

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 Novembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	15.338.003,91	10.214.419,46	1.494.667,33	990.952,06	5.627.299,72	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.172.944,15	10.066.225,07	1.470.744,12	974.546,00	5.602.917,20	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.928.219,65	8.119.749,11	1.222.916,75	799.263,23	5.232.124,06	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.928.219,65	8.119.749,11	1.222.916,75	799.263,23	5.232.124,06	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	12.928.219,65	8.119.749,11	1.222.916,75	799.263,23	5.232.124,06	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.244.724,50	1.946.475,96	247.827,37	175.282,77	370.793,14	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.724,50	1.946.475,96	247.827,37	175.282,77	370.793,14	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.053.357,63	1.945.567,85	211.007,23	175.282,77	143.514,24	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	191.366,87	908,11	36.820,14	0,00	227.278,90	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.254,05	23.864,05	2.770,08	2.981,54	2.178,54	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.254,05	23.864,05	2.770,08	2.981,54	2.178,54	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.254,05	23.864,05	2.770,08	2.981,54	2.178,54	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	26.254,05	23.864,05	2.770,08	2.981,54	2.178,54	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	138.805,71	124.330,34	21.153,13	13.424,52	22.203,98	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	138.805,71	124.330,34	21.153,13	13.424,52	22.203,98	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	138.805,71	124.330,34	21.153,13	13.424,52	22.203,98	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	41.069,86	41.069,86	17.027,39	8.393,59	8.633,80	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	34.238,46	34.238,46	1.741,60	1.741,60	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.730,44	3.730,44	0,00	0,00	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)	45.591,95	31.116,58	2.384,14	3.289,33	13.570,18	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.607.794,41	815.216,81	13.710,47	38.073,48	3.768.214,59	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.459.904,41	812.256,89	13.710,47	38.073,48	3.623.284,51	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.963.564,73	229.517,40	0,00	19.835,84	1.714.211,49	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.963.564,73	229.517,40	0,00	19.835,84	1.714.211,49	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	1.051,60	264.355,99	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	438.311,16	65.674,79	0,00	10.831,77	361.804,60	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	325.584,36	12.798,14	0,00	7.952,47	304.833,75	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	2.323.187,61	0,00	0,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.323.187,61	0,00	0,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	224.515,43	0,00	0,00	0,00	224.515,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	224.515,43	0,00	0,00	0,00	224.515,43	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	582.739,49	13.710,47	18.237,64	0,00	414.114,59
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	582.739,49	13.710,47	18.237,64	0,00	414.114,59
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	582.739,49	13.710,47	18.237,64	0,00	414.114,59
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)	19.945.798,32	11.029.636,27	1.508.377,80	1.029.025,54	9.395.514,31	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	10.068.612,86	10.449.936,65	976.052,36	1.084.897,14	0,00	490.168,57
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.020.779,67	6.051.365,55	600.295,65	630.271,69	0,00	60.561,92
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.476.220,93	5.481.148,60	574.321,30	574.321,30	0,00	4.927,67
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.476.220,93	5.481.148,60	574.321,30	574.321,30	0,00	4.927,67
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	5.476.220,93	5.481.148,60	574.321,30	574.321,30	0,00	4.927,67
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.971.944,94	4.976.872,61	447.593,27	447.593,27	0,00	4.927,67
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	134.150,32	134.150,32	9.808,92	9.808,92	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	322.333,01	322.333,01	83.575,39	83.575,39	0,00	0,00
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	47.792,66	47.792,66	33.343,72	33.343,72	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	544.558,74	570.216,95	25.974,35	55.950,39	0,00	55.634,25
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	314.730,05	314.730,05	316,14	28.986,37	0,00	28.670,23
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	314.730,05	314.730,05	316,14	28.986,37	0,00	28.670,23
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	229.828,69	255.486,90	25.658,21	26.964,02	0,00	26.964,02
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	229.828,69	255.486,90	25.658,21	26.964,02	0,00	26.964,02
