

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 Setembro

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	12.391.633,54	8.269.925,97	1.477.092,79	978.885,52	4.619.914,84	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.261.201,92	8.153.756,48	1.451.355,26	953.862,10	4.604.938,60	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.486.230,91	6.626.049,22	1.221.087,50	766.064,35	4.315.204,84	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.486.230,91	6.626.049,22	1.221.087,50	766.064,35	4.315.204,84	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	10.486.230,91	6.626.049,22	1.221.087,50	766.064,35	4.315.204,84	0,00
1113000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.774.971,01	1.527.707,26	230.267,76	187.797,75	289.733,76	0,00
1113100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.774.971,01	1.527.707,26	230.267,76	187.797,75	289.733,76	0,00
1113101000	S	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.654.947,76	1.526.799,15	198.558,58	187.797,75	138.909,44	0,00
1113104000	S	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (F)	120.023,25	908,11	31.709,18	0,00	150.824,32	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.186,58	21.855,58	725,00	1.056,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.186,58	21.855,58	725,00	1.056,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.186,58	21.855,58	725,00	1.056,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.186,58	21.855,58	725,00	1.056,00	0,00	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	108.245,04	94.313,91	25.012,53	23.967,42	14.976,24	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	108.245,04	94.313,91	25.012,53	23.967,42	14.976,24	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	108.245,04	94.313,91	25.012,53	23.967,42	14.976,24	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	35.038,77	22.956,13	4.427,32	16.509,96	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	27.368,01	27.368,01	4.501,15	4.501,15	0,00	0,00
1156104000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	3.481,80	3.481,80	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)	28.181,46	26.332,97	16.084,06	2.956,31	14.976,24	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.554.044,41	778.581,79	53.750,00	18.317,51	3.810.895,11	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	4.406.154,41	775.621,87	53.750,00	18.317,51	3.665.965,03	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	1.734.047,33	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.963.564,73	229.517,40	0,00	0,00	1.734.047,33	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	368.382,00	0,00	0,00	0,00	368.382,00	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	360.487,21	95.079,62	0,00	0,00	265.407,59	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	438.311,16	65.674,79	0,00	0,00	372.636,37	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	325.584,36	12.798,14	0,00	0,00	312.786,22	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	470.800,00	55.964,85	0,00	0,00	414.835,15	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.269.437,61	0,00	53.750,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.269.437,61	0,00	53.750,00	0,00	2.323.187,61	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	170.765,43	0,00	53.750,00	0,00	224.515,43	0,00
12321060500	S	P	ESTUDOS E PROJETOS (P)	170.765,43	0,00	53.750,00	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	546.104,47	0,00	18.317,51	0,00	391.269,91
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	173.152,07	546.104,47	0,00	18.317,51	0,00	391.269,91
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	173.152,07	546.104,47	0,00	18.317,51	0,00	391.269,91
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)	16.945.677,95	9.048.507,76	1.530.842,79	997.203,03	8.430.809,95	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.155.546,25	8.489.005,49	954.158,93	1.014.270,68	0,00	393.570,99
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.831.310,83	4.863.799,01	565.650,73	595.588,55	0,00	62.426,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.401.610,97	4.406.538,64	539.900,83	539.900,83	0,00	4.927,67
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.401.610,97	4.406.538,64	539.900,83	539.900,83	0,00	4.927,67
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.401.610,97	4.406.538,64	539.900,83	539.900,83	0,00	4.927,67
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.032.440,69	4.037.368,36	451.101,23	451.101,23	0,00	4.927,67
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	98.167,54	98.167,54	24.987,58	24.987,58	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS (F)	271.002,74	271.002,74	49.363,08	49.363,08	0,00	0,00
21111010401	S	F	LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	14.448,94	14.448,94	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	429.699,86	457.260,37	25.749,90	55.687,72	0,00	57.498,33
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	253.420,76	254.396,22	0,00	28.723,18	0,00	29.698,64
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	253.420,76	254.396,22	0,00	28.723,18	0,00	29.698,64
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	176.279,10	202.864,15	25.749,90	26.964,54	0,00	27.799,69
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.279,10	202.864,15	25.749,90	26.964,54	0,00	27.799,69
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	176.279,10	202.864,15	25.749,90	26.964,54	0,00	27.799,69
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.206.771,00	1.207.094,00	122.461,35	125.465,27	0,00	3.326,92
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.206.771,00	1.207.094,00	122.461,35	125.465,27	0,00	3.326,92
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.206.771,00	1.207.094,00	122.461,35	125.465,27	0,00	3.326,92
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.206.771,00	1.207.094,00	122.461,35	125.465,27	0,00	3.326,92
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.205.615,96	1.205.938,96	122.317,47	125.321,39	0,00	3.326,92
