

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

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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	6.521.007,80	5.908.865,90	895.030,52	767.040,72	740.131,70	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.359.198,80	5.747.056,90	866.445,57	738.455,77	740.131,70	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.359.198,80	5.747.056,90	866.445,57	738.455,77	740.131,70	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.359.198,80	5.747.056,90	866.445,57	738.455,77	740.131,70	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	6.359.198,80	5.747.056,90	866.445,57	738.455,77	740.131,70	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	161.809,00	161.809,00	28.584,95	28.584,95	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	161.809,00	161.809,00	28.584,95	28.584,95	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.809,00	161.809,00	28.584,95	28.584,95	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	103.411,12	103.411,12	1.931,00	1.931,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	8.704,87	8.704,87	2.344,05	2.344,05	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.815,91	1.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	43.952,10	43.952,10	289,90	289,90	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.925,00	3.925,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.869.503,77	229.134,08	12.010,00	2.187,77	2.650.191,92	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.869.503,77	229.134,08	12.010,00	2.187,77	2.650.191,92	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	654.902,46	60.165,00	12.010,00	0,00	606.747,46	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	654.902,46	60.165,00	12.010,00	0,00	606.747,46	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	23.080,94	0,00	0,00	271.983,24	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	158.009,96	2.376,68	12.010,00	0,00	167.643,28	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	149.515,18	12.912,10	0,00	0,00	136.603,08	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	32.183,01	1.665,15	0,00	0,00	30.517,86	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	30.000,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321060000	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
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.097,19	108.969,08	0,00	2.187,77	0,00	106.059,66
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.097,19	108.969,08	0,00	2.187,77	0,00	106.059,66
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.097,19	108.940,10	0,00	2.187,77	0,00	106.030,68
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	9.390.511,57	6.137.999,98	907.040,52	769.228,49	3.390.323,62	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
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.752.866,90	5.893.763,59	751.965,77	732.339,84	0,00	121.270,76
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.360.987,78	3.449.439,04	431.749,73	413.220,34	0,00	69.921,87
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.121.713,67	3.122.463,67	379.171,80	379.171,80	0,00	750,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.121.713,67	3.122.463,67	379.171,80	379.171,80	0,00	750,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.121.713,67	3.122.463,67	379.171,80	379.171,80	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.121.713,67	3.122.463,67	379.171,80	379.171,80	0,00	750,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.274,11	326.975,37	52.577,93	34.048,54	0,00	69.171,87
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.841,15	123.651,26	35.693,26	17.883,15	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	105.841,15	123.651,26	35.693,26	17.883,15	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	133.432,96	203.324,11	16.884,67	16.165,39	0,00	69.171,87
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	133.432,96	203.324,11	16.884,67	16.165,39	0,00	69.171,87
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	133.432,96	203.324,11	16.884,67	16.165,39	0,00	69.171,87
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	793.358,05	802.972,46	95.228,07	109.595,93	0,00	23.982,27
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	793.358,05	802.972,46	95.228,07	109.595,93	0,00	23.982,27
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	793.358,05	802.972,46	95.228,07	109.595,93	0,00	23.982,27
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	762.731,39	772.345,80	77.641,40	92.009,26	0,00	23.982,27
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	213.225,55	214.594,96	44.236,76	47.394,62	0,00	4.527,27
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	55.381,71	55.381,71	4.527,14	4.527,14	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	494.124,13	502.369,13	28.877,50	40.087,50	0,00	19.455,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	30.626,66	30.626,66	17.586,67	17.586,67	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	15.346,66	15.346,66	15.586,67	15.586,67	0,00	0,00
21311030201	S	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.598.521,07	1.641.352,09	224.987,97	209.523,57	0,00	27.366,62
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	943.660,53	986.091,55	158.537,97	143.073,57	0,00	26.966,62
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	943.660,53	986.091,55	158.537,97	143.073,57	0,00	26.966,62
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	943.660,53	986.091,55	158.537,97	143.073,57	0,00	26.966,62
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	273.138,29	288.015,09	58.190,43	43.392,79	0,00	79,16
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	103.643,53	131.197,75	18.259,35	17.592,59	0,00	26.887,46