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	229.828,69	255.486,90	25.658,21	26.964,02	0,00	26.964,02
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.380.848,51	1.380.848,51	97.975,48	118.704,68	0,00	20.729,20
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.380.848,51	1.380.848,51	97.975,48	118.704,68	0,00	20.729,20
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.380.848,51	1.380.848,51	97.975,48	118.704,68	0,00	20.729,20
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.380.848,51	1.380.848,51	97.975,48	118.704,68	0,00	20.729,20
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.379.407,43	1.379.407,43	97.831,68	118.560,88	0,00	20.729,20
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.441,08	1.441,08	143,80	143,80	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.666.984,68	3.017.722,59	277.781,23	335.920,77	0,00	408.877,45

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
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.946.475,96	2.244.724,50	176.602,40	249.147,00	0,00	370.793,14
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	556.874,32	556.874,32	56.658,13	56.658,13	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	556.874,32	556.874,32	55.338,50	55.338,50	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	23.366,71	23.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.036,58	5.036,58	579,52	579,52	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	503.886,64	503.886,64	50.822,57	50.822,57	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	24.584,39	24.584,39	3.936,41	3.936,41	0,00	0,00
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.319,63	1.319,63	0,00	0,00
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	1.319,63	1.319,63	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.145.700,67	1.417.509,71	93.166,77	165.301,79	0,00	343.944,06
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.144.792,56	1.226.142,84	93.166,77	128.481,65	0,00	116.665,16
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	276.055,10	276.055,10	0,00	27.398,17	0,00	27.398,17
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	774.744,47	856.039,75	82.371,48	90.104,98	0,00	89.028,78
21882010800	S	F	ISS (F)	11.832,08	11.887,08	804,81	988,02	0,00	238,21
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	82.160,91	82.160,91	9.990,48	9.990,48	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	191.366,87	0,00	36.820,14	0,00	227.278,90
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	243.900,97	270.340,47	26.777,50	27.187,08	0,00	26.849,08
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	243.900,97	270.340,47	26.777,50	27.187,08	0,00	26.849,08
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	243.900,97	270.340,47	26.777,50	27.187,08	0,00	26.849,08
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720.508,72	772.998,09	101.178,83	86.773,77	0,00	38.084,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720.508,72	772.998,09	101.178,83	86.773,77	0,00	38.084,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.752,19	279.951,56	50.764,62	36.649,56	0,00	38.084,31
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	67.221,30	105.305,61	30.230,46	30.230,46	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	160.530,89	174.645,95	20.534,16	6.419,10	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	48.043,20	48.043,20	13.029,91	13.029,91	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	28.043,33	28.333,33	3.319,70	3.029,70	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	416.670,00	416.670,00	34.064,60	34.064,60	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 -	4.455.878,52	691.916,93	0,00	0,00	3.763.961,59	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
			UNIÃO						
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	691.916,93	691.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS 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
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)	87.482.821,83	92.041.905,83	976.052,36	1.084.897,14	0,00	4.667.928,78
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.912.913,42	302,15	659.765,49	699,91	6.571.676,85	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.237.390,86	0,00	573.584,64	0,00	5.810.975,50	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.389.214,58	0,00	273.984,31	0,00	2.663.198,89	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.389.214,58	0,00	273.984,31	0,00	2.663.198,89	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.388.405,29	0,00	273.741,98	0,00	2.662.147,27	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.017.598,61	0,00	89.367,74	0,00	1.106.966,35	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	116.039,64	0,00	8.646,20	0,00	124.685,84	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	118.980,47	0,00	7.585,06	0,00	126.565,53	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.504,72	0,00	6.402,06	0,00	39.906,78	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	406.543,86	0,00	36.474,23	0,00	443.018,09	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	320.454,84	0,00	29.110,55	0,00	349.565,39	