

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: PARANATINGA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	3.009.057,87	2.530.469,21	889.738,54	927.276,58	441.050,62	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.902.086,64	2.436.477,98	861.953,98	886.512,02	441.050,62	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.902.086,64	2.436.477,98	861.953,98	886.512,02	441.050,62	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.902.086,64	2.436.477,98	861.953,98	886.512,02	441.050,62	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.902.086,64	2.436.477,98	861.953,98	886.512,02	441.050,62	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	106.971,23	93.991,23	27.784,56	40.764,56	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	106.971,23	93.991,23	27.784,56	40.764,56	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	106.971,23	93.991,23	27.784,56	40.764,56	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	65.025,06	54.440,06	20.736,76	31.321,76	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.613,27	1.613,27	759,60	759,60	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	37.187,90	34.937,90	6.288,20	8.538,20	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.145,00	3.000,00	0,00	145,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.776.352,93	112.600,01	33.903,72	1.960,67	2.695.695,97	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.776.352,93	112.600,01	33.903,72	1.960,67	2.695.695,97	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	596.848,81	12.085,74	33.903,72	0,00	618.666,79	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	596.848,81	12.085,74	33.903,72	0,00	618.666,79	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	294.768,68	2.025,81	295,50	0,00	293.038,37	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	126.509,96	1.266,68	31.500,00	0,00	156.743,28	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	145.174,38	7.128,10	321,00	0,00	138.367,28	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	30.395,79	1.665,15	1.787,22	0,00	30.517,86	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	0,00	0,00	0,00	1.704.854,13	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	100.514,27	0,00	1.960,67	0,00	102.474,94
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.514,27	0,00	1.960,67	0,00	102.474,94
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	100.485,29	0,00	1.960,67	0,00	102.445,96
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	5.785.410,80	2.643.069,22	923.642,26	929.237,25	3.136.746,59	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.442.277,98	2.549.528,13	886.512,02	861.903,25	0,00	82.641,38
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.434.280,32	1.485.851,24	478.917,63	483.347,66	0,00	56.000,95
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.337.346,25	1.337.346,25	428.927,37	428.927,37	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.337.346,25	1.337.346,25	428.927,37	428.927,37	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.337.346,25	1.337.346,25	428.927,37	428.927,37	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.337.346,25	1.337.346,25	428.927,37	428.927,37	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	96.934,07	148.504,99	49.990,26	54.420,29	0,00	56.000,95
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	34.600,64	52.410,77	35.620,26	17.810,13	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	34.600,64	52.410,77	35.620,26	17.810,13	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.333,43	96.094,22	14.370,00	36.610,16	0,00	56.000,95
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	62.333,43	96.094,22	14.370,00	36.610,16	0,00	56.000,95
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	62.333,43	96.094,22	14.370,00	36.610,16	0,00	56.000,95
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.750,17	397.909,50	138.736,29	135.073,61	0,00	9.496,65
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.750,17	397.909,50	138.736,29	135.073,61	0,00	9.496,65
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.750,17	397.909,50	138.736,29	135.073,61	0,00	9.496,65
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	384.750,17	397.909,50	138.736,29	135.073,61	0,00	9.496,65
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	54.003,04	58.888,37	35.608,55	31.090,87	0,00	367,65
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.700,00	6.700,00	9.075,00	9.939,00	0,00	864,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	324.047,13	332.321,13	94.052,74	94.043,74	0,00	8.265,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	623.247,49	665.767,39	268.858,10	243.481,98	0,00	17.143,78
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	386.347,49	416.467,39	153.458,10	140.081,98	0,00	16.743,78
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.347,49	416.467,39	153.458,10	140.081,98	0,00	16.743,78
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	386.347,49	416.467,39	153.458,10	140.081,98	0,00	16.743,78
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	101.867,64	116.665,28	56.094,17	41.296,53	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	45.778,67	61.100,93	15.311,26	16.732,78	0,00	16.743,78
