00	18.317,51	0,00	90.131,82	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	71.814,31	0,00	18.317,51	0,00	90.131,82	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	71.814,31	0,00	18.317,51	0,00	90.131,82	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	71.814,31	0,00	18.317,51	0,00	90.131,82	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	91.698,00	0,00	22.924,50	0,00	114.622,50	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.390,17	0,00	39.269,54	0,00	213.659,71	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.390,17	0,00	39.269,54	0,00	213.659,71	0,00
39960000000	N	-	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	174.390,17	0,00	39.269,54	0,00	213.659,71	0,00
39961000000	S	-	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	78.765,17	0,00	23.969,54	0,00	102.734,71	0,00
39962000000	S	-	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	95.625,00	0,00	15.300,00	0,00	110.925,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.147.858,17	0,13	849.456,61	0,00	3.997.314,65	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
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
	N	-	TOTAL VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.883.162,68	0,00	1.220.790,67	0,00	6.103.953,35
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	95.619.545,91	95.619.545,91	3.352.749,49	3.352.749,49	10.638.527,42	10.638.527,42
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	103.941.051,56	0,00	0,00	0,00	103.941.051,56	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	76.761.699,84	0,00	0,00	0,00	76.761.699,84	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	27.179.351,72	0,00	0,00	0,00	27.179.351,72	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	19.963.026,34	17.509,09	744.609,18	989,16	20.689.137,27	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.963.026,34	17.509,09	744.609,18	989,16	20.689.137,27	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.649.488,04	0,00	0,00	0,00	14.649.488,04	0,00
5221100000	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
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.313.538,30	17.509,09	744.609,18	989,16	6.039.649,23	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.469.549,51	16.329,48	51.333,19	965,58	1.503.587,64	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.469.549,51	16.329,48	51.333,19	965,58	1.503.587,64	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.843.988,79	1.179,61	693.275,99	23,58	4.536.061,59	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.843.988,79	1.179,61	693.275,99	23,58	4.536.061,59	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	3.843.988,79	0,00	693.275,99	0,00	4.537.264,78	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.179,61	0,00	23,58	0,00	1.203,19
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.433.304,72	716.652,36	0,00	0,00	716.652,36	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	716.652,36	0,00	0,00	0,00	716.652,36	0,00
5317000000	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)	125.337.382,62	734.161,45	744.609,18	989,16	125.346.841,19	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	43.772.928,16	147.713.979,72	693.275,99	693.275,99	0,00	103.941.051,56
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	43.772.928,16	147.713.979,72	693.275,99	693.275,99	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	15.239.676,31	31.477.499,41	693.275,99	0,00	0,00	15.544.547,11
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,13	22.655.166,55	0,00	693.275,99	0,00	23.348.442,41
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.372.053,15	38.317.570,40	4.025.947,63	4.769.567,65	0,00	20.689.137,27
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.372.053,15	38.317.570,40	4.025.947,63	4.769.567,65	0,00	20.689.137,27
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.115.006,23	25.764.494,27	2.360.071,02	2.360.071,02	0,00	14.649.488,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.859.138,79	14.665.817,65	694.217,99	965,58	0,00	10.113.426,45
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.470.728,99	1.470.728,99	51.356,77	51.356,77	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.470.728,99	1.470.728,99	51.356,77	51.356,77	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
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.785.138,45	9.627.947,63	1.614.496,26	2.307.748,67	0,00	4.536.061,59
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.930.569,38	3.845.168,40	830.729,50	693.299,57	0,00	777.169,09
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.853.389,59	2.930.569,25	783.743,18	830.729,50	0,00	124.165,98
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.179,48	2.852.209,98	23,58	783.719,60	0,00	3.634.726,52
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.257.046,92	12.553.076,13	1.665.876,61	2.409.496,63	0,00	6.039.649,23
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.471.908,47	2.925.128,50	51.380,35	101.747,96	0,00	1.503.587,64
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.470.728,99	1.470.728,99	51.356,77	51.356,77	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.179,48	1.454.399,51	23,58	50.391,19	0,00	1.503.587,64
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	5.785.138,45	9.627.947,63	1.614.496,26	2.307.748,67	0,00	4.536.061,59
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.785.138,45	9.627.947,63	1.614.496,26	2.307.748,67	0,00	4.536.061,59
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.930.569,38	3.845.168,40	830.729,50	693.299,57	0,00	777.169,09
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.853.389,59	2.930.569,25	783.743,18	830.729,50	0,00	124.165,98
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.179,48	2.852.209,98	23,58	783.719,60	0,00	3.634.726,52
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.799.279,88	2.515.932,24	43.086,44	43.086,44	0,00	716.652,36
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.799.279,88	2.515.932,24	43.086,44	43.086,44	0,00	716.652,36
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	541.313,76	716.652,36	43.086,44	0,00	0,00	132.252,16
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	541.313,76	541.313,76	0,00	42.545,97	0,00	42.545,97
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	541.313,76	0,00	0,00	0,00	541.313,76
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	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
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00	540,47
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	63.944.261,19	188.547.482,36	4.762.310,06	5.505.930,08	0,00	125.346.841,19
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	189.281.643,81	189.281.643,81	5.506.919,24	5.506.919,24	125.346.841,19	125.346.841,19
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.152.851,46	29.633,48	31.278,14	0,00	1.154.496,12	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.152.851,46	29.633,48	31.278,14	0,00	1.154.496,12	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00
71222000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTRA OFSS	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	919.526,46	29.633,48	31.278,14	0,00	921.171,12	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	919.526,46	29.633,48	31.278,14	0,00	921.171,12	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	12.278,18	0,00	12.278,18	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	811.226,46	29.633,48	18.999,96	0,00	800.592,94	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	16.578.304,45	10.133.199,14	1.658.795,83	213.755,94	7.890.145,20	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.578.304,45	10.133.199,14	1.658.795,83	213.755,94	7.890.145,20	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.578.304,45	10.133.199,14	1.658.795,83	213.755,94	7.890.145,20	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.067.332,54	9.467.517,50	1.220.790,67	0,00	6.820.605,71	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.510.971,91	665.681,64	438.005,16	213.755,94	1.069.539,49	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	824.157,42	0,00	211.514,08	0,00	1.035.671,50	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
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.212,56	0,00	4.072,67	0,00	17.285,23	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.212,56	0,00	4.072,67	0,00	17.285,23	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.212,56	0,00	4.072,67	0,00	17.285,23	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810.944,86	0,00	207.441,41	0,00	1.018.386,27	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	810.944,86	0,00	207.441,41	0,00	1.018.386,27	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	18.555.313,33	10.162.832,62	1.901.588,05	213.755,94	10.080.312,82	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.218.984,29	2.342.202,27	120.559,37	151.837,51	0,00	1.154.496,12
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.218.984,29	2.342.202,27	120.559,37	151.837,51	0,00	1.154.496,12
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	1.218.984,29	2.108.877,27	120.559,37	151.837,51	0,00	921.171,12
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.218.984,29	2.108.877,27	120.559,37	151.837,51	0,00	921.171,12
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	12.278,18	24.556,36	0,00	12.278,18
81231010100	S	-	A EXECUTAR	0,00	0,00	12.278,18	12.278,18	0,00	0,00
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	12.278,18	0,00	12.278,18
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.110.684,29	1.892.277,27	108.281,19	127.281,15	0,00	800.592,94
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.110.684,29	1.542.680,85	108.281,19	18.999,96	0,00	342.715,33
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	349.596,42	0,00	108.281,19	0,00	457.877,61
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	14.960.496,20	21.405.601,51	3.562.113,75	5.007.153,64	0,00	7.890.145,20
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.960.496,20	21.405.601,51	3.562.113,75	5.007.153,64	0,00	7.890.145,20
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.960.496,20	21.405.601,51	3.562.113,75	5.007.153,64	0,00	7.890.145,20
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.363.059,89	8.403.413,39	1.690.775,11	2.218.853,84	0,00	1.568.432,23
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.363.059,89	8.403.413,39	1.690.775,11	2.218.853,84	0,00	1.568.432,23
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.871,84	4.625.809,46	873.815,94	693.299,57	0,00	909.421,25
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.535.871,84	4.625.809,46	873.815,94	693.299,57	0,00	909.421,25
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.060.384,99	4.317.173,28	997.499,12	1.097.524,69	0,00	356.813,86
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.394.703,35	3.471.883,01	783.743,18	873.275,47	0,00	166.711,95
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	664.773,53	810.944,86	213.755,94	207.441,41	0,00	139.856,80
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	34.345,41	0,00	16.807,81	0,00	50.245,11
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.179,48	4.059.205,38	23,58	997.475,54	0,00	5.055.477,86

