



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Município: TANGARA DA SERRA**  
**Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**Exercício: 2019 Período: Janeiro a Dezembro**

**BALANCETE - APLIC**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	738.694.950,03	609.538.356,80	136.970.558,46	146.279.365,13	119.847.786,56	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	707.209.409,06	596.717.389,36	124.846.617,58	122.395.327,72	112.943.309,56	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	707.209.409,06	596.717.389,36	124.846.617,58	122.395.327,72	112.943.309,56	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	707.209.409,06	596.717.389,36	124.846.617,58	122.395.327,72	112.943.309,56	0,00
11111010000	S	F	CAIXA (F)	8.573.854,57	8.573.854,57	439.983,69	439.983,69	0,00	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	693.764.053,21	584.203.350,70	123.958.307,17	120.927.228,73	112.591.780,95	0,00
11111300000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	4.871.501,28	3.940.184,09	448.326,72	1.028.115,30	351.528,61	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.518.555,30	5.356.200,62	1.282.334,13	3.913.711,88	1.530.976,93	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.562.042,12	4.240.418,04	1.152.896,24	1.152.896,24	321.624,08	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.562.042,12	4.240.418,04	1.152.896,24	1.152.896,24	321.624,08	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	4.240.418,04	4.240.418,04	1.152.896,24	1.152.896,24	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPITU (P)	4.114.979,18	4.114.979,18	1.151.184,57	1.151.184,57	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	125.438,86	125.438,86	1.711,67	1.711,67	0,00	0,00
11211040300	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	321.624,08	0,00	0,00	0,00	321.624,08	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	321.624,08	0,00	0,00	0,00	321.624,08	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	1.079.914,96	0,00	49.976,98	0,00	1.129.891,94	0,00
11222000000	N	-	CLIENTES - INTRA OFSS	1.079.914,96	0,00	49.976,98	0,00	1.129.891,94	0,00
11222090000	S	P	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	1.079.914,96	0,00	49.976,98	0,00	1.129.891,94	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.760.815,64	0,00	79.460,91	2.760.815,64	79.460,91	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	2.760.815,64	0,00	79.460,91	2.760.815,64	79.460,91	0,00
11233030000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS (P)	2.742.358,79	0,00	70.033,81	2.742.358,79	70.033,81	0,00
11233040000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS (P)	18.456,85	0,00	9.427,10	18.456,85	9.427,10	0,00
11250000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.096.899,84	1.096.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11251000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.096.899,84	1.096.899,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11251010000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	875.527,27	875.527,27	0,00	0,00	0,00	0,00
11251010500	S	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	811.674,65	811.674,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11251010700	S	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	63.852,62	63.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11251020000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	221.372,57	221.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11251020100	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	6.280,73	6.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11251020200	S	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	215.091,84	215.091,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11260000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.882,74	18.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11261000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.882,74	18.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11261010000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	18.882,74	18.882,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.576.505,06	819.990,77	732.980,62	759.364,29	730.130,62	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	864.702,15	108.187,86	732.980,62	759.364,29	730.130,62	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	864.702,15	108.187,86	732.980,62	759.364,29	730.130,62	0,00
1131101000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.169,86	108.187,86	2.850,00	20.832,00	0,00	0,00
11311019800	S	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL - CONTA TEMPORÁRIA (P)	126.169,86	108.187,86	2.850,00	20.832,00	0,00	0,00
11311990000	S	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	738.532,29	0,00	730.130,62	738.532,29	730.130,62	0,00
11380000000	N	-	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	711.802,91	711.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	N	-	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	711.802,91	711.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11381140000	S	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)	711.802,91	711.802,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	20.209.222,15	6.644.776,05	9.901.104,00	19.029.702,78	4.435.847,32	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	20.209.222,15	6.644.776,05	9.901.104,00	19.029.702,78	4.435.847,32	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.209.222,15	6.644.776,05	9.901.104,00	19.029.702,78	4.435.847,32	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	* 11.728.144,70	5.490.009,59	8.145.354,42	11.430.290,71	2.953.198,82	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.139.484,84	173.732,93	161.643,65	1.127.395,56	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.212.629,65	194.428,85	165.946,50	1.184.147,30	0,00	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	1.057.006,69	35.825,53	142.587,78	1.163.768,94	0,00	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	4.152.497,80	728.197,15	356.941,68	2.298.593,83	1.482.648,50	0,00
11561060000	S	P	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.302,65	0,00	917.016,00	918.318,65	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	895.626,82	53,00	8.097,17	903.670,99	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	3.516,80	3.516,80	0,00	0,00
11561090000	S	P	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	22.529,00	22.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	181.258,46	0,00	207.522,13	181.258,46	207.522,13	0,00
11910000000	N	-	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	180.058,46	0,00	207.522,13	180.058,46	207.522,13	0,00
11911000000	S	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	180.058,46	0,00	207.522,13	180.058,46	207.522,13	0,00
11930000000	N	-	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11931000000	S	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	259.493.623,64	127.509.686,39	110.923.115,32	15.071.908,20	227.835.144,37	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.101.309,57	90.261.290,69	16.627.606,39	6.810.156,67	10.657.468,60	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.859.502,10	90.261.290,69	16.627.606,39	6.728.756,98	10.497.060,82	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.859.502,10	90.261.290,69	16.627.606,39	6.728.756,98	10.497.060,82	0,00
12111040000	N	-	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.133.283,56	8.260.451,72	15.782.251,75	661.678,81	84.993.404,78	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	78.133.283,56	8.260.451,72	15.782.251,75	661.678,81	84.993.404,78	0,00
12111050000	S	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	12.726.218,54	71.825,12	387.955,01	2.614,82	13.039.733,61	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	81.929.013,85	457.399,63	6.064.463,35	0,00	87.536.077,57
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	69.229.468,00	457.399,63	5.745.276,27	0,00	74.517.344,64
12111990500	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	12.699.545,85	0,00	319.187,08	0,00	13.018.732,93

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1212000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	93.110,65	0,00	0,00	81.399,69	11.710,96	0,00
1212100000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.110,65	0,00	0,00	81.399,69	11.710,96	0,00
1212101000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	81.399,69	0,00	0,00	81.399,69	0,00	0,00
1212101990	S	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	81.399,69	0,00	0,00	81.399,69	0,00	0,00
1212198000	N	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	11.710,96	0,00	0,00	0,00	11.710,96	0,00
1212198990	S	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	11.710,96	0,00	0,00	0,00	11.710,96	0,00
1213000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	148.696,82	0,00	0,00	0,00	148.696,82	0,00
1213100000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.696,82	0,00	0,00	0,00	148.696,82	0,00
1213101000	N	-	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	148.696,82	0,00	0,00	0,00	148.696,82	0,00
1213101020	S	P	AÇÕES (P)	148.696,82	0,00	0,00	0,00	148.696,82	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1221101000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1221101070	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZAÇÃO	168.111.209,52	37.233.884,74	94.295.508,93	8.261.751,53	216.911.082,18	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	70.806.160,85	11.353.057,76	6.925.267,23	6.171.943,30	60.206.427,02	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.806.160,85	11.353.057,76	6.925.267,23	6.171.943,30	60.206.427,02	0,00
1231101000	S	P	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	16.189.840,60	2.069.084,49	5.768.912,12	64.145,80	19.825.522,43	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	4.683.487,71	0,00	9.375,00	4.418.647,01	274.215,70	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	12.592.220,62	2.249.536,59	223.309,11	1.069.348,87	9.496.644,27	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	670.027,00	3.703,00	6.371,00	610.388,12	62.306,88	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	31.902.485,81	2.311.748,07	917.300,00	0,00	30.508.037,74	0,00
1231110000	S	P	SEMOVENTES (P)	56.200,00	7.086,50	0,00	9.413,50	39.700,00	0,00
1231199000	N	-	DEMAIS BENS MOVEIS	4.711.899,11	4.711.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1231199080	S	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	4.711.899,11	4.711.899,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.217.184,37	10.691.401,63	87.313.604,17	1.519.554,04	171.319.832,87	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS	96.217.184,37	10.691.401,63	87.313.604,17	1.519.554,04	171.319.832,87	0,00
1232104000	S	P	BENS DOMINICAIS (P)	21.450.463,42	354.870,61	301.803,05	0,00	21.397.395,86	0,00
1232105000	S	P	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	2.348.102,61	1.873.731,96	7.095.924,97	1.009.352,24	6.560.943,38	0,00
1232106000	S	P	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	65.115.864,11	1.207.883,64	3.927.152,80	150.537,62	67.684.595,65	0,00
1232107000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.255.254,23	7.254.915,42	75.988.723,35	312.164,18	75.676.897,98	0,00
1232199050	S	P	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR (P)	6.696.071,55	6.695.732,74	0,00	0,00	338,81	0,00