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	238.701,18	238.701,18	82.052,67	82.052,67	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.900,00	249.300,00	115.400,00	103.400,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	236.900,00	249.300,00	115.400,00	103.400,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.500,00	174.500,00	56.700,00	56.700,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	174.500,00	174.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	62.400,00	74.800,00	58.700,00	46.700,00	0,00	400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.677.071,72	6.383.308,80	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.177,85	6.382.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.294.893,87	1.130,95	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.078.008,58	41.504.576,86	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.078.008,58	7.078.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.426.568,28	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.158.115,85	168.532,17	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.532,17	168.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.583,68	0,00	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	329.702,54	15.378,23	0,00	0,00	314.324,31	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.378,23	15.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.324,31	0,00	0,00	0,00	314.324,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	47.708.589,17	50.621.324,19	886.512,02	861.903,25	0,00	2.888.126,25
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.425.324,96	0,00	474.245,94	0,00	1.899.570,90	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.310.556,29	0,00	419.825,65	0,00	1.730.381,94	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	784.779,87	0,00	215.429,03	0,00	1.000.208,90	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	784.779,87	0,00	215.429,03	0,00	1.000.208,90	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	784.779,87	0,00	215.429,03	0,00	1.000.208,90	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	764.979,87	0,00	203.229,03	0,00	968.208,90	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	19.800,00	0,00	6.600,00	0,00	26.400,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	525.776,42	0,00	204.396,62	0,00	730.173,04	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.776,42	0,00	204.396,62	0,00	730.173,04	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	525.776,42	0,00	204.396,62	0,00	730.173,04	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.776,42	0,00	128.396,62	0,00	456.173,04	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	198.000,00	0,00	66.000,00	0,00	264.000,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	114.768,67	0,00	54.420,29	0,00	169.188,96	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.410,77	0,00	17.810,13	0,00	70.220,90	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.168,82	0,00	17.810,13	0,00	53.978,95	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	36.168,82	0,00	17.810,13	0,00	53.978,95	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.357,90	0,00	36.610,16	0,00	98.968,06	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.357,90	0,00	36.610,16	0,00	98.968,06	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.740,00	0,00	5.940,00	0,00	31.680,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.617,90	0,00	30.670,16	0,00	67.288,06	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.789,96	0,00	9.101,72	0,00	35.891,68	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.789,96	0,00	9.101,72	0,00	35.891,68	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	26.789,96	0,00	9.101,72	0,00	35.891,68	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	26.789,96	0,00	9.101,72	0,00	35.891,68	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	26.789,96	0,00	9.101,72	0,00	35.891,68	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315.194,52	800,00	162.810,56	0,00	477.205,08	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.968,09	0,00	40.764,56	0,00	65.732,65	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	24.968,09	0,00	40.764,56	0,00	65.732,65	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.968,09	0,00	40.764,56	0,00	65.732,65	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.099,78	0,00	14.872,11	0,00	21.971,89	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.885,39	0,00	7.212,60	0,00	12.097,99	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.540,00	0,00	3.141,50	0,00	12.681,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	442,92	0,00	1.472,40	0,00	1.915,32	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	58,65	0,00	3.058,65	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	5.537,98	0,00	5.537,98	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	7.744,32	0,00	7.744,32	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	285.123,92	800,00	120.085,33	0,00	404.409,25	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	73.600,00	800,00	46.700,00	0,00	119.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.600,00	800,00	46.700,00	0,00	119.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	73.600,00	800,00	46.700,00	0,00	119.500,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	0,00	3.510,00	0,00	9.510,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.510,00	0,00	9.510,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	2.550,00	0,00	8.550,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.523,92	0,00	69.875,33	0,00	275.399,25	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.523,92	0,00	69.875,33	0,00	275.399,25	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	9.220,24	0,00	959,40	0,00	10.179,64	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.059,50	0,00	12.446,00	0,00	69.505,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	69.135,52	0,00	18.102,74	0,00	87.238,26	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.873,65	0,00	122,14	0,00	19.995,79	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	27.500,00	0,00	8.975,00	0,00	36.475,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.296,00	0,00	19.499,00	0,00	30.795,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.652,01	0,00	685,05	0,00	2.337,06	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.752,00	0,00	9.076,00	0,00	15.828,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.102,51	