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.155,04	1.155,04	143,88	143,88	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.117.464,42	2.418.112,48	266.046,85	293.216,86	0,00	327.818,07

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
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.527.707,26	1.774.971,01	187.797,75	230.267,76	0,00	289.733,76
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	446.995,40	450.174,17	57.403,95	54.225,18	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	446.995,40	450.174,17	57.403,95	54.225,18	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)	3.694,64	3.694,64	762,42	762,42	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	402.081,13	404.582,48	53.298,16	50.796,81	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	17.852,92	18.530,34	3.343,37	2.665,95	0,00	0,00
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	892.394,27	1.108.086,79	102.950,57	149.139,31	0,00	261.881,26
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	891.486,16	988.063,54	102.950,57	117.430,13	0,00	111.056,94
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	222.274,98	223.130,65	0,00	25.195,79	0,00	26.051,46
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	596.901,01	690.655,91	92.134,90	83.275,15	0,00	84.895,15
21882010800	S	F	ISS (F)	9.005,85	9.410,44	1.949,56	1.655,30	0,00	110,33
21882019900	S	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	63.304,32	64.866,54	8.866,11	7.303,89	0,00	0,00
21882040000	S	F	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	908,11	120.023,25	0,00	31.709,18	0,00	150.824,32
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	188.317,59	216.710,05	27.443,23	26.903,27	0,00	27.852,50
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	188.317,59	216.710,05	27.443,23	26.903,27	0,00	27.852,50
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	188.317,59	216.710,05	27.443,23	26.903,27	0,00	27.852,50
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	589.757,16	643.141,47	78.249,10	62.949,10	0,00	38.084,31
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	589.757,16	643.141,47	78.249,10	62.949,10	0,00	38.084,31
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.335,26	239.419,57	20.468,80	20.468,80	0,00	38.084,31
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	40.804,37	78.888,68	20.468,80	20.468,80	0,00	38.084,31
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	160.530,89	160.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	39.642,44	39.642,44	3.233,97	3.233,97	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	23.858,46	23.858,46	1.021,83	1.021,83	0,00	0,00
21891980001	S	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	324.921,00	340.221,00	53.524,50	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

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
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)	85.569.755,22	90.080.974,67	954.158,93	1.014.270,68	0,00	4.571.331,20
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.746.581,57	111,53	594.001,64	0,00	5.340.471,68	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.210.432,52	0,00	517.845,12	0,00	4.728.277,64	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.953.470,80	0,00	205.557,48	0,00	2.159.028,28	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.953.470,80	0,00	205.557,48	0,00	2.159.028,28	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.952.661,51	0,00	205.557,48	0,00	2.158.218,99	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	838.388,57	0,00	86.482,61	0,00	924.871,18	0,00
31111010800	S	-	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	94.385,27	0,00	10.679,24	0,00	105.064,51	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	97.783,34	0,00	10.188,99	0,00	107.972,33	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.253,59	0,00	2.467,68	0,00	31.721,27	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	331.503,71	0,00	35.611,37	0,00	367.115,08	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	255.338,87	0,00	31.363,85	0,00	286.702,72	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150.388,83	0,00	10.736,10	0,00	161.124,93	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	82.356,70	0,00	0,00	0,00	82.356,70	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.029,79	0,00	0,00	0,00	23.029,79	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.232,84	0,00	3.578,70	0,00	53.811,54	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	14.448,94	0,00	14.448,94	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	809,29	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00
31111020300	S	-	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	809,29	0,00	0,00	0,00	809,29	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.256.961,72	0,00	312.287,64	0,00	2.569.249,36	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.256.961,72	0,00	312.287,64	0,00	2.569.249,36	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.256.961,72	0,00	312.287,64	0,00	2.569.249,36	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	815.391,10	0,00	83.289,70	0,00	898.680,80	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	145.799,98	0,00	14.667,48	0,00	160.467,46	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.984,06	0,00	4.942,70	0,00	55.926,76	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.979,76	0,00	22.244,45	0,00	55.224,21	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	15.810,84	0,00	24.987,58	0,00	40.798,42	0,00
31121012300	S	-	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.378,24	0,00	5.389,01	0,00	8.767,25	0,00
31121012400	S	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.993,28	0,00	7.414,82	0,00	18.408,10	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.181.624,46	0,00	149.351,90	0,00	1.330.976,36	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	457.260,37	111,53	55.687,72	0,00	512.836,56	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	254.396,22	0,01	28.723,18	0,00	283.119,39	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	254.396,22	0,01	28.723,18	0,00	283.119,39	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	254.368,83	0,01	28.723,18	0,00	283.092,00	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