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	559.182,68	559.182,68	75.988.723,35	312.164,18	75.676.559,17	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.864,30	15.189.425,35	56.637,53	570.254,19	0,00	14.615.177,71
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.864,30	15.189.425,35	56.637,53	570.254,19	0,00	14.615.177,71
12381010000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	1.087.864,30	15.189.425,35	56.637,53	570.254,19	0,00	14.615.177,71
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	236.104,55	14.510,96	0,00	0,00	221.593,59	0,00
12410000000	N	-	SOFTWARES	236.104,55	0,00	0,00	0,00	236.104,55	0,00
12480000000	S	P	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO (P)	236.104,55	0,00	0,00	0,00	236.104,55	0,00
12481000000	N	-	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	14.510,96	0,00	0,00	0,00	14.510,96
12481000000	S	P	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO (P)	0,00	14.510,96	0,00	0,00	0,00	14.510,96
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	998.188.573,67	737.048.043,19	247.893.673,78	161.351.273,33	347.682.930,93	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	306.893.872,38	317.598.557,03	41.500.153,17	44.179.895,64	0,00	3.291.086,90
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.124.147,51	120.607.014,65	21.297.242,93	22.100.462,69	0,00	447.282,69
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	96.722.106,36	97.262.641,37	17.560.188,76	17.466.936,44	0,00	447.282,69
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	96.722.106,36	97.262.641,37	17.560.188,76	17.466.936,44	0,00	447.282,69
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	95.272.730,30	95.414.232,81	17.152.850,16	17.336.901,86	0,00	325.554,21
21111010100	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	91.300.055,15	91.421.913,26	16.085.779,37	16.289.475,47	0,00	325.554,21
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	91.300.055,15	91.421.913,26	16.085.779,37	16.289.475,47	0,00	325.554,21
21111010200	N	-	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	505.254,60	505.548,88	453,58	159,30	0,00	0,00
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	505.254,60	505.548,88	453,58	159,30	0,00	0,00
21111010300	N	-	FÉRIAS	2.223.441,79	2.242.791,91	1.013.444,04	994.093,92	0,00	0,00
21111010301	S	F	FÉRIAS - PRÊMIO (F)	2.223.441,79	2.242.791,91	1.013.444,04	994.093,92	0,00	0,00
21111010400	N	-	LICENÇA - PRÊMIO	1.243.978,76	1.243.978,76	53.173,17	53.173,17	0,00	0,00
21111010401	S	F	LICENÇA - PRÊMIO (F)	1.243.978,76	1.243.978,76	53.173,17	53.173,17	0,00	0,00
21111050000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	1.096.624,86	1.460.976,61	364.351,75	115.618,38	0,00	115.618,38
21111050200	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21111050251	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21111050300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	1.090.191,68	1.454.543,43	364.351,75	115.618,38	0,00	115.618,38
21111050301	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	545.095,84	545.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21111050351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	545.095,84	909.447,59	364.351,75	115.618,38	0,00	115.618,38
21111060000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	352.751,20	387.431,95	42.986,85	14.416,20	0,00	6.110,10
21111060100	S	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	159.551,43	193.199,77	27.538,24	0,00	0,00	6.110,10
21111065100	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	193.199,77	194.232,18	15.448,61	14.416,20	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21121040000	N	-	REGIME ESPECIAL	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21121040200	N	-	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21121040201	S	F	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	6.433,18	6.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.395.607,97	23.337.940,10	3.732.054,17	4.633.526,25	0,00	2.843.804,21
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.423.086,33	14.684.715,23	2.522.811,47	3.486.969,49	0,00	2.225.786,92
21142010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.456.556,40	12.612.774,18	2.453.881,58	2.659.810,81	0,00	1.362.147,01
21142010100	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	11.456.556,40	12.612.774,18	2.453.881,58	2.659.810,81	0,00	1.362.147,01
21142990000	N	-	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.966.529,93	2.071.941,05	68.929,89	827.158,68	0,00	863.639,91
21142990100	S	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	956.965,15	1.025.895,05	68.929,89	0,00	0,00	863.639,90
21142996100	S	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.009.564,78	1.046.046,00	0,00	827.158,68	0,00	618.017,29
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.972.521,64	8.653.224,87	1.209.242,70	1.146.556,76	0,00	618.017,29
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	7.972.521,64	8.653.224,87	1.209.242,70	1.146.556,76	0,00	595.522,28
21143010100	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.921.684,31	8.574.366,97	1.160.846,32	1.103.685,94	0,00	595.522,28
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.921.684,31	8.574.366,97	1.160.846,32	1.103.685,94	0,00	595.522,28
21143010200	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	50.837,33	78.857,90	48.396,38	42.870,82	0,00	22.495,01
21143010201	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	50.837,33	78.857,90	48.396,38	42.870,82	0,00	22.495,01
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.288.335,66	1.288.335,66	102.977,52	102.977,52	0,00	0,00
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.288.335,66	1.288.335,66	102.977,52	102.977,52	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.085.870,64	1.085.870,64	102.977,52	102.977,52	0,00	0,00
21251010000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.085.870,64	1.085.870,64	102.977,52	102.977,52	0,00	0,00
21251010100	S	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	1.085.870,64	1.085.870,64	102.977,52	102.977,52	0,00	0,00
21255000000	N	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	202.465,02	202.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21255010000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	202.465,02	202.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00
21255010100	S	F	JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	101.232,51	101.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21255015100	S	P	JUROS DE EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	101.232,51	101.232,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21300000000	N	-	INTER OFSS - MUNICIPIO (P)	93.659.391,61	96.783.139,64	16.105.983,35	16.102.432,53	0,00	3.120.197,21
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.659.391,61	96.783.139,64	16.105.983,35	16.102.432,53	0,00	3.120.197,21
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.659.391,61	96.783.139,64	16.105.983,35	16.102.432,53	0,00	3.120.197,21
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.659.391,61	96.783.139,64	16.105.983,35	16.102.432,53	0,00	3.120.197,21
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	91.382.942,85	93.439.529,19	13.776.308,99	13.789.603,66	0,00	2.069.881,01
21311010100	N	-	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.956.574,36	93.013.160,70	13.737.832,18	13.751.126,85	0,00	2.069.881,01
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	90.956.574,36	92.461.768,21	13.656.432,49	13.751.126,85	0,00	1.599.888,21
21311010151	S	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	551.392,49	81.399,69	0,00	0,00	469.992,80
21311010200	N	-	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	640,80	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019900	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	425.727,69	425.727,69	38.476,81	38.476,81	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	425.727,69	425.727,69	38.476,81	38.476,81	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.640,00	5.640,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
21311030100	N	-	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039900	N	-	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
21311039951	S	P	DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
21311050000	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	9.416,95	10.932,94	1.515,99	0,00	0,00	0,00
21311050100	N	-	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	9.416,95	10.932,94	1.515,99	0,00	0,00	0,00
21311050101	S	F	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	5.466,47	5.466,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21311050151	S	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	3.950,48	5.466,47	1.515,99	0,00	0,00	0,00
21311070000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.117.062,73	2.117.062,73	70.771,33	70.771,33	0,00	0,00
21311070200	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.113.112,25	2.113.112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21311070201	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	704.370,75	704.370,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21311070251	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	1.408.741,50	1.408.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21311070300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.950,48	3.950,48	70.771,33	70.771,33	0,00	0,00
21311070351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.950,48	3.950,48	70.771,33	70.771,33	0,00	0,00
21311080000	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	14.639,01	1.074.518,94	2.255.403,30	2.031.457,54	0,00	835.934,17
21311080300	N	-	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	14.639,01	1.074.518,94	2.255.403,30	2.031.457,54	0,00	835.934,17

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311080301	S	F	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	8.536,75	8.536,75	1.127.704,65	1.127.704,65	0,00	0,00
21311080351	S	P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	6.102,26	1.065.982,19	1.127.704,65	903.755,89	0,00	835.934,17
21311090000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	71.766,08	71.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00
21311090100	S	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	35.883,04	35.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21311095100	S	P	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	35.883,04	35.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00
21311100000	N	-	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	57.923,99	63.689,76	1.983,74	0,00	0,00	3.782,03
21311100100	S	F	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	26.079,11	31.844,88	1.983,74	0,00	0,00	0,00
21311105100	S	P	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	31.844,88	31.844,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.424.859,89	2.425.203,73	231.339,67	231.115,83	0,00	120,00
21410000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.374.863,16	2.375.207,00	231.339,67	231.115,83	0,00	120,00
21411000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.658,40	43.002,24	4.635,52	4.411,68	0,00	0,00
21411010000	N	-	IMI A RECOLHER	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21411010100	S	F	IMI A RECOLHER (F)	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21411040000	S	-	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	3.838,99	3.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21411040100	S	F	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER (F)	3.838,99	3.838,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21411990000	N	-	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	38.814,89	39.158,73	4.635,52	4.411,68	0,00	120,00
21411990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	38.814,89	39.158,73	4.635,52	4.411,68	0,00	120,00
21413000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.332.204,76	2.332.204,76	226.704,15	226.704,15	0,00	0,00
21413110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	2.332.204,76	2.332.204,76	226.704,15	226.704,15	0,00	0,00
21413110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.332.204,76	2.332.204,76	226.704,15	226.704,15	0,00	0,00
21420000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	49.996,73	49.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00
21421000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	591,15	591,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21421080000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	81,15	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21421080100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (F)	81,15	81,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21424000000	N	-	BRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	49.405,58	49.405,58	0,00	0,00	0,00	0,00
21424060000	N	-	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	46.176,17	46.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21424060100	S	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (F)	46.176,17	46.176,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21424990000	N	-	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	3.229,41	3.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21424990100	S	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	3.229,41	3.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	132.047,16	52.179,53	0,00	0,00	79.867,63
21700000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	132.047,16	52.179,53	0,00	0,00	79.867,63
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.047,16	52.179,53	0,00	0,00	79.867,63
21791990000	S	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	132.047,16	52.179,53	0,00	0,00	79.867,63
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	91.397.137,71	96.362.816,19	3.715.430,17	5.642.907,07	0,00	6.893.155,38
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.408.371,53	86.709.086,59	2.950.985,66	2.893.157,61	0,00	2.242.887,01
21881000000	N	-	CONSIGNAÇÕES	71.211.733,18	72.871.513,10	1.795.985,27	1.716.294,66	0,00	1.580.277,31
21881010000	N	-	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.071.525,90	6.331.011,27	717.093,13	649.052,11	0,00	1.521.128,96
21881010200	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.550.926,07	4.863.201,76	18.868,69	18.868,69	0,00	312.275,69
21881010400	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	910,27	910,27	0,00	0,00	0,00	408,38
21881010500	S	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	16.766,94	17.175,32	132.345,14	135.546,75	0,00	3.594,64
21881010600	S	F	ISS (F)	990.062,47	990.455,50	16.926,27	16.742,77	0,00	15.389,27
21881010800	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	300.092,90	315.665,67	16.926,27	16.742,77	0,00	152.495,94
21881011300	S	F	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.257.396,61	2.418.708,83	166.787,09	157.970,81	0,00	623.634,43
21881011500	S	F	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.782.324,31	8.395.010,45	623.082,69	634.030,98	0,00	221.886,26
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	47.932.176,15	48.170.808,21	114.014,19	97.268,39	0,00	31.571,41
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	59.024,45	90.495,86	3.421,71	3.521,71	0,00	31.571,41
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	59.024,45	90.495,86	3.421,71	3.521,71	0,00	4.351,61
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.156,57	20.180,72	0,00	327,46	0,00	23.225,33
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	16.156,57	20.180,72	0,00	327,46	0,00	662.609,70
21881990000	S	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.234.370,54	1.257.889,24	3.258,36	2.964,99	0,00	662.609,70
21882000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	13.196.638,35	13.837.573,49	1.155.188,39	1.176.862,95	0,00	662.609,70
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	13.196.638,35	13.837.573,49	1.155.188,39	1.176.862,95	0,00	662.226,37
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	13.196.598,35	13.837.533,49	1.155.188,39	1.176.479,62	0,00	383,33
21882019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS - INTRA OFSS (F)	40,00	40,00	0,00	383,33	0,00	4.650.268,37
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.988.766,18	9.653.729,60	764.444,51	2.749.749,46	0,00	2.197.586,62
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.988.766,18	7.201.047,85	764.444,51	2.749.749,46	0,00	2.197.391,42
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.096.817,32	4.288.903,79	226.194,11	2.231.499,06	0,00	1.548.217,25
21891010100	N	-	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.258.561,47	2.448.382,19	189.820,72	1.548.217,25	0,00	1.548.217,25
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	2.258.561,47	2.448.382,19	189.820,72	1.548.217,25	0,00	649.174,17
21891010200	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.838.255,85	1.840.521,60	36.373,39	683.281,81	0,00	649.174,17
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.838.255,85	1.840.521,60	36.373,39	683.281,81	0,00	100,00
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	555.630,83	555.730,83	30.505,00	30.505,00	0,00	