0,00	1.960,67	0,00	7.063,18	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	5.102,51	0,00	1.960,67	0,00	7.063,18	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.102,51	0,00	1.960,67	0,00	7.063,18	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.102,51	0,00	1.960,67	0,00	7.063,18	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.098,37	0,00	1.960,67	0,00	7.059,04	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.500,00	5.000,00	56.700,00	0,00	226.200,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.500,00	5.000,00	56.700,00	0,00	226.200,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	174.500,00	5.000,00	56.700,00	0,00	226.200,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	174.500,00	5.000,00	56.700,00	0,00	226.200,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.941.809,44	5.800,00	702.858,22	0,00	2.638.867,66	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.165.616,00	0,00	721.872,00	0,00	2.887.488,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	55.435.809,41	55.435.809,41	2.513.012,50	2.513.012,50	5.775.614,25	5.775.614,25
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	7.459.884,25	800,00	2.366.354,68	1.712.000,00	8.113.438,93	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.459.884,25	800,00	2.366.354,68	1.712.000,00	8.113.438,93	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.039.049,70	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	5.039.049,70	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.420.834,55	800,00	656.354,68	2.000,00	3.074.389,23	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.420.834,55	800,00	656.354,68	2.000,00	3.074.389,23	0,00
5229201000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.420.834,55	800,00	656.354,68	2.000,00	3.074.389,23	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	2.420.834,55	0,00	656.354,68	0,00	3.077.189,23	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	800,00	0,00	2.000,00	0,00	2.800,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	628.726,45	309.923,20	0,00	0,00	318.803,25	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	541.253,81	266.186,88	0,00	0,00	275.066,93	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	266.186,88	0,00	0,00	0,00	266.186,88	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.880,05	0,00	0,00	0,00	8.880,05	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	43.736,32	0,00	0,00	43.736,32	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	27.427.586,17	310.723,20	2.366.354,68	1.712.000,00	27.771.217,65	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.460.684,25	26.799.659,72	1.798.354,68	1.798.354,68	0,00	19.338.975,47
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.460.684,25	26.799.659,72	1.798.354,68	1.798.354,68	0,00	19.338.975,47
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.039.049,70	19.338.975,47	570.000,00	570.000,00	0,00	14.299.925,77
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.420.834,55	5.039.849,70	1.226.354,68	572.000,00	0,00	1.964.660,47
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	800,00	2.420.834,55	2.000,00	656.354,68	0,00	3.074.389,23
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.842.095,85	17.301.180,10	4.100.105,06	4.754.459,74	0,00	8.113.438,93
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.842.095,85	17.301.180,10	4.100.105,06	4.754.459,74	0,00	8.113.438,93
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.131.465,20	11.170.514,90	2.663.229,87	2.663.229,87	0,00	5.039.049,70
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.420.834,55	5.039.849,70	1.226.354,68	572.000,00	0,00	1.964.660,47
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.710.630,65	6.130.665,20	1.436.875,19	2.091.229,87	0,00	3.074.389,23
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.893.080,45	2.426.634,55	713.821,27	656.354,68	0,00	476.087,51
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.816.350,20	1.893.480,45	723.053,92	711.821,27	0,00	65.897,60
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.200,00	1.810.550,20	0,00	723.053,92	0,00	2.532.404,12
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.710.630,65	6.130.665,20	1.436.875,19	2.091.229,87	0,00	3.074.389,23
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	3.710.630,65	6.130.665,20	1.436.875,19	2.091.229,87	0,00	3.074.389,23
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.710.630,65	6.130.665,20	1.436.875,19	2.091.229,87	0,00	3.074.389,23
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.893.080,45	2.426.634,55	713.821,27	656.354,68	0,00	476.087,51
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.816.350,20	1.893.480,45	723.053,92	711.821,27	0,00	65.897,60
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.200,00	1.810.550,20	0,00	723.053,92	0,00	2.532.404,12
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	745.347,46	1.064.150,71	20.000,00	20.000,00	0,00	318.803,25
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	657.874,82	932.941,75	20.000,00	20.000,00	0,00	275.066,93
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	195.843,97	275.066,93	10.000,00	0,00	0,00	69.222,96
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	195.843,97	195.843,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.843,97	0,00	10.000,00	0,00	205.843,97
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	131.208,96	0,00	0,00	0,00	43.736,32

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	18.048.127,56	45.164.990,53	5.918.459,74	6.572.814,42	0,00	27.771.217,65
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	45.475.713,73	45.475.713,73	8.284.814,42	8.284.814,42	27.771.217,65	27.771.217,65