31212990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	202.864,15	111,52	26.964,54	0,00	229.717,17	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.864,15	111,52	26.964,54	0,00	229.717,17	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	202.864,15	111,52	26.964,54	0,00	229.717,17	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.888,68	0,00	20.468,80	0,00	99.357,48	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.888,68	0,00	20.468,80	0,00	99.357,48	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.888,68	0,00	20.468,80	0,00	99.357,48	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	195.071,64	0,00	22.055,71	0,00	217.127,35	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	195.071,64	0,00	22.055,71	0,00	217.127,35	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	195.071,64	0,00	22.055,71	0,00	217.127,35	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	195.071,64	0,00	22.055,71	0,00	217.127,35	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	1.062,68	0,00	22.055,71	0,00	23.118,39	0,00
32911110000	S	-	SALARIO MATERNIDADE	194.008,96	0,00	0,00	0,00	194.008,96	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	902.514,80	1.886,83	92.980,81	0,00	993.608,78	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.284,21	1.340,00	12.135,78	0,00	113.079,99	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	102.284,21	1.340,00	12.135,78	0,00	113.079,99	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	102.284,21	1.340,00	12.135,78	0,00	113.079,99	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	1.186,65	0,00	0,00	0,00	1.186,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	29.782,51	0,00	4.501,15	0,00	34.283,66	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	26.332,97	1.340,00	2.956,31	0,00	27.949,28	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.353,85	0,00	215,96	0,00	3.569,81	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.281,89	0,00	383,62	0,00	8.665,51	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.665,71	0,00	0,00	0,00	3.665,71	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	580,38	0,00	417,74	0,00	998,12	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.852,63	0,00	3.585,00	0,00	7.437,63	0,00
33111290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.929,01	0,00	76,00	0,00	3.005,01	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.208,06	0,00	0,00	0,00	5.208,06	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,55	0,00	0,00	0,00	2.130,55	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	655.146,24	546,83	62.527,52	0,00	717.126,93	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	39.095,61	546,83	3.233,97	0,00	41.782,75	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.095,61	546,83	3.233,97	0,00	41.782,75	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	39.095,61	546,83	3.233,97	0,00	41.782,75	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	616.050,63	0,00	59.293,55	0,00	675.344,18	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	614.544,03	0,00	59.103,66	0,00	673.647,69	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	15.063,33	0,00	1.843,17	0,00	16.906,50	0,00
33231050000	S	-	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	245.787,50	0,00	0,00	0,00	245.787,50	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
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.778,51	0,00	13.107,58	0,00	141.886,09	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	36.559,32	0,00	5.222,76	0,00	41.782,08	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	26.904,99	0,00	1.689,02	0,00	28.594,01	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	5.033,76	0,00	722,34	0,00	5.756,10	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.516,90	0,00	28.126,37	0,00	101.643,27	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	18.816,00	0,00	3.600,00	0,00	22.416,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.491,77	0,00	179,25	0,00	1.671,02	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.047,50	0,00	0,00	0,00	3.047,50	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.620,00	0,00	3.005,00	0,00	15.625,00	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	6.973,25	0,00	508,17	0,00	7.481,42	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.800,00	0,00	1.100,00	0,00	9.900,00	0,00
33232000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.506,60	0,00	189,89	0,00	1.696,49	0,00
33232990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.506,60	0,00	189,89	0,00	1.696,49	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.084,35	0,00	18.317,51	0,00	163.401,86	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	145.084,35	0,00	18.317,51	0,00	163.401,86	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.084,35	0,00	18.317,51	0,00	163.401,86	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	145.084,35	0,00	18.317,51	0,00	163.401,86	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	145.084,35	0,00	18.317,51	0,00	163.401,86	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	183.936,47	0,00	22.924,50	0,00	206.860,97	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.936,47	0,00	22.924,50	0,00	206.860,97	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	540,47	0,00	0,00	0,00	540,47	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO 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	183.396,00	0,00	22.924,50	0,00	206.320,50	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	183.396,00	0,00	22.924,50	0,00	206.320,50	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	183.396,00	0,00	22.924,50	0,00	206.320,50	0,00
35132020200	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	183.396,00	0,00	22.924,50	0,00	206.320,50	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00

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