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	555.630,83	555.730,83	30.505,00	30.505,00	0,00	100,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	80.251,80	80.347,00	2.343,78	2.343,78	0,00	95,20
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	80.251,80	80.347,00	2.343,78	2.343,78	0,00	95,20
21891100000	N	-	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891100100	S	F	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891120000	N	-	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.203.534,23	1.203.534,23	175.152,34	175.152,34	0,00	0,00
21891120100	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	1.203.534,23	1.203.534,23	175.152,34	175.152,34	0,00	0,00
21891130000	N	-	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	962.402,00	982.402,00	330.249,28	310.249,28	0,00	0,00
21891130100	S	F	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	962.402,00	982.402,00	330.249,28	310.249,28	0,00	0,00
21891140000	N	-	CONSORCIOS A PAGAR	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140100	S	F	CONSORCIOS A PAGAR (F)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891145100	S	P	CONSORCIOS A PAGAR (P)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21892000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	2.452.681,75	0,00	0,00	0,00	2.452.681,75
21892010000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (P)	0,00	2.452.681,75	0,00	0,00	0,00	2.452.681,75
21892015100	S	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (P)	0,00	2.452.681,75	0,00	0,00	0,00	2.452.681,75
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
22100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
22140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
22142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
22142990000	N	-	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
22142995100	S	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	9.889.422,94	827.158,68	0,00	0,00	9.062.264,26
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.636.287,91	515.942.002,96	274.847.841,05	397.778.365,55	0,00	325.236.239,55
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	313.636.287,91	515.942.002,96	274.847.841,05	397.778.365,55	0,00	325.236.239,55
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.957.950,72	146.011.980,92	217.268.602,22	174.915.447,34	28.299.124,68	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.808.421,33	55.808.421,33	217.268.602,22	174.882.651,60	42.385.950,62	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.978.975,36	79.733.506,58	0,00	0,00	0,00	13.754.531,22
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.170.554,03	10.470.053,01	0,00	32.795,74	0,00	332.294,72
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	57.513.528,42	19.942.829,29	23.602.750,95	2.010.329,42	59.163.120,66	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.942.829,29	19.942.829,29	23.602.750,95	2.010.329,42	21.582.421,53	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.570.699,13	0,00	0,00	0,00	37.570.699,13	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	61.186.781,55	182.640.516,22	12.642.487,61	76.400.385,20	0,00	185.211.632,26
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.186.781,55	61.186.781,55	12.642.487,61	76.400.385,20	0,00	63.757.897,59
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	121.453.734,67	0,00	0,00	0,00	121.453.734,67
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	62.854.355,28	166.759.734,01	21.275.871,30	144.340.205,43	0,00	226.969.712,86
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.854.355,28	62.854.355,28	21.275.871,30	144.340.205,43	0,00	123.064.334,13
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	103.905.378,73	0,00	0,00	0,00	103.905.378,73
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	123.671,94	554.146,78	25.333,23	111.998,16	0,00	517.139,77

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.671,94	123.671,94	25.333,23	111.998,16	0,00	86.664,93
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	430.474,84	0,00	0,00	0,00	430.474,84
23720000000	N	-	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	32.795,74	32.795,74	0,00	0,00	0,00
23721000000	N	-	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.795,74	32.795,74	0,00	0,00	0,00
23721030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.795,74	32.795,74	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	620.530.160,29	843.429.982,93	317.175.152,90	441.958.261,19	0,00	347.662.930,93
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	118.521.980,50	699,92	22.821.521,26	141.342.801,84	0,00	0,00
31000000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.140.280,96	0,00	17.466.936,44	113.607.217,40	0,00	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	62.420.231,90	0,00	12.583.388,09	75.003.619,99	0,00	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	62.420.231,90	0,00	12.583.388,09	75.003.619,99	0,00	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.711.906,95	0,00	12.568.971,89	74.280.878,84	0,00	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.377.165,86	0,00	10.149.073,41	61.526.239,27	0,00	0,00
31111010200	S	-	ADICIONAL NOTURNO	161.171,59	0,00	46.656,18	207.827,77	0,00	0,00
31111010400	S	-	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.100,50	0,00	3.390,98	40.491,48	0,00	0,00
31111010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	292.199,01	0,00	56.067,38	348.266,39	0,00	0,00
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.022.532,59	0,00	903.348,10	4.925.880,69	0,00	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	901.706,23	0,00	174.911,96	1.076.618,19	0,00	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.113.628,71	0,00	210.526,66	1.324.155,37	0,00	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.054.382,29	0,00	891.885,01	2.946.267,30	0,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	480.794,23	0,00	78.497,86	559.292,09	0,00	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	1.243.978,76	0,00	53.173,17	1.297.151,93	0,00	0,00
31111012600	S	-	LICENÇA-CAPACITAÇÃO	8.120,02	0,00	1.441,18	9.561,20	0,00	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	19.127,16	0,00	0,00	19.127,16	0,00	0,00
31111030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	708.324,95	0,00	14.416,20	722.741,15	0,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	33.720.049,06	0,00	4.883.548,35	38.603.597,41	0,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.720.049,06	0,00	4.883.548,35	38.603.597,41	0,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.648.885,89	0,00	1.276.113,58	8.924.999,47	0,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.433.222,59	0,00	688.912,47	5.122.135,06	0,00	0,00
31121010500	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.245,84	0,00	5.398,17	30.644,01	0,00	0,00
31121010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.943,92	0,00	6.085,52	39.029,44	0,00	0,00
31121011300	S	-	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	458,33	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.484.992,55	0,00	232.774,43	1.717.766,98	0,00	0,00
31121011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	46.645,31	0,00	4.934,31	51.579,62	0,00	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	183.434,48	0,00	108.077,17	291.511,65	0,00	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	24.754,65	0,00	3.729,73	28.484,38	0,00	0,00
31121012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.975,14	0,00	3.242,70	8.217,84	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	1.412.213,08	0,00	222.959,08	1.635.172,16	0,00	0,00
31121030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.987,64	0,00	0,00	21.987,64	0,00	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.049.175,53	0,00	3.607.434,77	29.656.610,30	0,00	0,00
31121040100	S	-	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	186.496,41	0,00	0,00	186.496,41	0,00	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	25.862.679,12	0,00	3.607.434,77	29.470.113,89	0,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	19.816.441,38	38,47	3.806.367,57	23.622.770,48	0,00	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.814.407,02	38,47	2.659.810,81	14.474.179,36	0,00	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.804.405,81	38,47	2.659.810,81	14.464.178,15	0,00	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.804.405,81	38,47	2.659.810,81	14.464.178,15	0,00	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.001,21	0,00	0,00	10.001,21	0,00	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.001,21	0,00	0,00	10.001,21	0,00	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.002.034,36	0,00	1.146.556,76	9.148.591,12	0,00	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.157,19	0,00	0,00	65.157,19	0,00	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	65.157,19	0,00	0,00	65.157,19	0,00	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	7.936.877,17	0,00	1.146.556,76	9.083.433,93	0,00	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	78.857,90	0,00	42.870,82	121.728,72	0,00	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.858.019,27	0,00	1.103.685,94	8.961.705,21	0,00	0,00
31900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.565.258,16	661,45	1.548.217,25	4.112.813,96	0,00	0,00
31910000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.565.258,16	661,45	1.548.217,25	4.112.813,96	0,00	0,00
31911000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.565.258,16	661,45	1.548.217,25	4.112.813,96	0,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.088.461,18	1.807.858,15	18.518.018,66	82.798.621,69	0,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.323.022,34	1.011.744,11	11.834.121,37	21.145.399,60	0,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	6.864.630,50	1.005.558,48	11.355.743,23	17.214.815,25	0,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.864.630,50	1.005.558,48	11.355.743,23	17.214.815,25	0,00	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.067.248,82	137.140,31	1.572.976,68	3.503.085,19	0,00	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	237.622,30	2.443,80	161.131,95	396.310,45	0,00	0,00
33111050000	S	-	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	15.210,00	15.210,00	0,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	189.580,43	1.956,84	787.322,60	974.946,19	0,00	0,00
33111080000	S	-	MATERIAL FARMACOLÓGICO	364.445,89	0,00	774.395,81	1.138.841,70	0,00	0,00
33111090000	S	-	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.574,84	0,00	125.927,76	161.502,60	0,00	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.385,00	0,00	664.735,28	673.120,28	0,00	0,00
33111150000	S	-	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	5.281,32	5.281,32	0,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.540,80	0,00	511.372,30	516.913,10	0,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00	0,00	135.934,04	136.024,04	0,00	0,00
33111180000	S	-	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	12.538,55	12.538,55	0,00	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.682,85	0,00	34.953,58	36.636,43	0,00	0,00
33111200000	S	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22.529,00	0,00	68.901,39	91.430,39	0,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.837,27	0,00	271.078,08	290.915,35	0,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.891,56	0,00	475.936,27	504.827,83	0,00	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.240.206,72	417,69	453.529,70	1.693.318,73	0,00	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	147.085,67	11.521,84	942.347,40	1.077.911,23	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3311250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	54.258,37	0,00	309.375,44	363.633,81	0,00	0,00
3311260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	67.445,64	0,00	297.764,63	365.210,27	0,00	0,00
3311280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	89.610,65	0,00	74.295,10	163.905,75	0,00	0,00
3311290000	S	-	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.955,79	1.955,79	0,00	0,00
3311300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	740,25	740,25	4.713,77	4.713,77	0,00	0,00
3311310000	S	-	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	75.910,68	0,00	39.847,00	115.757,68	0,00	0,00
3311360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	332.855,70	0,00	741.226,01	1.074.081,71	0,00	0,00
3311390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.059.057,22	130.967,00	1.356.529,21	2.284.619,43	0,00	0,00
3311420000	S	-	FERRAMENTAS	15.508,22	0,00	28.498,96	44.007,18	0,00	0,00
3311440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.000,00	16.000,00	284.324,70	284.324,70	0,00	0,00
3311460000	S	-	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	574.611,96	574.611,96	0,00	0,00
3311560000	S	-	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	0,00
3311540000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. CON SERV. DE ESTRADAS E VIAS	6.957,48	0,00	193.778,50	200.735,98	0,00	0,00
3311700000	S	-	ACQUIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	11.185,36	11.185,36	0,00	0,00
33111980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	777.565,14	704.370,75	0,00	73.194,39	0,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	410.614,09	410.614,09	0,00	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.458.391,84	6.185,63	478.378,14	3.930.584,35	0,00	0,00
33121000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	3.458.391,84	6.185,63	478.378,14	3.930.584,35	0,00	0,00
33121020000	S	-	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	968.185,22	3.886,27	229.852,57	1.194.151,52	0,00	0,00
33121990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.490.206,62	2.299,36	248.525,57	2.736.432,83	0,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	40.566.202,99	796.114,04	6.120.225,69	45.890.314,64	0,00	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	531.494,17	8.010,00	27.975,00	551.459,17	0,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	531.494,17	8.010,00	27.975,00	551.459,17	0,00	0,00
33211010000	N	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL	531.494,17	8.010,00	27.975,00	551.459,17	0,00	0,00
33211010100	S	-	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	531.494,17	8.010,00	27.975,00	551.459,17	0,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.845.223,47	70.607,57	352.561,66	2.127.177,56	0,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.845.223,47	70.607,57	352.561,66	2.127.177,56	0,00	0,00
33221010000	N	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.397,53	0,00	0,00	38.397,53	0,00	0,00
33221010200	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.397,53	0,00	0,00	38.397,53	0,00	0,00
33221040000	S	-	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	245.155,42	0,00	64.477,04	309.632,46	0,00	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	370.777,26	7.773,52	39.768,70	402.772,44	0,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	338.278,68	35.914,19	56.433,53	358.798,02	0,00	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	645.657,68	20.091,16	98.049,47	723.615,99	0,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	141.369,22	5.075,47	6.649,24	142.942,99	0,00	0,00
33221290000	S	-	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00
33221300000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.473,86	1.644,93	6.643,00	23.471,93	0,00	0,00
33221350000	S	-	SERVICOS JUDICIARIOS	45.157,82	108,30	2.595,80	47.645,32	0,00	0,00
33221930000	S	-	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	77.944,88	77.944,88	0,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.189.485,35	717.496,47	5.739.689,03	43.211.677,91	0,00	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.189.485,35	717.496,47	5.739.689,03	43.211.677,91	0,00	0,00