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.080.640,86	103.950,14	54.435,25	0,00	2.031.125,97	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.080.640,86	103.950,14	54.435,25	0,00	2.031.125,97	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
7122101000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
7122199000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.057.340,86	103.950,14	54.435,25	0,00	2.007.825,97	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.981.210,46	103.950,14	54.435,25	0,00	1.931.695,57	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.809.741,28	99.955,09	42.425,25	0,00	1.752.211,44	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.869,18	3.995,05	12.010,00	0,00	169.884,13	0,00
7123199000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
7123500000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.130,40	0,00	0,00	0,00	76.130,40	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.191.498,97	22.290.612,33	1.015.412,08	153.458,10	3.762.840,62	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.191.498,97	22.290.612,33	1.015.412,08	153.458,10	3.762.840,62	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.191.498,97	22.290.612,33	1.015.412,08	153.458,10	3.762.840,62	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.878.449,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	3.206.291,25	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.313.049,84	1.896.582,45	293.540,08	153.458,10	556.549,37	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.095.595,61	3.679.128,22	140.081,98	0,00	556.549,37	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.095.595,61	3.679.128,22	140.081,98	0,00	556.549,37	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.095.595,61	3.679.128,22	140.081,98	0,00	556.549,37	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	31.367.735,44	26.073.690,69	1.209.929,31	153.458,10	6.350.515,96	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	364.844,56	2.341.535,28	60.605,24	115.040,49	0,00	2.031.125,97
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	364.844,56	2.341.535,28	60.605,24	115.040,49	0,00	2.031.125,97
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
8122101040	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
8122199000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8122199010	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	364.844,56	2.318.235,28	60.605,24	115.040,49	0,00	2.007.825,97
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	362.194,56	2.239.454,88	59.755,24	114.190,49	0,00	1.931.695,57
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	333.713,51	2.043.499,70	54.858,64	97.283,89	0,00	1.752.211,44

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231020100	S	-	A EXECUTAR	333.713,51	1.864.658,19	54.858,64	42.425,25	0,00	1.518.511,29
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	178.841,51	0,00	54.858,64	0,00	233.700,15
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.481,05	186.355,18	4.896,60	16.906,60	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	28.481,05	161.869,18	4.896,60	12.010,00	0,00	140.501,53
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	24.486,00	0,00	4.896,60	0,00	29.382,60
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.650,00	78.780,40	850,00	850,00	0,00	76.130,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.219.237,10	12.120.123,74	3.143.199,99	4.005.153,97	0,00	3.762.840,62
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.219.237,10	12.120.123,74	3.143.199,99	4.005.153,97	0,00	3.762.840,62
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.219.237,10	12.120.123,74	3.143.199,99	4.005.153,97	0,00	3.762.840,62
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.618.932,24	4.364.513,69	1.532.866,70	1.600.384,02	186.901,23	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.618.932,24	4.364.513,69	1.532.866,70	1.600.384,02	186.901,23	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.145.709,99	2.758.487,05	723.821,27	656.354,68	0,00	545.310,47
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.145.709,99	2.758.487,05	723.821,27	656.354,68	0,00	545.310,47
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.453.394,87	2.560.645,02	886.512,02	861.903,25	0,00	82.641,38
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.055.930,49	2.133.060,74	733.053,92	721.821,27	0,00	65.897,60
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	397.464,38	427.584,28	153.458,10	140.081,98	0,00	16.743,78
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.200,00	2.436.477,98	0,00	886.512,02	0,00	3.321.790,00
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	2.050.130,49	0,00	733.053,92	0,00	2.781.984,41
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	386.347,49	0,00	153.458,10	0,00	539.805,59
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	389.811,66	806.279,05	153.458,10	293.540,08	0,00	556.549,37
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	389.811,66	806.279,05	153.458,10	293.540,08	0,00	556.549,37
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	389.811,66	806.279,05	153.458,10	293.540,08	0,00	556.549,37
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	389.811,66	419.931,56	153.458,10	140.081,98	0,00	16.743,78
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	386.347,49	0,00	153.458,10	0,00	539.805,59
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.973.893,32	15.267.938,07	3.357.263,33	4.413.734,54	0,00	6.350.515,96
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	41.341.628,76	41.341.628,76	4.567.192,64	4.567.192,64	6.350.515,96	6.350.515,96
	N	-	TOTAL GERAL	142.253.151,90	142.253.151,90	15.365.019,56	15.365.019,56	39.897.347,86	39.897.347,86

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

MARCELOS FERNANDES CRC: MT-011937/O-0
Contador(a)

FERNANDES ANTONIO CARLINI
Titular do Órgão/Entidade