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	161.124,93	0,00	34.816,80	0,00	195.941,73	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	89.524,23	0,00	0,00	0,00	89.524,23	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.029,79	0,00	15.126,24	0,00	38.156,03	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.811,54	0,00	12.869,38	0,00	66.680,92	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	47.792,66	0,00	33.343,72	0,00	81.136,38	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	809,29	0,00	242,33	0,00	1.051,62	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	809,29	0,00	242,33	0,00	1.051,62	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.848.176,28	0,00	299.600,33	0,00	3.147.776,61	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.848.176,28	0,00	299.600,33	0,00	3.147.776,61	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.848.176,28	0,00	299.600,33	0,00	3.147.776,61	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.001.938,33	0,00	101.539,40	0,00	1.103.477,73	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	178.899,78	0,00	18.030,91	0,00	196.930,69	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.281,66	0,00	5.436,97	0,00	67.718,63	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.699,60	0,00	12.416,86	0,00	69.116,46	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	44.626,09	0,00	9.808,92	0,00	54.435,01	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.767,25	0,00	4.207,15	0,00	12.974,40	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.899,90	0,00	4.138,96	0,00	23.038,86	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.476.063,67	0,00	144.021,16	0,00	1.620.084,83	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	570.216,95	302,15	55.950,39	699,91	625.165,28	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
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	314.730,05	0,01	28.986,37	316,14	343.400,27	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	314.730,05	0,01	28.986,37	316,14	343.400,27	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	314.702,66	0,01	28.986,37	316,14	343.372,88	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	255.486,90	302,14	26.964,02	383,77	281.765,01	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	255.486,90	302,14	26.964,02	383,77	281.765,01	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	255.486,90	302,14	26.964,02	383,77	281.765,01	0,00
3190000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.305,61	0,00	30.230,46	0,00	135.536,07	0,00
3191000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.305,61	0,00	30.230,46	0,00	135.536,07	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	105.305,61	0,00	30.230,46	0,00	135.536,07	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	242.723,26	0,00	736,66	0,00	243.459,92	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	242.723,26	0,00	736,66	0,00	243.459,92	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	242.723,26	0,00	736,66	0,00	243.459,92	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	242.723,26	0,00	736,66	0,00	243.459,92	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	48.714,30	0,00	736,66	0,00	49.450,96	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	194.008,96	0,00	0,00	0,00	194.008,96	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.068.611,92	1.886,83	144.418,71	546,83	1.210.596,97	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.010,90	1.340,00	13.494,52	0,00	133.165,42	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	121.010,90	1.340,00	13.494,52	0,00	133.165,42	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.010,90	1.340,00	13.494,52	0,00	133.165,42	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.194,43	0,00	0,00	0,00	1.194,43	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.446,65	0,00	0,00	0,00	1.446,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.652,96	0,00	1.741,60	0,00	38.394,56	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	14.175,00	0,00	6.825,00	0,00	21.000,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.116,58	1.340,00	3.289,33	0,00	33.065,91	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.421,40	0,00	0,00	0,00	4.421,40	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.157,69	0,00	864,29	0,00	10.021,98	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.665,71	0,00	70,00	0,00	3.735,71	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	998,12	0,00	0,00	0,00	998,12	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.510,10	0,00	704,30	0,00	8.214,40	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.005,01	0,00	0,00	0,00	3.005,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.456,70	0,00	0,00	0,00	5.456,70	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,55	0,00	0,00	0,00	2.130,55	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	765.881,65	546,83	112.686,55	546,83	877.474,54	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	47.496,37	546,83	12.483,08	546,83	58.885,79	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.496,37	546,83	12.483,08	546,83	58.885,79	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	47.496,37	546,83	12.483,08	546,83	58.885,79	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