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: **2019**  
 Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
33231050000	N	-	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>44.825,20</b>	<b>19,00</b>	<b>48.026,00</b>	<b>92.832,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33231050100	S	-	PUBLICIDADE LEGAL	44.150,22	19,00	0,00	44.131,22	0,00	0,00
33231050300	S	-	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	48.026,00	48.026,00	0,00	0,00
33231059900	S	-	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	674,98	0,00	0,00	674,98	0,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.740.004,82	395.045,25	603.113,43	2.948.073,00	0,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	251.329,06	8.744,00	23.949,00	266.534,06	0,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.716.507,55	4.005,95	1.037.053,40	7.749.555,00	0,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	1.485.153,65	28.110,62	144.174,69	1.601.217,72	0,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.327.209,25	85.288,44	203.303,53	2.445.224,34	0,00	0,00
33231140000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.217.994,07	36.003,60	202.062,97	1.384.053,44	0,00	0,00
33231160000	S	-	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.441,60	0,00	11.857,66	15.299,26	0,00	0,00
33231200000	S	-	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	1.568,68	0,00	0,00	1.568,68	0,00	0,00
33231220000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33231240000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	460.567,40	67.813,80	282.702,99	675.456,59	0,00	0,00
33231250000	S	-	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	2.069,26	2.069,26	0,00	0,00
33231290000	S	-	HOSPEDAGENS	29.289,00	0,00	209,00	29.498,00	0,00	0,00
33231300000	S	-	SEGUROS EM GERAL	201.261,57	0,00	319.283,10	520.544,67	0,00	0,00
33231310000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	686.169,71	0,00	16.538,45	702.708,16	0,00	0,00
33231320000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	20.843.530,21	89.692,87	2.000.003,41	22.753.840,75	0,00	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	403.650,88	30,54	37.404,07	441.024,41	0,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.118,75	0,00	11.428,70	32.547,45	0,00	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	197.422,29	440,00	21.179,38	218.161,67	0,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	17.307,60	0,00	0,00	17.307,60	0,00	0,00
33231520000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	426.402,70	0,00	57.660,00	484.062,70	0,00	0,00
33231560000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.318,45	718,45	4.500,00	6.100,00	0,00	0,00
33231980000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.131,51	946,45	7.281,04	96.466,10	0,00	0,00
33300000000	N	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.443,90	0,00	705.438,95	726.882,85	0,00	0,00
33310000000	N	-	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>15.199.235,85</b>	<b>0,00</b>	<b>563.671,60</b>	<b>15.762.907,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33310000000	N	-	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>15.182.014,41</b>	<b>0,00</b>	<b>563.332,79</b>	<b>15.745.347,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.182.014,41	0,00	563.332,79	15.745.347,20	0,00	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.182.014,41	0,00	563.332,79	15.745.347,20	0,00	0,00
33320000000	N	-	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>17.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,81</b>	<b>17.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33321000000	N	-	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>17.221,44</b>	<b>0,00</b>	<b>338,81</b>	<b>17.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33321020000	S	-	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	17.221,44	0,00	338,81	17.560,25	0,00	0,00
34000000000	N	-	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.193.690,86</b>	<b>206,98</b>	<b>171.101,54</b>	<b>1.364.585,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34100000000	N	-	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>1.187.103,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102.977,52</b>	<b>1.290.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34110000000	N	-	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>1.187.103,15</b>	<b>0,00</b>	<b>102.977,52</b>	<b>1.290.080,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.085.870,64	0,00	102.977,52	1.188.848,16	0,00	0,00
34111990000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	1.085.870,64	0,00	102.977,52	1.188.848,16	0,00	0,00
34112000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	101.232,51	0,00	0,00	101.232,51	0,00	0,00
34112990000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	101.232,51	0,00	0,00	101.232,51	0,00	0,00
34200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.587,71	206,98	302,30	6.683,03	0,00	0,00
34230000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.587,71	206,98	302,30	6.683,03	0,00	0,00
34231000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.587,71	206,98	302,30	6.683,03	0,00	0,00
34231010000	N	-	JUROS DE MORA	0,11	0,00	5,90	6,01	0,00	0,00
34231010200	S	-	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,11	0,00	5,90	6,01	0,00	0,00
34231030000	N	-	MULTAS INDEDEUTIVÉIS	6.587,60	206,98	296,40	6.677,02	0,00	0,00
34231030200	S	-	MULTAS INDEDEUTIVÉIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.587,60	206,98	296,40	6.677,02	0,00	0,00
34300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	67.821,72	67.821,72	0,00	0,00
34390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	67.821,72	67.821,72	0,00	0,00
34393000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - JUNIAO	0,00	0,00	67.821,72	67.821,72	0,00	0,00
34393010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	67.821,72	67.821,72	0,00	0,00
34393017000	S	-	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	67.821,72	67.821,72	0,00	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.313.205,66	103.750,00	3.590.812,86	33.800.268,52	0,00	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.284.228,60	0,00	753.111,69	9.037.340,29	0,00	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.284.228,60	0,00	753.111,69	9.037.340,29	0,00	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.284.228,60	0,00	753.111,69	9.037.340,29	0,00	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	8.284.228,60	0,00	753.111,69	9.037.340,29	0,00	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	8.284.228,60	0,00	753.111,69	9.037.340,29	0,00	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.868.479,11	0,00	2.352.299,55	21.220.778,66	0,00	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	18.868.479,11	0,00	2.352.299,55	21.220.778,66	0,00	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	18.868.479,11	0,00	2.352.299,55	21.220.778,66	0,00	0,00
35300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.185.936,23	103.750,00	485.401,62	2.567.587,85	0,00	0,00
35310000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.185.936,23	103.750,00	485.401,62	2.567.587,85	0,00	0,00
35311000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.185.936,23	103.750,00	485.401,62	2.567.587,85	0,00	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	982.402,00	0,00	310.249,28	1.292.651,28	0,00	0,00
35311030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.203.534,23	103.750,00	175.152,34	1.274.936,57	0,00	0,00
35700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	974.561,72	0,00	0,00	974.561,72	0,00	0,00
35710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	948.166,16	0,00	0,00	948.166,16	0,00	0,00
35713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER	932.776,41	0,00	0,00	932.776,41	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
35713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	932.776,41	0,00	0,00	932.776,41	0,00	0,00
35714000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	57,73	0,00	0,00	57,73	0,00	0,00
35714060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,73	0,00	0,00	57,73	0,00	0,00
35715000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	15.332,02	0,00	0,00	15.332,02	0,00	0,00
35715060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.332,02	0,00	0,00	15.332,02	0,00	0,00
35720000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	26.395,56	0,00	0,00	26.395,56	0,00	0,00
35721000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.395,56	0,00	0,00	26.395,56	0,00	0,00
35721020000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.395,56	0,00	0,00	26.395,56	0,00	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.150.668,78	42,30	7.105.792,17	12.256.418,65	0,00	0,00
36100000000	N	-	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	6.064.463,35	6.064.463,35	0,00	0,00
36170000000	N	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	6.064.463,35	6.064.463,35	0,00	0,00
36171000000	N	-	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.064.463,35	6.064.463,35	0,00	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	5.745.276,27	5.745.276,27	0,00	0,00
36171980000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	319.187,08	319.187,08	0,00	0,00
36200000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO	1.270.863,50	0,00	0,00	1.270.863,50	0,00	0,00
36220000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.270.863,50	0,00	0,00	1.270.863,50	0,00	0,00
36221000000	N	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.270.863,50	0,00	0,00	1.270.863,50	0,00	0,00
36221010000	S	-	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.270.863,50	0,00	0,00	1.270.863,50	0,00	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	595.442,83	0,00	117.030,89	712.473,72	0,00	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	590.973,14	0,00	113.118,11	704.091,25	0,00	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	590.973,14	0,00	113.118,11	704.091,25	0,00	0,00
36311010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	590.973,14	0,00	113.118,11	704.091,25	0,00	0,00
36320000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	1.808,19	0,00	0,00	1.808,19	0,00	0,00
36321000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.808,19	0,00	0,00	1.808,19	0,00	0,00
36321010000	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	1.808,19	0,00	0,00	1.808,19	0,00	0,00
36330000000	N	-	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.661,50	0,00	3.912,78	6.574,28	0,00	0,00
36331000000	S	-	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.661,50	0,00	3.912,78	6.574,28	0,00	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.284.362,45	42,30	924.297,93	4.208.618,08	0,00	0,00
36501000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.284.362,45	42,30	924.297,93	4.208.618,08	0,00	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.284.362,45	42,30	924.297,93	4.208.618,08	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
37000000000	N	-	TRIBUTARIAS	2.425.203,73	1.102,17	231.115,83	2.655.217,39	0,00	0,00
37100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.998,97	648,81	4.411,68	96.761,84	0,00	0,00
37120000000	N	-	TAXAS	92.998,97	648,81	4.411,68	96.761,84	0,00	0,00
37121000000	N	-	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	37.401,21	85,96	4.411,68	41.726,93	0,00	0,00
37121010000	S	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	94,76	0,00	0,00	94,76	0,00	0,00
37121020000	S	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.306,45	85,96	4.411,68	41.632,17	0,00	0,00
37124000000	S	-	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	55.597,76	562,85	0,00	55.034,91	0,00	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	2.332.204,76	453,36	226.704,15	2.558.455,55	0,00	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.332.204,76	453,36	226.704,15	2.558.455,55	0,00	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.332.204,76	453,36	226.704,15	2.558.455,55	0,00	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	2.332.204,76	453,36	226.704,15	2.558.455,55	0,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	808.399,61	2.416,93	901.391,91	1.707.374,59	0,00	0,00
39100000000	N	-	PREMIAÇÕES	32.920,14	0,00	7.510,10	40.430,24	0,00	0,00
39110000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
39120000000	N	-	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	4.510,14	0,00	0,00	4.510,14	0,00	0,00
39121000000	S	-	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.510,14	0,00	0,00	4.510,14	0,00	0,00
39130000000	N	-	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
39131000000	S	-	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
39140000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.120,00	0,00	7.150,10	33.270,10	0,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.120,00	0,00	7.150,10	33.270,10	0,00	0,00
39150000000	N	-	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
39151000000	S	-	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	775.479,47	2.416,93	893.881,81	1.666.944,35	0,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	775.479,47	2.416,93	683.281,81	1.456.344,35	0,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	775.479,47	2.416,93	683.281,81	1.456.344,35	0,00	0,00
39990000000	N	-	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00
39991000000	N	-	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00
39991990000	S	-	DEMAIS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	210.600,00	210.600,00	0,00	0,00
41000000000	N	-	TOTAL VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	224.501.610,32	1.916.076,45	53.339.754,23	275.925.288,10	0,00	0,00
41100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.856,25	52.988.332,91	73.381.447,14	20.412.970,48	0,00	0,00
41120000000	N	-	IMPOSTOS	15.692,81	47.679.170,01	66.175.385,22	18.511.908,02	0,00	0,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	15.469,52	29.447.628,38	43.753.057,61	14.320.898,75	0,00	0,00
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	15.469,52	29.447.628,38	43.753.057,61	14.320.898,75	0,00	0,00
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	367,48	13.971.789,53	25.295.320,57	11.323.898,52	0,00	0,00
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9.732.697,85	11.506.107,00	1.773.409,15	0,00	0,00
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	9.383.074,95	11.096.009,90	1.712.934,95	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	349.622,90	410.097,10	60.474,20	0,00	0,00
41121040000	S	-	ITBI	15.102,04	5.743.141,00	6.637.355,97	909.317,01	0,00	0,00
41121970000	S	-	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	314.274,07	314.274,07	0,00	0,00
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	223,29	18.231.541,63	22.422.327,61	4.191.009,27	0,00	0,00
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	223,29	18.231.541,63	22.422.327,61	4.191.009,27	0,00	0,00
41131020000	S	-	ISS	223,29	18.231.541,63	22.422.327,61	4.191.009,27	0,00	0,00
41200000000	N	-	TAXAS	4.163,44	5.134.197,08	7.023.329,50	1.893.295,86	0,00	0,00
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.163,44	2.879.176,00	4.675.710,41	1.800.697,85	0,00	0,00
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	4.163,44	2.879.176,00	4.675.710,41	1.800.697,85	0,00	0,00
41211100000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214,85	690.596,25	713.095,84	22.714,44	0,00	0,00
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	214,85	690.596,25	713.095,84	22.714,44	0,00	0,00
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.945,46	544.966,94	557.083,84	14.062,36	0,00	0,00
41211150000	N	-	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	2.003,13	1.643.612,81	3.405.530,73	1.763.921,05	0,00	0,00
41211150100	S	-	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	2.003,13	1.643.612,81	3.405.530,73	1.763.921,05	0,00	0,00
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.255.021,08	2.347.619,09	92.598,01	0,00	0,00
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.255.021,08	2.347.619,09	92.598,01	0,00	0,00
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.255.021,08	2.347.619,09	92.598,01	0,00	0,00
41300000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	174.965,82	182.732,42	7.766,60	0,00	0,00
41340000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	174.965,82	182.732,42	7.766,60	0,00	0,00
41341000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.965,82	182.732,42	7.766,60	0,00	0,00
41341010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	174.965,82	182.732,42	7.766,60	0,00	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.333.753,59	4.785.821,75	452.068,16	0,00	0,00
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.333.753,59	4.785.821,75	452.068,16	0,00	0,00
42301000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.333.753,59	4.785.821,75	452.068,16	0,00	0,00
42301010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.333.753,59	4.785.821,75	452.068,16	0,00	0,00
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	17.346.166,25	18.775.855,23	1.441.668,33	11.979,35	0,00	0,00
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.346.166,25	18.775.855,23	1.441.668,33	11.979,35	0,00	0,00
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.346.166,25	18.775.855,23	1.441.668,33	11.979,35	0,00	0,00
43311000000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.346.166,25	18.775.855,23	1.441.668,33	11.979,35	0,00	0,00
44000000000	N	-	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.248.956,19	4.681.410,62	1.432.454,43	0,00	0,00
44200000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	267.489,12	1.375.351,30	1.107.862,18	0,00	0,00
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	267.489,12	1.375.351,30	1.107.862,18	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	247.584,78	1.355.226,35	1.107.641,57	0,00	0,00
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.584,78	1.355.226,35	1.107.641,57	0,00	0,00
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	38.037,44	762.715,48	724.678,04	0,00	0,00
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	121.327,59	354.233,24	232.905,65	0,00	0,00
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	64.059,76	209.971,04	145.911,28	0,00	0,00
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.032,59	9.305,43	2.272,84	0,00	0,00
44241110000	S	-	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.127,40	19.001,16	1.873,76	0,00	0,00
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.904,34	20.124,95	220,61	0,00	0,00
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.904,34	20.124,95	220,61	0,00	0,00
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.981.467,07	3.306.059,32	324.592,25	0,00	0,00
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.762.983,59	3.086.760,48	323.776,89	0,00	0,00
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.762.983,59	3.086.760,48	323.776,89	0,00	0,00
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	218.483,48	219.298,84	815,36	0,00	0,00
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.483,48	219.298,84	815,36	0,00	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.486,28	191.775.378,89	226.453.353,21	34.802.460,60	0,00	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.010.329,42	2.010.329,42	0,00	0,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.010.329,42	2.010.329,42	0,00	0,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.010.329,42	2.010.329,42	0,00	0,00
45112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.010.329,42	2.010.329,42	0,00	0,00
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.010.329,42	2.010.329,42	0,00	0,00
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	124.486,28	191.124.115,69	223.593.760,59	32.594.131,18	0,00	0,00
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.500,18	142.585.634,67	168.330.155,72	25.760.021,23	0,00	0,00
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.886.464,02	78.797.807,00	15.911.342,98	0,00	0,00
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	32.891.044,19	38.059.968,73	5.168.924,54	0,00	0,00
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	3.252.611,29	4.025.752,17	773.140,88	0,00	0,00
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.276.156,72	1.411.817,78	135.661,06	0,00	0,00
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	17.135.053,96	20.566.212,62	3.431.158,66	0,00	0,00
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	202.954,05	759.803,88	556.849,83	0,00	0,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	5.340.616,33	6.319.081,08	978.464,75	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45213990000	S	-	DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.788.027,48	7.655.170,74	4.867.143,26	0,00	0,00
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	15.500,18	79.699.170,65	89.532.348,72	9.848.678,25	0,00	0,00
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	47.027.016,35	54.239.959,93	7.212.943,58	0,00	0,00
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	12.660.261,32	13.015.077,20	354.815,88	0,00	0,00
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.500,18	292.071,50	302.902,04	26.330,72	0,00	0,00
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	165.291,50	165.291,50	0,00	0,00	0,00
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	18.049.571,51	20.156.715,77	2.106.144,26	0,00	0,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.504.958,47	1.653.402,28	148.443,81	0,00	0,00
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	44.413.762,16	50.563.256,32	6.149.494,16	0,00	0,00
45224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.413.762,16	50.563.256,32	6.149.494,16	0,00	0,00
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	108.986,10	2.219.601,49	2.620.545,49	509.930,10	0,00	0,00
45233000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	108.986,10	352.736,10	243.750,00	0,00	0,00	0,00
45233990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	108.986,10	352.736,10	243.750,00	0,00	0,00	0,00
45234000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.829.848,59	2.339.778,69	509.930,10	0,00	0,00
45234990000	S	-	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.829.848,59	2.339.778,69	509.930,10	0,00	0,00
45235000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	37.016,80	37.016,80	0,00	0,00	0,00
45235040000	S	-	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	37.016,80	37.016,80	0,00	0,00	0,00
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.905.117,37	2.079.803,06	174.685,69	0,00	0,00
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.743.843,49	1.904.821,70	160.978,21	0,00	0,00
45245000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	61.273,88	74.981,36	13.707,48	0,00	0,00
45300000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
45320000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
45321000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
45321990000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
45900000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	651.263,20	651.263,20	0,00	0,00	0,00
45901000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.263,20	651.263,20	0,00	0,00	0,00
45901010000	S	-	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	651.263,20	651.263,20	0,00	0,00	0,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.177,77	4.241.042,45	86.332.199,63	82.110.334,95	0,00	0,00
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	19.177,77	711.802,91	692.625,14	0,00	0,00	0,00
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.177,77	711.802,91	692.625,14	0,00	0,00	0,00
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	19.177,77	711.802,91	692.625,14	0,00	0,00	0,00