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.824,00	2.824,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	564.054,71	564.054,71	80.676,19	80.676,19	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.860,54	655.260,54	66.450,00	66.450,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	654.860,54	655.260,54	66.450,00	66.450,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.710,54	401.710,54	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	400.500,00	400.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.210,54	1.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	253.150,00	253.550,00	9.950,00	9.950,00	0,00	400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.324,31	0,00	0,00	0,00	314.324,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	51.019.178,09	53.965.559,65	751.965,77	732.339,84	0,00	2.926.755,63
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.352.505,88	0,00	404.118,62	0,00	3.756.624,50	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.059.266,83	0,00	370.070,08	0,00	3.429.336,91	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.669.476,06	0,00	189.970,53	0,00	1.859.446,59	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.669.476,06	0,00	189.970,53	0,00	1.859.446,59	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.669.476,06	0,00	189.970,53	0,00	1.859.446,59	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.600.713,82	0,00	182.091,33	0,00	1.782.805,15	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	57.562,24	0,00	7.879,20	0,00	65.441,44	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.389.790,77	0,00	180.099,55	0,00	1.569.890,32	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.790,77	0,00	180.099,55	0,00	1.569.890,32	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.389.790,77	0,00	180.099,55	0,00	1.569.890,32	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	833.200,15	0,00	101.307,55	0,00	934.507,70	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	536.470,62	0,00	78.792,00	0,00	615.262,62	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
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	293.239,05	0,00	34.048,54	0,00	327.287,59	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.651,26	0,00	17.883,15	0,00	141.534,41	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	107.409,31	0,00	17.883,15	0,00	125.292,46	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	107.409,31	0,00	17.883,15	0,00	125.292,46	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	169.587,79	0,00	16.165,39	0,00	185.753,18	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	169.587,79	0,00	16.165,39	0,00	185.753,18	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.408,86	0,00	7.091,28	0,00	69.500,14	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.178,93	0,00	9.074,11	0,00	116.253,04	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.196,84	0,00	9.101,72	0,00	72.298,56	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.196,84	0,00	9.101,72	0,00	72.298,56	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	63.196,84	0,00	9.101,72	0,00	72.298,56	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	63.196,84	0,00	9.101,72	0,00	72.298,56	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	63.196,84	0,00	9.101,72	0,00	72.298,56	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	764.238,77	810,00	63.143,70	13.510,00	813.062,47	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.785,86	0,00	16.574,95	12.010,00	97.350,81	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	92.785,86	0,00	16.574,95	12.010,00	97.350,81	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.785,86	0,00	16.574,95	12.010,00	97.350,81	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	33.775,03	0,00	2.344,05	0,00	36.119,08	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.079,65	0,00	200,00	0,00	13.279,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.990,50	0,00	12.010,00	12.010,00	12.990,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.604,00	0,00	41,94	0,00	1.645,94	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.723,07	0,00	1.801,06	0,00	5.524,13	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.476,56	0,00	0,00	0,00	13.476,56	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.601,98	0,00	177,90	0,00	5.779,88	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.744,32	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	645,75	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	657.895,59	810,00	44.380,98	1.500,00	699.966,57	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	252.350,00	800,00	10.450,00	1.500,00	260.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	252.350,00	800,00	10.450,00	1.500,00	260.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	252.350,00	800,00	10.450,00	1.500,00	260.500,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.610,00	0,00	2.800,00	0,00	21.410,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.610,00	0,00	2.800,00	0,00	21.410,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.350,00	0,00	2.800,00	0,00	14.150,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386.935,59	10,00	31.130,98	0,00	418.056,57	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	386.935,59	10,00	31.130,98	0,00	418.056,57	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
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	17.210,83	0,00	2.771,36	0,00	19.982,19	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.916,50	0,00	390,00	0,00	71.306,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	103.324,04	0,00	15.912,50	0,00	119.236,54	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.597,38	0,00	4.689,46	0,00	39.286,84	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.450,00	0,00	6.875,00	0,00	52.325,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	74.482,00	0,00	0,00	0,00	74.482,00	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	4.331,84	10,00	492,66	0,00	4.814,50	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.978,00	0,00	0,00	0,00	18.978,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.557,32	0,00	2.187,77	0,00	15.745,09	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	13.557,32	0,00	2.187,77	0,00	15.745,09	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.557,32	0,00	2.187,77	0,00	15.745,09	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.557,32	0,00	2.187,77	0,00	15.745,09	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.553,18	0,00	2.187,77	0,00	15.740,95	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.990,54	5.000,00	101.580,00	0,00	616.570,54	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	118.280,00	0,00	45.080,00	0,00	163.360,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	118.280,00	0,00	45.080,00	0,00	163.360,00	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	118.280,00	0,00	45.080,00	0,00	163.360,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	401.