

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

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	10.027.532,91	9.024.567,53	926.144,03	1.888.297,50	40.811,91	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.822.914,56	8.820.787,98	915.642,53	1.876.957,20	40.811,91	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.822.914,56	8.820.787,98	915.642,53	1.876.957,20	40.811,91	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.822.914,56	8.820.787,98	915.642,53	1.876.957,20	40.811,91	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	9.822.914,56	8.820.787,98	915.642,53	1.876.957,20	40.811,91	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	204.618,35	203.779,55	10.501,50	11.340,30	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	204.618,35	203.779,55	10.501,50	11.340,30	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	204.618,35	203.779,55	10.501,50	11.340,30	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	108.870,12	108.870,12	2.446,20	2.446,20	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	12.408,02	12.408,02	7.015,60	7.015,60	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)	49.356,80	48.518,00	1.039,70	1.878,50	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	4.037,50	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	28.130,00	28.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.727.580,71	277.184,48	0,00	11.859,41	3.438.536,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.727.580,71	277.184,48	0,00	11.859,41	3.438.536,82	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	721.825,83	91.841,75	0,00	0,00	629.984,08	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	721.825,83	91.841,75	0,00	0,00	629.984,08	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	303.186,25	28.899,68	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	171.231,80	18.054,46	0,00	0,00	153.177,34	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	186.910,19	14.945,08	0,00	0,00	171.965,11	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.937,78	3.382,72	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.559,81	26.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.559,81	26.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.999.867,38	60.000,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.999.867,38	60.000,00	0,00	0,00	2.939.867,38	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	820.363,26	30.000,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	820.363,26	30.000,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.887,50	125.342,73	0,00	11.859,41	0,00	131.314,64
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.887,50	125.342,73	0,00	11.859,41	0,00	131.314,64
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.887,50	116.069,19	0,00	2.614,85	0,00	112.796,54
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	9.273,54	0,00	9.244,56	0,00	18.518,10