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
46221010000	S	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.177,77	711.802,91	692.625,14	0,00	0,00	0,00
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.528.191,28	85.638.526,23	82.110.334,95	0,00	0,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.528.191,28	85.638.526,23	82.110.334,95	0,00	0,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.528.191,28	85.638.526,23	82.110.334,95	0,00	0,00
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00	0,00
46401010000	S	-	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00	0,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.327.122,40	4.299.731,40	5.017.507,12	2.044.898,12	0,00	0,00
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.327.122,40	4.299.731,40	5.017.507,12	2.044.898,12	0,00	0,00
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.183.563,00	1.203.206,84	19.643,84	0,00	0,00	0,00
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.183.563,00	1.203.206,84	19.643,84	0,00	0,00	0,00
49950000000	N	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	809.543,99	865.483,23	55.939,24	0,00	0,00
49951000000	S	-	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.543,99	865.483,23	55.939,24	0,00	0,00
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.972,65	31.607,45	3.634,80	0,00	0,00
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.972,65	31.607,45	3.634,80	0,00	0,00
49961990000	S	-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	27.972,65	31.607,45	3.634,80	0,00	0,00
49990000000	N	-	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	143.559,40	2.259.007,92	4.100.772,60	1.985.324,08	0,00	0,00
49991000000	S	-	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	143.559,40	2.259.007,92	4.100.772,60	1.985.324,08	0,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	18.836.808,95	279.663.050,66	402.093.407,80	141.267.166,09	0,00	0,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.862.057.153,23	1.862.057.153,23	1.020.501.988,71	1.020.501.988,71	347.682.930,93	347.682.930,93
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	1.475.439.455,43	90.618.883,93	7.753.306,05	7.753.626,05	1.384.820.251,50	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	1.475.439.455,43	90.618.883,93	7.753.306,05	7.753.626,05	1.384.820.251,50	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.384.737.152,96	0,00	0,00	0,00	1.384.737.152,96	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	90.702.302,47	90.618.883,93	7.753.306,05	7.753.626,05	83.098,54	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	1.260.019.837,72	349.801.743,43	78.381.232,51	25.035.769,57	963.563.557,23	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	407.320.915,18	137.863.275,79	1.107.080,00	0,00	270.564.719,39	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	401.248.915,18	137.863.275,79	0,00	0,00	263.385.639,39	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	282.763.668,52	237.800,00	0,00	0,00	282.525.868,52	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	118.485.246,66	137.625.475,79	0,00	0,00	0,00	0,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.624.343,04	120.243.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00
52112010100	S	-	(-) FUNDERB	101.624.343,04	120.243.623,95	0,00	0,00	0,00	18.619.280,91
52112020000	S	-	(-) RENUJNICA	16.860.903,62	17.381.851,84	0,00	0,00	0,00	520.948,22
52120000000	N	-	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.072.000,00	0,00	1.107.080,00	0,00	7.179.080,00	0,00
52121000000	N	-	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.072.000,00	0,00	1.107.080,00	0,00	7.179.080,00	0,00
52121010000	S </td <td>-</td> <td>REESTIMATIVA</td> <td>6.072.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.107.080,00</td> <td>0,00</td> <td>7.179.080,00</td> <td>0,00</td>	-	REESTIMATIVA	6.072.000,00	0,00	1.107.080,00	0,00	7.179.080,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	852.698.922,54	211.938.467,64	77.274.152,51	25.035.769,57	692.998.837,84	0,00