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.385,28	0,00	100.203,47	0,00	818.588,75	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	716.498,90	0,00	100.013,58	0,00	816.512,48	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	17.867,61	0,00	2.340,20	0,00	20.207,81	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	245.787,50	0,00	31.733,00	0,00	277.520,50	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	159.575,74	0,00	14.801,20	0,00	174.376,94	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	47.004,84	0,00	5.222,76	0,00	52.227,60	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.594,01	0,00	7.110,69	0,00	35.704,70	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	5.756,10	0,00	1.444,68	0,00	7.200,78	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	108.267,93	0,00	6.626,30	0,00	114.894,23	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	899,00	0,00	2.783,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	13.657,20	0,00	2.044,36	0,00	15.701,56	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.416,00	0,00	23.019,00	0,00	55.435,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.805,55	0,00	179,97	0,00	1.985,52	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.051,00	0,00	150,50	0,00	3.201,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.440,00	0,00	1.340,00	0,00	17.780,00	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	7.781,42	0,00	1.911,92	0,00	9.693,34	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.000,00	0,00	1.190,00	0,00	12.190,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.886,38	0,00	189,89	0,00	2.076,27	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.886,38	0,00	189,89	0,00	2.076,27	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	181.719,37	0,00	18.237,64	0,00	199.957,01	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	181.719,37	0,00	18.237,64	0,00	199.957,01	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	181.719,37	0,00	18.237,64	0,00	199.957,01	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	181.719,37	0,00	18.237,64	0,00	199.957,01	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	181.719,37	0,00	18.237,64	0,00	199.957,01	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	229.785,47	0,00	34.064,60	0,00	263.850,07	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.785,47	0,00	34.064,60	0,00	263.850,07	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 ORÇAMENTÁRIA - 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	229.245,00	0,00	34.064,60	0,00	263.309,60	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	229.245,00	0,00	34.064,60	0,00	263.309,60	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	229.245,00	0,00	34.064,60	0,00	263.309,60	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
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	229.245,00	0,00	34.064,60	0,00	263.309,60	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.912,61	0,00	6.125,37	0,00	43.037,98	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	6.125,37	0,00	43.037,98	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	6.125,37	0,00	43.037,98	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.912,61	0,00	6.125,37	0,00	43.037,98	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.912,61	0,00	6.125,37	0,00	43.037,98	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.070,95	0,00	6.419,10	0,00	368.490,05	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	362.070,95	0,00	6.419,10	0,00	368.490,05	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	362.070,95	0,00	6.419,10	0,00	368.490,05	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	174.645,95	0,00	6.419,10	0,00	181.065,05	0,00
39962000000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	187.425,00	0,00	0,00	0,00	187.425,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.853.017,63	2.188,98	851.529,93	1.246,74	8.701.111,84	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	12.207.906,70	0,00	1.220.790,67	0,00	13.428.697,37
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	115.281.637,78	115.281.637,78	3.335.960,09	3.335.960,09	18.096.626,15	18.096.626,15
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	24.708.358,74	42.067,63	894.803,53	111.038,81	25.450.055,83	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.708.358,74	42.067,63	894.803,53	111.038,81	25.450.055,83	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.649.488,04	0,00	105.000,00	105.000,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

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
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.058.870,70	42.067,63	789.803,53	6.038,81	10.800.567,79	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.959.663,04	28.928,77	64.650,69	2.669,45	1.992.715,51	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.959.663,04	28.928,77	64.650,69	2.669,45	1.992.715,51	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.099.207,66	13.138,86	725.152,84	3.369,36	8.807.852,28	0,00
5229201000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.099.207,66	13.138,86	725.152,84	3.369,36	8.807.852,28	0,00