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
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179,48	3.393.523,74	23,58	783.719,60	0,00	4.176.040,28
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	665.681,64	0,00	213.755,94	0,00	879.437,58
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	677.506,09	1.501.663,51	215.826,08	427.340,16	0,00	1.035.671,50
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.732,56	25.945,12	2.070,14	6.142,81	0,00	17.285,23
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.732,56	25.945,12	2.070,14	6.142,81	0,00	17.285,23
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.732,56	25.945,12	2.070,14	6.142,81	0,00	17.285,23
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.732,56	13.212,56	2.070,14	4.072,67	0,00	2.482,53
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	11.553,08	0,00	2.046,56	0,00	13.599,64
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.179,48	0,00	23,58	0,00	1.203,06
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	664.773,53	1.475.718,39	213.755,94	421.197,35	0,00	1.018.386,27
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	664.773,53	1.475.718,39	213.755,94	421.197,35	0,00	1.018.386,27
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	664.773,53	810.944,86	213.755,94	207.441,41	0,00	139.856,80
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	664.773,53	0,00	213.755,94	0,00	878.529,47
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	16.856.986,58	25.249.467,29	3.898.499,20	5.586.331,31	0,00	10.080.312,82
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	35.412.299,91	35.412.299,91	5.800.087,25	5.800.087,25	10.080.312,82	10.080.312,82
	N	-	TOTAL GERAL	320.313.489,63	320.313.489,63	14.659.755,98	14.659.755,98	146.065.681,43	146.065.681,43

Nota:

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