Conta	Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
					Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
52210000000	N	-		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	437.125.277,65	129.753.893,11	16.343.928,79	15.236.848,79	308.478.464,54	0,00
52211000000	N	-		DOTAÇÃO INICIAL	254.348.299,10	0,00	0,00	0,00	254.348.299,10	0,00
52211010000	S	-		CREDITO INICIAL	254.348.299,10	0,00	0,00	0,00	254.348.299,10	0,00
52212000000	N	-		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	78.600.021,33	0,00	5.817.002,93	0,00	84.417.024,26	0,00
52212010000	S	-		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	27.310.113,23	0,00	5.397.928,94	0,00	32.708.042,17	0,00
52212020000	N	-		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.289.908,10	0,00	419.073,99	0,00	51.708.982,09	0,00
52212020100	S	-		CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.289.908,10	0,00	419.073,99	0,00	51.708.982,09	0,00
52213000000	N	-		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	104.176.957,22	104.176.957,22	10.526.925,86	10.526.925,86	0,00	0,00
52213010000	S	-		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	46.951.085,44	0,00	0,00	0,00	46.951.085,44	0,00
52213020000	S	-		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.072.000,00	0,00	1.107.080,00	0,00	7.179.080,00	0,00
52213030000	S	-		ANULACAO DE DOTAÇÃO	25.576.935,89	0,00	4.709.922,93	0,00	30.286.858,82	0,00
52213090000	S	-		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.576.935,89	0,00	4.709.922,93	0,00	0,00
52213990000	S	-		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	25.576.935,89	78.600.021,33	4.709.922,93	5.817.002,93	54.130.165,44	0,00
52219000000	N	-		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.576.935,89	0,00	4.709.922,93	0,00	30.286.858,82
52219040000	S	-		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.576.935,89	0,00	4.709.922,93	0,00	0,00
52291000000	N	-		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	415.573.644,89	82.184.574,53	60.930.223,72	9.798.920,78	384.520.373,30	0,00
52291010000	S	-		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	179.712.296,32	68.907.961,97	20.486.951,10	8.469.104,26	122.822.181,19	0,00
52292000000	N	-		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	179.712.296,32	68.907.961,97	20.486.951,10	8.469.104,26	122.822.181,19	0,00
52292010000	N	-		EMPENHOS POR EMISSÃO	235.861.348,57	13.276.612,56	40.443.272,62	1.329.816,52	261.698.192,11	0,00
52292010000	N	-		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	235.861.348,57	13.276.612,56	40.443.272,62	1.329.816,52	261.698.192,11	0,00
52292010100	S	-		EMISSAO DE EMPENHOS	235.861.348,57	0,00	40.443.272,62	0,00	276.304.621,19	0,00
52292010300	S	-		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.276.612,56	0,00	1.329.816,52	0,00	14.606.429,08
53000000000	N	-		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.870.314,54	39.038.234,78	76.607.730,27	73.816.387,68	44.623.422,35	0,00
53100000000	N	-		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.339.605,29	33.777.398,78	65.449.409,51	63.491.507,02	38.520.109,00	0,00
53110000000	S	-		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.777.398,78	0,00	0,00	33.777.398,78	0,00	0,00
53120000000	S	-		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.784.807,73	0,00	33.777.398,78	29.714.108,24	6.848.098,27	0,00
53170000000	S	-		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	33.777.398,78	33.777.398,78	31.672.010,73	0,00	31.672.010,73	0,00
53200000000	N	-		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.530.709,25	5.260.836,00	11.158.320,76	10.324.880,66	6.103.313,35	0,00
53210000000	S	-		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.260.836,00	0,00	0,00	5.260.836,00	0,00	0,00
53220000000	S	-		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.037,25	0,00	5.272.741,27	5.064.044,66	217.733,86	0,00
53220000000	S	-		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	5.260.836,00	5.260.836,00	5.885.579,49	0,00	5.885.579,49	0,00
61000000000	N	-		TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	2.816.329.607,69	479.458.862,14	162.742.268,83	106.605.783,30	2.393.007.231,08	0,00
61100000000	N	-		EXECUÇÃO DO PPA	698.321.383,78	2.083.141.955,28	60.053.641,05	60.053.321,05	1.384.820.251,50	0,00
61110000000	S	-		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	423.567.204,36	1.501.016.391,32	13.570.628,98	12.463.228,98	1.076.341.786,96	0,00
61120000000	S	-		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	261.457.925,66	346.244.574,19	45.153.195,55	7.146.819,45	46.780.272,43	0,00
61130000000	S	-		PPA EXECUTADO	13.293.263,76	235.880.989,77	1.329.816,52	40.443.272,62	261.698.192,11	0,00
62000000000	N	-		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.810.533.675,34	2.720.551.769,63	336.878.050,68	390.223.513,62	963.563.557,23	0,00
62100000000	N	-		EXECUÇÃO DA RECEITA	301.793.131,40	571.250.776,79	42.609.277,41	43.716.357,41	270.564.719,39	0,00
62110000000	S	-		RECEITA A REALIZAR	282.873.907,86	307.517.098,06	39.739.265,25	3.977.092,16	11.118.982,89	0,00
62120000000	S	-		RECEITA REALIZADA	50.750,43	263.733.678,73	203.438,54	39.739.265,25	303.218.755,01	0,00
62130000000	N	-		(-) DEBUIÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	18.868.479,11	0,00	2.666.573,62	0,00	21.535.052,73	0,00