5229201010	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	8.099.207,66	0,00	725.152,84	0,00	8.824.360,50	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.138,86	0,00	3.369,36	0,00	16.508,22
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)	130.082.715,02	758.719,99	894.803,53	111.038,81	130.107.759,75	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	48.040.194,10	151.981.245,66	798.522,20	798.522,20	0,00	103.941.051,56
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	48.040.194,10	151.981.245,66	798.522,20	798.522,20	0,00	103.941.051,56
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	28.533.251,72	93.581.313,76	35.000,00	35.000,00	0,00	65.048.062,04
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.494.895,18	31.489.546,48	760.152,84	38.369,36	0,00	11.272.867,82
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	12.047,20	26.910.385,42	3.369,36	725.152,84	0,00	27.620.121,70
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.027.952,63	66.694.243,74	4.174.601,49	4.958.366,21	0,00	25.450.055,83
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.027.952,63	66.694.243,74	4.174.601,49	4.958.366,21	0,00	25.450.055,83
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	25.065.207,82	39.714.695,86	2.466.042,44	2.466.042,44	0,00	14.649.488,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	8.115.299,72	14.678.718,96	760.152,84	38.369,36	0,00	5.841.635,76
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.972.499,75	1.972.499,75	67.320,14	67.320,14	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.972.499,75	1.972.499,75	67.320,14	67.320,14	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.977.408,35	23.063.477,15	1.638.569,46	2.360.352,94	0,00	8.807.852,28
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.533.150,64	8.102.135,92	838.313,05	726.659,20	0,00	457.331,43
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.440.597,12	7.523.672,37	799.449,96	835.750,14	0,00	119.375,43
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.660,59	7.437.668,86	806,45	797.943,60	0,00	8.231.145,42
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.962.744,81	26.979.547,88	1.708.559,05	2.492.323,77	0,00	10.800.567,79
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.985.336,46	3.916.070,73	69.989,59	131.970,83	0,00	1.992.715,51
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.972.499,75	1.972.499,75	67.320,14	67.320,14	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	12.836,71	1.943.570,98	2.669,45	64.650,69	0,00	1.992.715,51
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	14.977.408,35	23.063.477,15	1.638.569,46	2.360.352,94	0,00	8.807.852,28
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.977.408,35	23.063.477,15	1.638.569,46	2.360.352,94	0,00	8.807.852,28
6229201010	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.533.150,64	8.102.135,92	838.313,05	726.659,20	0,00	457.331,43
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.440.597,12	7.523.672,37	799.449,96	835.750,14	0,00	119.375,43
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.660,59	7.437.668,86	806,45	797.943,60	0,00	8.231.145,42
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.080.272,39	2.796.924,75	0,00	0,00	0,00	716.652,36
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.080.272,39	2.796.924,75	0,00	0,00	0,00	716.652,36
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	682.080,25	716.652,36	0,00	0,00	0,00	34.572,11
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	681.539,78	681.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	681.539,78	0,00	0,00	0,00	681.539,78
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	716.652,36	716.652,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47
63199000000	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)	92.148.419,12	221.472.414,15	4.973.123,69	5.756.888,41	0,00	130.107.759,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	222.231.134,14	222.231.134,14	5.867.927,22	5.867.927,22	130.107.759,75	130.107.759,75
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.853.963,92	29.633,48	14.644,36	0,00	1.838.974,80	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.853.963,92	29.633,48	14.644,36	0,00	1.838.974,80	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	1.620.638,92	29.633,48	14.644,36	0,00	1.605.649,80	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.638,92	29.633,48	14.644,36	0,00	1.605.649,80	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	0,00	2.044,36	0,00	14.322,54	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.500.060,74	29.633,48	12.600,00	0,00	1.483.027,26	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	26.583.277,02	11.414.533,93	1.646.540,07	176.602,40	16.638.680,76	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.583.277,02	11.414.533,93	1.646.540,07	176.602,40	16.638.680,76	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.583.277,02	11.414.533,93	1.646.540,07	176.602,40	16.638.680,76	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.392.076,56	9.468.057,97	1.220.790,67	0,00	14.144.809,26	