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	453.210,54	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	401.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	453.210,54	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	401.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	453.210,54	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.752.783,97	5.810,00	577.944,04	13.510,00	5.311.408,01	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00

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
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.053.104,00	0,00	721.872,00	0,00	5.774.976,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	65.162.473,63	65.162.473,63	2.236.950,33	2.236.950,33	8.701.731,63	8.701.731,63
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	20.334.307,92	6.707.885,06	675.412,79	163.510,00	14.138.325,65	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.334.307,92	6.707.885,06	675.412,79	163.510,00	14.138.325,65	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.148.390,32	6.485.919,16	150.000,00	150.000,00	8.662.471,16	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	4.577.587,36	0,00	50.000,00	0,00	4.627.587,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.027.587,36	0,00	50.000,00	0,00	4.077.587,36	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.531.753,26	5.531.753,26	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.577.587,36	0,00	50.000,00	0,00	4.627.587,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	954.165,90	0,00	50.000,00	0,00	1.004.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	954.165,90	4.577.587,36	50.000,00	50.000,00	0,00	3.623.421,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	954.165,90	0,00	50.000,00	0,00	1.004.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	954.165,90	0,00	50.000,00	0,00	1.004.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.185.917,60	221.965,90	525.412,79	13.510,00	5.475.854,49	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.966.751,70	2.800,00	525.412,79	13.510,00	5.475.854,49	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.966.751,70	2.800,00	525.412,79	13.510,00	5.475.854,49	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	4.966.751,70	0,00	525.412,79	0,00	5.492.164,49	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.800,00	0,00	13.510,00	0,00	16.310,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	628.726,45	309.923,20	0,00	0,00	318.803,25	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	541.253,81	266.186,88	0,00	0,00	275.066,93	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	266.186,88	0,00	0,00	0,00	266.186,88	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.880,05	0,00	0,00	0,00	8.880,05	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	43.736,32	0,00	0,00	43.736,32	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32	0,00
53270000000	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)	40.302.009,84	7.017.808,26	675.412,79	163.510,00	33.796.104,37	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.540.354,66	34.879.330,13	638.922,79	638.922,79	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	15.540.354,66	34.879.330,13	638.922,79	638.922,79	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.616.637,06	20.293.141,37	50.000,00	50.000,00	0,00	10.676.504,31
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.920.917,60	9.619.437,06	575.412,79	63.510,00	0,00	3.186.616,67
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.800,00	4.966.751,70	13.510,00	525.412,79	0,00	5.475.854,49

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.019.450,96	38.645.873,82	2.967.820,93	3.479.723,72	0,00	14.138.325,65
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.019.450,96	38.645.873,82	2.967.820,93	3.479.723,72	0,00	14.138.325,65
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.579.767,23	24.242.238,39	1.771.616,86	1.771.616,86	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.140.083,50	9.838.602,96	575.412,79	63.510,00	0,00	3.186.616,67
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	9.220.517,83	14.184.469,53	1.196.204,07	1.708.106,86	0,00	5.475.854,49
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.659.691,75	4.972.561,70	601.276,27	538.922,79	0,00	250.516,47
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.559.626,08	4.658.091,75	593.427,80	589.266,27	0,00	94.304,14
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.200,00	4.553.816,08	1.500,00	579.917,80	0,00	5.131.033,88
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.439.683,73	14.403.635,43	1.196.204,07	1.708.106,86	0,00	5.475.854,49
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	9.220.517,83	14.184.469,53	1.196.204,07	1.708.106,86	0,00	5.475.854,49
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.220.517,83	14.184.469,53	1.196.204,07	1.708.106,86	0,00	5.475.854,49
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.659.691,75	4.972.561,70	601.276,27	538.922,79	0,00	250.516,47
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.559.626,08	4.658.091,75	593.427,80	589.266,27	0,00	94.304,14
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.200,00	4.553.816,08	1.500,00	579.917,80	0,00	5.131.033,88
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	765.347,46	1.084.150,71	0,00	0,00	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	677.874,82	952.941,75	0,00	0,00	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	205.843,97	275.066,93	0,00	0,00	0,00	69.222,96
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.843,97	205.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.843,97	0,00	0,00	0,00	205.843,97