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
3651000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
3651100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.912,61	0,00	0,00	0,00	36.912,61	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.355,89	0,00	15.300,00	0,00	332.655,89	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.355,89	0,00	15.300,00	0,00	332.655,89	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	317.355,89	0,00	15.300,00	0,00	332.655,89	0,00
3996100000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	160.530,89	0,00	0,00	0,00	160.530,89	0,00
3996200000	S	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	156.825,00	0,00	15.300,00	0,00	172.125,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	6.382.372,98	1.998,36	747.262,66	0,00	7.127.637,28	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	9.766.325,36	0,00	1.220.790,67	0,00	10.987.116,03
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	108.897.806,15	108.897.806,15	3.232.264,38	3.232.264,38	15.558.447,23	15.558.447,23
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	23.083.849,49	23.420,95	687.741,41	15.783,86	23.732.386,09	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.083.849,49	23.420,95	687.741,41	15.783,86	23.732.386,09	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	8.434.361,45	23.420,95	687.741,41	15.783,86	9.082.898,05	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.754.400,12	19.700,71	35.842,03	7.891,93	1.762.649,51	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.754.400,12	19.700,71	35.842,03	7.891,93	1.762.649,51	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.679.961,33	3.720,24	651.899,38	7.891,93	7.320.248,54	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.679.961,33	3.720,24	651.899,38	7.891,93	7.320.248,54	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	6.679.961,33	0,00	651.899,38	0,00	7.331.860,71	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.720,24	0,00	7.891,93	0,00	11.612,17
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	128.458.205,77	740.073,31	687.741,41	15.783,86	128.390.090,01	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
			PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)						
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	46.611.529,15	150.552.580,71	659.791,31	659.791,31	0,00	103.941.051,56
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	46.611.529,15	150.552.580,71	659.791,31	659.791,31	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	18.075.648,85	31.480.127,86	651.899,38	7.891,93	0,00	12.760.471,56
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.628,58	25.491.139,09	7.891,93	651.899,38	0,00	26.132.517,96
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.395.708,00	57.456.136,54	3.648.771,29	4.320.728,84	0,00	23.732.386,09
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.395.708,00	57.456.136,54	3.648.771,29	4.320.728,84	0,00	23.732.386,09
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.544.076,31	35.193.564,35	2.146.389,37	2.146.389,37	0,00	14.649.488,04
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.696.053,33	14.669.300,28	651.899,38	7.891,93	0,00	7.329.239,50
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	1.758.008,83	1.758.008,83	43.733,96	43.733,96	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.758.008,83	1.758.008,83	43.733,96	43.733,96	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	12.090.014,15	18.766.255,24	1.450.756,03	2.094.763,48	0,00	7.320.248,54
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.086.711,75	6.682.291,57	737.848,02	652.196,21	0,00	509.928,01
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.000.049,21	6.086.244,70	712.611,18	730.252,92	0,00	103.837,23
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.253,19	5.997.718,97	296,83	712.314,35	0,00	6.706.483,30
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.851.631,69	22.262.572,19	1.502.381,92	2.174.339,47	0,00	9.082.898,05
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.761.617,54	3.496.316,95	51.625,89	79.575,99	0,00	1.762.649,51
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.758.008,83	1.758.008,83	43.733,96	43.733,96	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.608,71	1.738.308,12	7.891,93	35.842,03	0,00	1.762.649,51
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	12.090.014,15	18.766.255,24	1.450.756,03	2.094.763,48	0,00	7.320.248,54
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.090.014,15	18.766.255,24	1.450.756,03	2.094.763,48	0,00	7.320.248,54
6229201010	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.086.711,75	6.682.291,57	737.848,02	652.196,21	0,00	509.928,01
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.000.049,21	6.086.244,70	712.611,18	730.252,92	0,00	103.837,23
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.253,19	5.997.718,97	296,83	712.314,35	0,00	6.706.483,30
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.972.772,39	2.689.424,75	107.500,00	107.500,00	0,00	716.652,36
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.972.772,39	2.689.424,75	107.500,00	107.500,00	0,00	716.652,36
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	628.330,25	716.652,36	53.750,00	0,00	0,00	34.572,11
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	627.789,78	627.789,78	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	627.789,78	0,00	53.750,00	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
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)	82.980.009,54	210.698.142,00	4.416.062,60	5.088.020,15	0,00	128.390.090,01
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	211.438.215,31	211.438.215,31	5.103.804,01	5.103.804,01	128.390.090,01	128.390.090,01
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.833.123,92	29.633,48	2.660,00	0,00	1.806.150,44	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.833.123,92	29.633,48	2.660,00	0,00	1.806.150,44	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	233.325,00	0,00	0,00	0,00	233.325,00	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