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.191.200,46	1.946.475,96	425.749,40	176.602,40	2.493.871,50	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.079.321,68	0,00	214.067,31	0,00	2.293.388,99	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.964,05	0,00	3.060,08	0,00	29.024,13	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.964,05	0,00	3.060,08	0,00	29.024,13	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	25.964,05	0,00	3.060,08	0,00	29.024,13	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.053.357,63	0,00	211.007,23	0,00	2.264.364,86	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.053.357,63	0,00	211.007,23	0,00	2.264.364,86	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	30.516.562,62	11.444.167,41	1.875.251,74	176.602,40	20.771.044,55	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.670.227,85	3.494.558,29	74.942,34	89.586,70	0,00	1.838.974,80
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.670.227,85	3.494.558,29	74.942,34	89.586,70	0,00	1.838.974,80
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	1.670.227,85	3.261.233,29	74.942,34	89.586,70	0,00	1.605.649,80
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.670.227,85	3.261.233,29	74.942,34	89.586,70	0,00	1.605.649,80
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	24.556,36	2.044,36	4.088,72	0,00	14.322,54
81231010100	S	-	A EXECUTAR	12.278,18	12.278,18	2.044,36	2.044,36	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
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	12.278,18	0,00	2.044,36	0,00	14.322,54
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.549.649,67	3.020.076,93	72.897,98	85.497,98	0,00	1.483.027,26
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.549.649,67	2.231.515,13	72.897,98	12.600,00	0,00	621.567,48
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	788.561,80	0,00	72.897,98	0,00	861.459,78
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	35.839.046,58	51.007.789,67	3.515.677,15	4.985.614,82	0,00	16.638.680,76
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.839.046,58	51.007.789,67	3.515.677,15	4.985.614,82	0,00	16.638.680,76
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.839.046,58	51.007.789,67	3.515.677,15	4.985.614,82	0,00	16.638.680,76
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.487.553,54	21.609.391,44	1.700.505,29	2.199.512,48	0,00	4.620.845,09
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	17.487.553,54	21.609.391,44	1.700.505,29	2.199.512,48	0,00	4.620.845,09
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.279.219,59	8.882.776,98	838.313,05	726.659,20	0,00	491.903,54
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	8.279.219,59	8.882.776,98	838.313,05	726.659,20	0,00	491.903,54
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.068.612,86	10.449.936,65	976.052,36	1.084.897,14	0,00	490.168,57
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	8.122.136,90	8.205.212,15	799.449,96	835.750,14	0,00	119.375,43
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.945.567,85	2.053.357,63	175.282,77	211.007,23	0,00	143.514,24
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	191.366,87	1.319,63	38.139,77	0,00	227.278,90
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.660,59	10.065.684,60	806,45	974.546,00	0,00	11.035.763,56
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.660,59	8.119.208,64	806,45	797.943,60	0,00	8.912.685,20
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.946.475,96	0,00	176.602,40	0,00	2.123.078,36
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.969.431,90	4.048.753,58	178.264,31	392.331,62	0,00	2.293.388,99
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.864,05	49.828,10	2.981,54	6.041,62	0,00	29.024,13
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.864,05	49.828,10	2.981,54	6.041,62	0,00	29.024,13
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.864,05	49.828,10	2.981,54	6.041,62	0,00	29.024,13
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	23.864,05	25.964,05	2.981,54	3.060,08	0,00	2.178,54
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	21.784,77	0,00	2.721,92	0,00	24.506,69
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	2.079,28	0,00	259,62	0,00	2.338,90
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.945.567,85	3.998.925,48	175.282,77	386.290,00	0,00	2.264.364,86
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.945.567,85	3.998.925,48	175.282,77	386.290,00	0,00	2.264.364,86
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.945.567,85	2.053.357,63	175.282,77	211.007,23	0,00	143.514,24
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.945.567,85	0,00	175.282,77	0,00	2.120.850,62
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	39.478.706,33	58.551.101,54	3.768.883,80	5.467.533,14	0,00	20.771.044,55
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	69.995.268,95	69.995.268,95	5.644.135,54	5.644.135,54	20.771.044,55	20.771.044,55

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL GERAL	407.508.040,87	407.508.040,87	14.848.022,85	14.848.022,85	168.975.430,45	168.975.430,45

Nota:

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