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	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
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	131.208,96	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63270000000	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)	41.325.153,08	74.609.354,66	3.606.743,72	4.118.646,51	0,00	33.796.104,37
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	81.627.162,92	81.627.162,92	4.282.156,51	4.282.156,51	33.796.104,37	33.796.104,37
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.246.935,33	103.950,14	63.000,00	0,00	2.205.985,19	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.246.935,33	103.950,14	63.000,00	0,00	2.205.985,19	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71221990000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.223.635,33	103.950,14	63.000,00	0,00	2.182.685,19	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.137.754,93	103.950,14	63.000,00	0,00	2.096.804,79	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.954.275,75	99.955,09	63.000,00	0,00	1.917.320,66	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.879,18	3.995,05	0,00	0,00	169.884,13	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.205.924,17	22.847.925,37	1.023.483,54	158.537,97	7.222.944,37	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.205.924,17	22.847.925,37	1.023.483,54	158.537,97	7.222.944,37	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.205.924,17	22.847.925,37	1.023.483,54	158.537,97	7.222.944,37	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.765.937,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	6.093.779,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.439.987,04	2.453.895,49	301.611,54	158.537,97	1.129.165,12	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.665.219,77	3.679.128,22	143.073,57	0,00	1.129.165,12	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.665.219,77	3.679.128,22	143.073,57	0,00	1.129.165,12	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.665.219,77	3.679.128,22	143.073,57	0,00	1.129.165,12	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	36.118.079,27	26.631.003,73	1.229.557,11	158.537,97	10.558.094,68	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	470.919,38	2.613.904,57	28.272,45	91.272,45	0,00	2.205.985,19
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.919,38	2.613.904,57	28.272,45	91.272,45	0,00	2.205.985,19
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221990000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81221990100	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.919,38	2.590.604,57	28.272,45	91.272,45	0,00	2.182.685,19
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	464.266,88	2.498.071,67	26.139,95	89.139,95	0,00	2.096.804,79
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	429.519,82	2.283.840,48	14.129,95	77.129,95	0,00	1.917.320,66
81231020100	S	-	A EXECUTAR	429.519,82	2.009.192,66	14.129,95	63.000,00	0,00	1.628.542,89
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	274.647,82	0,00	14.129,95	0,00	288.777,77
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.747,06	204.631,19	12.010,00	12.010,00	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	34.747,06	173.879,18	12.010,00	0,00	0,00	127.122,12
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	30.752,01	0,00	12.010,00	0,00	42.762,01
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	6.652,50	92.532,90	2.132,50	2.132,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.152.933,39	27.510.932,19	2.620.110,60	3.485.056,17	0,00	7.222.944,37
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.152.933,39	27.510.932,19	2.620.110,60	3.485.056,17	0,00	7.222.944,37
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.152.933,39	27.510.932,19	2.620.110,60	3.485.056,17	0,00	7.222.944,37
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.465.428,31	10.554.580,61	1.265.368,56	1.475.337,77	0,00	299.121,51
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	10.465.428,31	10.554.580,61	1.265.368,56	1.475.337,77	0,00	299.121,51
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.922.321,29	5.304.414,20	601.276,27	538.922,79	0,00	319.739,43
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.922.321,29	5.304.414,20	601.276,27	538.922,79	0,00	319.739,43

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
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.763.983,79	5.904.880,48	751.965,77	732.339,84	0,00	121.270,76
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.809.206,37	4.907.672,04	593.427,80	589.266,27	0,00	94.304,14
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	954.777,42	997.208,44	158.537,97	143.073,57	0,00	26.966,62
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.200,00	5.747.056,90	1.500,00	738.455,77	0,00	6.482.812,67
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	4.803.396,37	1.500,00	579.917,80	0,00	5.380.614,17
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	943.660,53	0,00	158.537,97	0,00	1.102.198,50
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	947.124,70	1.933.216,25	158.537,97	301.611,54	0,00	1.129.165,12
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	947.124,70	1.933.216,25	158.537,97	301.611,54	0,00	1.129.165,12
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	947.124,70	1.933.216,25	158.537,97	301.611,54	0,00	1.129.165,12
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	947.124,70	989.555,72	158.537,97	143.073,57	0,00	26.966,62
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	943.660,53	0,00	158.537,97	0,00	1.102.198,50
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	22.570.977,47	32.058.053,01	2.806.921,02	3.877.940,16	0,00	10.558.094,68
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	58.689.056,74	58.689.056,74	4.036.478,13	4.036.478,13	10.558.094,68	10.558.094,68
	N	-	TOTAL GERAL	205.478.693,29	205.478.693,29	10.555.584,97	10.555.584,97	53.055.930,68	53.055.930,68

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 Agosto 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