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: **2019**  
 Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.868,479,11	0,00	2.352.299,55	0,00	21.220.778,66	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDER	18.868,479,11	0,00	2.352.299,55	0,00	21.220.778,66	0,00
62132000000	S	-	(-) RENUNCIA	0,00	0,00	314,274,07	0,00	314,274,07	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.508.540,537,94	2.149.300,992,82	294,268,773,27	346,507,156,21	0,00	692.998,837,84
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	911.097,233,48	1.218,468,618,02	189,315,481,30	190,422,561,30	0,00	308,478,464,54
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	326,741,978,26	402,044,845,72	48,128,929,32	14,291,593,50	0,00	41,465,531,64
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	183,316,564,49	192,800,345,56	25,980,321,59	21,811,281,31	0,00	5,314,740,79
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	183,316,564,49	192,800,345,56	25,980,321,59	21,811,281,31	0,00	5,314,740,79
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	401,038,690,73	623,623,426,74	115,206,230,39	154,319,686,49	0,00	261,698,192,11
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207,888,738,76	238,007,822,59	71,767,990,41	41,648,906,58	0,00	0,00
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2,600,271,61	2,708,615,61	1,236,045,65	1,127,701,65	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	190,528,210,84	193,838,918,13	42,193,704,39	38,882,997,10	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,469,52	189,068,070,41	8,489,94	35,102,490,94	0,00	224,140,601,89
62213050000	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31,662,118,60	0,00	31,662,118,60
62213060000	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	9,892,13	0,00	9,892,13
62213070000	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	5,885,579,49	0,00	5,885,579,49
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	597,443,304,46	930,832,374,82	104,953,291,97	156,084,594,91	0,00	384,520,373,30
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	196,404,613,73	307,208,948,08	27,304,651,80	39,322,498,64	0,00	122,822,181,19
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	183,316,564,49	192,800,345,56	25,980,321,59	21,811,281,31	0,00	5,314,740,79
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	13,088,049,24	114,408,602,52	1,324,330,21	17,511,217,33	0,00	117,507,440,40
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	401,038,690,73	623,623,426,74	77,648,640,17	116,762,096,27	0,00	261,698,192,11
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	401,038,690,73	623,623,426,74	77,648,640,17	116,762,096,27	0,00	261,698,192,11
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	207,888,738,76	238,007,822,59	40,105,871,81	41,648,906,58	0,00	31,662,118,60
62292010200	S	-	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2,600,271,61	2,708,615,61	1,226,153,52	1,127,701,65	0,00	9,892,13
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	190,528,210,84	193,838,918,13	36,308,124,90	38,882,997,10	0,00	5,885,579,49
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21,469,52	189,068,070,41	8,489,94	35,102,490,94	0,00	224,140,601,89
63000000000	N	-	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	97,814,238,31	139,646,318,07	35,811,222,59	38,602,565,18	0,00	44,623,422,35
63100000000	N	-	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	87,488,309,39	124,050,515,90	30,747,177,93	32,705,080,42	0,00	38,520,109,00
63110000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30,904,933,90	38,254,105,65	505,395,63	4,322,15	0,00	6,848,098,27
63130000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	22,805,976,71	22,985,683,72	539,579,33	359,872,32	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21,114,077,57	21,637,429,48	523,351,91	0,00	0,00
63170000000	N	-	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33,777,398,78	33,777,398,78	0,00	31,672,010,73	0,00	31,672,010,73
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	33,770,402,77	33,770,402,77	0,00	31,662,118,60	0,00	31,662,118,60
63172000000	S	-	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	6,996,01	6,996,01	0,00	9,892,13	0,00	9,892,13
63190000000	N	-	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7,919,250,18	8,064,773,49	145,523,31	0,00	0,00
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	7,919,250,18	8,064,773,49	145,523,31	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	10,325,928,92	15,595,802,17	5,064,044,66	5,897,484,76	0,00	6,103,313,35

Data: 28/02/2020 11:02:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.065.092,92	5.270.921,51	0,00	11.905,27	0,00	217.733,86
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.062.996,40	5.062.996,40	0,00	0,00	0,00
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.260.836,00	5.260.836,00	0,00	5.885.579,49	0,00	5.885.579,49
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00	0,00
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.048,26	1.048,26	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	2.606.469,297,43	4.943.340,042,98	432.742,914,32	488.879,399,85	0,00	2.393.007,231,08
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	5.422.798.905,12	5.422.798.905,12	595.485.183,15	595.485.183,15	2.393.007,231,08	2.393.007,231,08
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	260.843.785,64	14.223.231,01	42.563.779,65	68.270.170,94	220.914.163,34	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.720.580,81	0,00	28.078.493,49	21.008.608,42	99.790.465,88	0,00
71110000000	N	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	23.041.128,20	0,00	28.077.406,50	21.006.156,57	30.112.378,13	0,00
71111000000	N	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	23.041.128,20	0,00	28.077.406,50	21.006.156,57	30.112.378,13	0,00
71111010000	N	-	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	23.041.128,20	0,00	28.077.406,50	21.006.156,57	30.112.378,13	0,00
71111010200	S	-	FIANÇAS	223.019,65	0,00	0,00	0,00	223.019,65	0,00
71111010400	S	-	SEGUROS-GARANTIA	1.753.063,55	0,00	0,00	0,00	1.753.063,55	0,00
71111010500	S	-	CAUÇÕES	75.045,00	0,00	327,46	16.156,57	59.215,89	0,00
71111010800	S	-	APÓLICES DE SEGUROS	20.990.000,00	0,00	28.077.079,04	20.990.000,00	28.077.079,04	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	37.723.200,47	0,00	0,00	0,00	37.723.200,47	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	37.723.200,47	0,00	0,00	0,00	37.723.200,47	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	37.723.200,47	0,00	0,00	0,00	37.723.200,47	0,00
71190000000	N	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.956.252,14	0,00	1.086,99	2.451,85	31.954.887,28	0,00
71191000000	S	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	31.956.252,14	0,00	1.086,99	2.451,85	31.954.887,28	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.123.204,83	14.223.231,01	14.485.286,16	47.261.562,52	121.123.697,46	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.163.993,57	0,00	463.380,62	0,00	2.627.374,19	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.163.993,57	0,00	463.380,62	0,00	2.627.374,19	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.163.993,57	0,00	463.380,62	0,00	2.627.374,19	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.959.211,26	14.223.231,01	14.021.905,54	47.261.562,52	118.496.323,27	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.959.211,26	14.223.231,01	14.021.905,54	47.261.562,52	118.496.323,27	0,00
71231010000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	233.079,74	0,00	22.725,00	227.268,54	28.536,20	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	126.202.306,22	1.286.340,56	12.621.321,86	30.626.202,99	106.911.084,53	0,00
71231030000	S	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.380.023,87	12.908.160,00	0,00	1.083.164,85	388.699,02	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.034.620,45	28.730,45	19.604,07	13.732.085,18	293.408,89	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.949.530,95	0,00	0,00	1.009.564,78	9.939.966,17	0,00
71231060000	S	-	CONTRATO DE GESTÃO	27.000,00	0,00	0,00	9.299,20	17.700,80	0,00
71231070000	S	-	TERMO DE PARCERIA	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
71231990000	S	-	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.593,78	0,00	1.358.254,61	528.976,98	871.871,41	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	734.006.057,06	377.977.789,18	148.812.285,06	391.897.243,38	112.943.309,56	0,00

Data: 28/02/2020 11:02:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	734.006,057,06	377.977,789,18	148.812,285,06	391.897,243,38	112.943,309,56	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	734.006,057,06	377.977,789,18	148.812,285,06	391.897,243,38	112.943,309,56	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	283.813,317,84	147.434,892,93	65.785,479,56	146.847,098,61	55.316,805,86	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	404.689,880,15	199.732,653,20	68.087,846,23	216.158,791,88	56.886,261,30	0,00
7300000000	N	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.502,879,07	30.810,243,05	14.938,959,27	28.891,352,89	740,242,40	0,00
7320000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	90.853,491,90	0,00	16.169,458,14	8.989,811,65	98,033,138,39	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	90.853,491,90	0,00	16.169,458,14	8.989,811,65	98,033,138,39	0,00
7321000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	90.853,491,90	0,00	16.169,458,14	8.989,811,65	98,033,138,39	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.127,273,36	0,00	15.781,503,13	8.915,371,71	84.993,404,78	0,00
7321200000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	12.726,218,54	0,00	387,955,01	74,439,94	13,039,733,61	0,00
7400000000	N	-	RISCOS FISCAIS	22.041,085,71	0,00	0,00	147,052,99	21,894,032,72	0,00
7410000000	N	-	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	22.041,085,71	0,00	0,00	147,052,99	21,894,032,72	0,00
7411000000	N	-	PASSIVOS CONTINGENTES	22.041,085,71	0,00	0,00	147,052,99	21,894,032,72	0,00
7411200000	S	-	DÍVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	147,052,99	0,00	0,00	147,052,99	0,00	0,00
7411300000	S	-	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	21.894,032,72	0,00	0,00	0,00	21,894,032,72	0,00
7500000000	N	-	CONSORCIOS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45,000,00	0,00
7520000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45,000,00	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.002,570,51	0,00	2.850,00	111,507,86	5,893,912,65	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.002,570,51	0,00	2.850,00	111,507,86	5,893,912,65	0,00
7911000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.876,660,65	0,00	0,00	0,00	5,876,660,65	0,00
7911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.876,660,65	0,00	0,00	0,00	5,876,660,65	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	125,909,86	0,00	2.850,00	111,507,86	17,252,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	125,909,86	0,00	2.850,00	111,507,86	17,252,00	0,00
8100000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (?)	1.113,791,990,82	392,201,020,19	207,548,372,85	469,415,786,82	459,723,556,66	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.714,531,93	323,335,086,56	102,114,126,36	76,407,735,07	220,914,163,34	0,00
8110000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.842,254,84	108,562,815,65	46,075,327,05	53,145,212,12	99,790,465,88	0,00
8111000000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.081,958,97	24,123,087,17	41,996,156,57	49,067,406,50	30,112,378,13	0,00
8111100000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.081,958,97	24,123,087,17	41,996,156,57	49,067,406,50	30,112,378,13	0,00
8111101000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	1.081,958,97	24,123,087,17	41,996,156,57	49,067,406,50	30,112,378,13	0,00
81111010300	S	-	FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	231,145,92	0,00	0,00	231,145,92	0,00
81111010700	S	-	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.046,609,04	2,791,546,32	0,00	0,00	1,744,937,28	0,00
81111010900	S	-	CAUÇÕES A EXECUTAR	35,349,93	94,238,36	0,00	327,46	59,215,89	0,00
81111011000	S	-	CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	16,156,57	16,156,57	0,00	0,00	0,00
81111011500	S	-	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	20,990,000,00	20,990,000,00	28,077,079,04	28,077,079,04	0,00
81111011600	S	-	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	0,00	20,990,000,00	20,990,000,00	0,00	0,00
8112000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	14.760,275,87	52,483,476,34	4,076,718,63	4,076,718,63	37,723,200,47	0,00