			CONGÊNERES - INTRA OFSS						
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.599.798,92	29.633,48	2.660,00	0,00	1.572.825,44	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.798,92	29.633,48	2.660,00	0,00	1.572.825,44	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SEGUROS	12.278,18	0,00	0,00	0,00	12.278,18	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.479.220,74	29.633,48	2.660,00	0,00	1.452.247,26	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.300,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.253.173,49	10.995.765,23	1.638.856,18	187.797,75	13.708.466,69	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.253.173,49	10.995.765,23	1.638.856,18	187.797,75	13.708.466,69	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.253.173,49	10.995.765,23	1.638.856,18	187.797,75	13.708.466,69	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.950.495,22	9.468.057,97	1.220.790,67	0,00	11.703.227,92	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.302.678,27	1.527.707,26	418.065,51	187.797,75	2.005.238,77	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.677.134,34	0,00	199.283,58	0,00	1.876.417,92	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.186,58	0,00	725,00	0,00	22.911,58	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.186,58	0,00	725,00	0,00	22.911,58	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.186,58	0,00	725,00	0,00	22.911,58	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.654.947,76	0,00	198.558,58	0,00	1.853.506,34	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.654.947,76	0,00	198.558,58	0,00	1.853.506,34	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	26.763.431,75	11.025.398,71	1.840.799,76	187.797,75	17.391.035,05	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.554.083,44	3.357.573,88	81.630,72	84.290,72	0,00	1.806.150,44
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.554.083,44	3.357.573,88	81.630,72	84.290,72	0,00	1.806.150,44
8122000000	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
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.554.083,44	3.124.248,88	81.630,72	84.290,72	0,00	1.572.825,44
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.554.083,44	3.124.248,88	81.630,72	84.290,72	0,00	1.572.825,44
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	1.433.505,26	2.883.092,52	81.630,72	84.290,72	0,00	1.452.247,26
81231020100	S	-	A EXECUTAR	1.433.505,26	2.210.675,13	81.630,72	2.660,00	0,00	698.199,15
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	672.417,39	0,00	81.630,72	0,00	754.048,11
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
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.147.011,36	41.404.419,62	3.298.362,09	4.749.420,52	0,00	13.708.466,69
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.147.011,36	41.404.419,62	3.298.362,09	4.749.420,52	0,00	13.708.466,69
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.147.011,36	41.404.419,62	3.298.362,09	4.749.420,52	0,00	13.708.466,69
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.209.181,22	17.299.265,49	1.552.308,31	2.129.091,53	0,00	3.666.867,49
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	14.209.181,22	17.299.265,49	1.552.308,31	2.129.091,53	0,00	3.666.867,49

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
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.779.030,70	7.462.932,63	791.598,02	652.196,21	0,00	544.500,12
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.779.030,70	7.462.932,63	791.598,02	652.196,21	0,00	544.500,12
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.155.546,25	8.489.005,49	954.158,93	1.014.270,68	0,00	393.570,99
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.627.838,99	6.714.034,48	766.361,18	784.002,92	0,00	103.837,23
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.526.799,15	1.654.947,76	187.797,75	198.558,58	0,00	138.909,44
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	908,11	120.023,25	0,00	31.709,18	0,00	150.824,32
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.253,19	8.153.216,01	296,83	953.862,10	0,00	9.103.528,09
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.253,19	6.625.508,75	296,83	766.064,35	0,00	7.388.023,08
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.527.707,26	0,00	187.797,75	0,00	1.715.505,01
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.548.654,73	3.225.789,07	188.853,75	388.137,33	0,00	1.876.417,92
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.855,58	44.042,16	1.056,00	1.781,00	0,00	22.911,58
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.855,58	44.042,16	1.056,00	1.781,00	0,00	22.911,58
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.855,58	44.042,16	1.056,00	1.781,00	0,00	22.911,58
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	21.855,58	22.186,58	1.056,00	725,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	20.183,70	0,00	759,17	0,00	20.942,87
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.671,88	0,00	296,83	0,00	1.968,71
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.526.799,15	3.181.746,91	187.797,75	386.356,33	0,00	1.853.506,34
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.526.799,15	3.181.746,91	187.797,75	386.356,33	0,00	1.853.506,34
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.526.799,15	1.654.947,76	187.797,75	198.558,58	0,00	138.909,44
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.526.799,15	0,00	187.797,75	0,00	1.714.596,90
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	32.249.749,53	47.987.782,57	3.568.846,56	5.221.848,57	0,00	17.391.035,05
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	59.013.181,28	59.013.181,28	5.409.646,32	5.409.646,32	17.391.035,05	17.391.035,05
	N	-	TOTAL GERAL	379.349.202,74	379.349.202,74	13.745.714,71	13.745.714,71	161.339.572,29	161.339.572,29

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 Setembro 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