Data: 28/02/2020 11:02:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 24 de 28

Município: **TANGARA DA SERRA**  
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Exercício: **2019**  
 Período: **Janeiro a Dezembro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81121000000	N	-	INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.760,275,87	52.483,476,34	4.076,718,63	4.076,718,63	0,00	37.723,200,47
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.760,275,87	52.483,476,34	4.076,718,63	4.076,718,63	0,00	37.723,200,47
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	7.223,473,10	17.966,478,06	4.076,718,63	0,00	0,00	6,666,286,33
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.096,752,87	7.125,625,37	0,00	0,00	0,00	10,329,835,46
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	5.217,788,18	15.547,623,64	0,00	0,00	0,00	15,698,206,18
81121010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	222,281,72	11.843,749,27	0,00	4.076,718,63	0,00	15,698,206,18
81190000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	31.956,252,14	2.451,85	1.086,99	0,00	31.954,887,28
81191000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.956,252,14	2.451,85	1.086,99	0,00	31.954,887,28
81191010000	S	-	EM EXECUÇÃO	0,00	31.956,252,14	2.451,85	1.086,99	0,00	31.954,887,28
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	60.872,297,09	214.772,270,91	56.038,799,31	23.262,522,95	0,00	121.123,697,46
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.062,265,23	4.226,258,80	505,401,62	968,782,24	0,00	2.627,374,19
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.062,265,23	4.226,258,80	505,401,62	968,782,24	0,00	2.627,374,19
81221010000	S	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.062,265,23	4.226,258,80	505,401,62	968,782,24	0,00	2.627,374,19
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.060,244,23	2.107,014,57	505,401,62	463,380,62	0,00	4,749,34
81221010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	59,000,00	0,00	0,00	0,00	59,000,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	2,021,00	2,060,244,23	0,00	505,401,62	0,00	2,563,624,85
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.810,031,86	210,546,012,11	55,533,397,69	22,293,740,71	0,00	118,496,323,27
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	58.810,031,86	210,546,012,11	55,533,397,69	22,293,740,71	0,00	118,496,323,27
81231010000	N	-	CONTRATOS DE SEGUROS	207,124,58	440,204,32	247,412,50	42,868,96	0,00	28,536,20
81231010100	S	-	A EXECUTAR	207,124,58	233,079,74	20,143,96	22,725,00	0,00	28,536,20
81231010200	S	-	EXECUTADOS	0,00	207,124,58	227,268,54	20,143,96	0,00	0,00
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.046,063,68	154,962,029,34	37,434,575,80	19,429,694,67	0,00	106,911,084,53
81231020100	S	-	A EXECUTAR	28,352,266,48	127,896,103,42	6,031,223,54	13,398,471,13	0,00	106,911,084,53
81231020200	S	-	EXECUTADOS	1,693,797,20	27,065,925,92	31,403,352,26	6,031,223,54	0,00	0,00
81231030000	N	-	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.909,619,73	15,381,483,60	1,175,020,91	91,856,06	0,00	388,699,02
81231030100	S	-	A EXECUTAR	13,904,544,26	14,385,099,34	91,856,06	0,00	0,00	388,699,02
81231030200	S	-	EXECUTADOS	5,075,47	996,384,26	1,083,164,85	91,856,06	0,00	0,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13,584,266,46	27,590,156,46	14,508,663,97	796,182,86	0,00	293,408,89
81231040100	S	-	A EXECUTAR	13,326,278,67	14,292,608,24	734,551,77	61,631,09	0,00	293,408,89
81231040200	S	-	EXECUTADOS	257,987,79	13,297,548,22	13,774,112,20	734,551,77	0,00	0,00
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	940,634,89	11,890,165,84	1,078,494,67	68,929,89	0,00	9,939,966,17
81231050100	S	-	A EXECUTAR	940,634,89	10,949,530,95	68,929,89	0,00	0,00	9,939,966,17
81231050200	S	-	EXECUTADOS	0,00	940,634,89	1,009,564,78	68,929,89	0,00	0,00
81231060000	N	-	CONTRATO DE GESTÃO	8,369,28	35,369,28	10,229,12	929,92	0,00	17,700,80
81231060100	S	-	A LIQUIDAR	8,369,28	27,000,00	929,92	0,00	0,00	17,700,80
81231060200	S	-	LIQUIDADOS	0,00	8,369,28	9,299,20	929,92	0,00	0,00
81231070000	N	-	TERMO DE PARCERIA	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25
81231070100	S	-	A EXECUTAR	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	56,25

Data: 28/02/2020 11:02:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 25 de 28

Município: TANGARA DA SERRA  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Exercício: 2019  
 Período: Janeiro a Dezembro

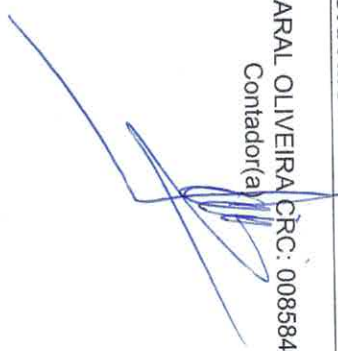
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.953,24	66.547,02	1.034.000,72	1.863.278,35	0,00	871.871,41
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	23.953,24	42.593,78	505.023,74	1.358.254,61	0,00	871.871,41
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	23.953,24	528.976,98	505.023,74	0,00	0,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.290.814.440,92	1.646.842.708,80	541.904.344,00	298.819.385,68	0,00	112.943.309,56
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.290.814.440,92	1.646.842.708,80	541.904.344,00	298.819.385,68	0,00	112.943.309,56
82110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	806.810.551,73	873.729.013,90	175.383.080,64	174.541.618,67	0,00	66.077.000,20
82110100000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	806.810.551,73	873.729.013,90	175.383.080,64	174.541.618,67	0,00	66.077.000,20
82120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.423.955,03	279.000.554,61	41.837.420,96	42.780.930,38	0,00	38.520.109,00
82120100000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	238.823.683,42	276.291.939,00	40.611.267,44	41.653.228,73	0,00	38.510.216,87
82120200000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.600.271,61	2.708.615,61	1.226.153,52	1.127.701,65	0,00	9.892,13
82130000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	242.557.731,87	248.554.689,82	39.817.654,02	42.166.896,43	0,00	8.346.200,36
82130100000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	218.398.232,21	222.094.475,10	36.835.995,76	39.243.066,22	0,00	6.103.313,35
82130200000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.159.499,66	26.319.388,74	2.981.658,26	2.923.830,21	0,00	2.102.061,03
82130300000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	140.825,98	0,00	0,00	0,00	140.825,98
82140000000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.202,29	245.558.450,47	284.866.188,38	39.329.940,20	0,00	0,00
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.911.726,95	101.765.218,85	9.849.521,66	17.029.168,15	0,00	98.033.138,39
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.911.726,95	101.765.218,85	9.849.521,66	17.029.168,15	0,00	98.033.138,39
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	10.908.163,03	93.435.388,29	858.961,39	16.364.874,52	0,00	98.033.138,39
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	10.764.511,56	80.637.343,40	853.731,75	15.974.304,69	0,00	84.993.404,78
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.764.511,56	80.637.343,40	853.731,75	15.974.304,69	0,00	84.993.404,78
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	143.651,47	12.798.044,89	5.229,64	390.569,83	0,00	13.039.733,61
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.563,92	8.329.830,56	8.990.560,27	664.293,63	0,00	0,00
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.563,92	8.258.005,44	8.916.120,33	661.678,81	0,00	0,00
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA TRIBUTÁRIA	3.563,92	8.258.005,44	8.916.120,33	661.678,81	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83242000000	N	-	ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	71.825,12	74.439,94	2.614,82	0,00	0,00
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	71.825,12	74.439,94	2.614,82	0,00	0,00
84000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	22.041,085,71	147.052,99	0,00	0,00	21.894.032,72
84100000000	N	-	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	22.041,085,71	147.052,99	0,00	0,00	21.894.032,72
84110000000	N	-	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	22.041,085,71	147.052,99	0,00	0,00	21.894.032,72
84120000000	S	-	DIVIDAS EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	147.052,99	147.052,99	0,00	0,00	0,00
84190000000	S	-	OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	21.894,032,72	0,00	0,00	0,00	21.894.032,72
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.610,057,15	11.612,627,66	115,087,86	6.430,00	0,00	5.893.912,65
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.610,057,15	11.612,627,66	115,087,86	6.430,00	0,00	5.893.912,65
89110000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.502,129,29	11.378,789,94	0,00	0,00	0,00	5.876.660,65
89119000000	N	-	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	5.502,129,29	11.378,789,94	0,00	0,00	0,00	5.876.660,65
89119010000	S	-	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	5.502,129,29	11.378,789,94	0,00	0,00	0,00	5.876.660,65
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	107,927,86	233.837,72	115,087,86	6.430,00	0,00	17.252,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	107,927,86	233.837,72	115,087,86	6.430,00	0,00	17.252,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	107,927,86	125.909,86	3.580,00	2.850,00	0,00	17.252,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	87.415,09	88.771,31	1.356,22	0,00	0,00
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	20.512,77	22.736,55	2.223,78	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	1.384.050.756,95	2.105.641.727,58	654.130.132,87	392.262.718,90	0,00	459.723.556,66
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	2.497.842.747,77	2.497.842.747,77	861.678.505,72	861.678.505,72	459.723.556,66	459.723.556,66
	N	-	TOTAL GERAL	9.782.698.806,12	9.782.698.806,12	2.477.665.677,58	2.477.665.677,58	3.200.413.718,67	3.200.413.718,67

Nota:  
 Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2019, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **TANGARA DA SERRA**  
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA CRC: 0085840-7  
Contador(a)



Exercício: **2019**  
Período: **Janeiro a Dezembro**

FABIO MARTINS JUNQUEIRA  
Titular do Órgão/Entidade