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	13.755.113,62	9.301.752,01	926.144,03	1.900.156,91	3.479.348,73	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.851.132,98	8.947.525,57	1.101.760,38	1.046.179,70	0,00	40.811,91
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.092.124,54	5.161.281,48	747.097,97	697.949,32	0,00	20.008,29
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.677.328,98	4.677.328,98	615.487,01	615.487,01	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.677.328,98	4.677.328,98	615.487,01	615.487,01	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.677.328,98	4.677.328,98	615.487,01	615.487,01	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.677.328,98	4.677.328,98	615.487,01	615.487,01	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	414.795,56	483.952,50	131.610,96	82.462,31	0,00	20.008,29
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	215.854,57	215.854,57	55.362,74	55.362,74	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	215.854,57	215.854,57	55.362,74	55.362,74	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	198.940,99	268.097,93	76.248,22	27.099,57	0,00	20.008,29
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	198.940,99	268.097,93	76.248,22	27.099,57	0,00	20.008,29
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	198.940,99	268.097,93	76.248,22	27.099,57	0,00	20.008,29
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.227.414,24	1.227.414,24	91.893,18	91.893,18	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.227.414,24	1.227.414,24	91.893,18	91.893,18	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.227.414,24	1.227.414,24	91.893,18	91.893,18	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.132.560,91	1.132.560,91	81.093,18	81.093,18	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	373.283,91	373.283,91	32.315,43	32.315,43	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	90.096,86	90.096,86	12.145,74	12.145,74	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	669.180,14	669.180,14	36.632,01	36.632,01	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	94.853,33	94.853,33	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	77.573,33	77.573,33	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
21311030201	S	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.531.594,20	2.558.829,85	262.769,23	256.337,20	0,00	20.803,62
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.530.583,66	1.557.819,31	200.202,56	193.770,53	0,00	20.803,62
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.530.583,66	1.557.819,31	200.202,56	193.770,53	0,00	20.803,62
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.530.583,66	1.557.819,31	200.202,56	193.770,53	0,00	20.803,62
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	463.747,08	464.090,85	95.791,93	95.448,16	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	174.830,97	201.722,85	35.785,01	29.696,75	0,00	20.803,62
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	8.472,00	8.472,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	883.533,61	883.533,61	67.213,62	67.213,62	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.001.010,54	1.001.010,54	62.566,67	62.566,67	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.001.010,54	1.001.010,54	62.566,67	62.566,67	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	627.710,54	627.710,54	60.266,67	60.266,67	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	626.500,00	626.500,00	56.500,00	56.500,00	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
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.210,54	1.210,54	3.766,67	3.766,67	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	373.300,00	373.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.683.341,74	7.173.672,06	0,00	0,00	29.509.669,68	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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.294.893,87	1.130,95	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,02	790.363,26	0,00	0,00	0,00	784.093,24
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	-	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)	54.123.714,19	57.809.684,89	1.101.760,38	1.046.179,70	0,00	3.630.390,02
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	5.027.941,44	750,00	688.847,60	62.105,98	5.653.933,06	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.577.725,26	750,00	606.385,29	0,00	5.183.360,55	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.455.971,50	0,00	307.602,71	0,00	2.763.574,21	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.455.971,50	0,00	307.602,71	0,00	2.763.574,21	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.455.971,50	0,00	307.602,71	0,00	2.763.574,21	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.355.692,46	0,00	299.368,95	0,00	2.655.061,41	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	89.079,04	0,00	8.233,76	0,00	97.312,80	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.121.753,76	750,00	298.782,58	0,00	2.419.786,34	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.753,76	750,00	298.782,58	0,00	2.419.786,34	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.121.753,76	750,00	298.782,58	0,00	2.419.786,34	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.243.888,76	750,00	183.399,58	0,00	1.426.538,34	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
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	857.745,00	0,00	115.383,00	0,00	973.128,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	450.216,18	0,00	82.462,31	62.105,98	470.572,51	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.854,57	0,00	55.362,74	0,00	271.217,31	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	199.612,62	0,00	55.362,74	0,00	254.975,36	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	199.612,62	0,00	55.362,74	0,00	254.975,36	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	234.361,61	0,00	27.099,57	62.105,98	199.355,20	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	234.361,61	0,00	27.099,57	62.105,98	199.355,20	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.773,98	0,00	14.182,56	26.247,24	78.709,30	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.587,63	0,00	12.917,01	35.858,74	120.645,90	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.603,72	0,00	9.101,72	0,00	108.705,44	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.603,72	0,00	9.101,72	0,00	108.705,44	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.603,72	0,00	9.101,72	0,00	108.705,44	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	99.603,72	0,00	9.101,72	0,00	108.705,44	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	99.603,72	0,00	9.101,72	0,00	108.705,44	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.110.448,74	24.595,00	74.624,72	0,00	1.160.478,46	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.746,41	12.010,00	11.340,30	0,00	122.076,71	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	122.746,41	12.010,00	11.340,30	0,00	122.076,71	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	122.746,41	12.010,00	11.340,30	0,00	122.076,71	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	37.562,18	0,00	7.015,60	0,00	44.577,78	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.419,65	0,00	838,80	0,00	18.258,45	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.425,50	12.010,00	0,00	0,00	13.415,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.854,44	0,00	0,00	0,00	4.854,44	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.740,13	0,00	2.245,90	0,00	7.986,03	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	14.576,56	0,00	0,00	0,00	14.576,56	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.108,00	0,00	1.240,00	0,00	3.348,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.779,88	0,00	0,00	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	957.771,36	12.585,00	51.425,01	0,00	996.611,37	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	369.600,00	5.700,00	2.300,00	0,00	366.200,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	369.600,00	5.700,00	2.300,00	0,00	366.200,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	369.600,00	5.700,00	2.300,00	0,00	366.200,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.810,00	0,00	2.800,00	0,00	32.610,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.810,00	0,00	2.800,00	0,00	32.610,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.550,00	0,00	2.800,00	0,00	25.350,00	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
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	558.361,36	6.885,00	46.325,01	0,00	597.801,37	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	558.361,36	6.885,00	46.325,01	0,00	597.801,37	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	35.130,92	0,00	985,55	0,00	36.116,47	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.903,60	0,00	11.845,26	0,00	86.748,86	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	183.025,84	0,00	14.552,50	0,00	197.578,34	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	49.579,74	0,00	1.088,08	0,00	50.667,82	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	27.500,00	0,00	6.875,00	0,00	34.375,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.200,00	6.875,00	10.100,00	0,00	62.425,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	77.082,00	0,00	0,00	0,00	77.082,00	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	6.616,26	10,00	378,62	0,00	6.984,88	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	500,00	0,00	1.360,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.428,00	0,00	0,00	0,00	41.428,00	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	29.930,97	0,00	11.859,41	0,00	41.790,38	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	29.930,97	0,00	11.859,41	0,00	41.790,38	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.930,97	0,00	11.859,41	0,00	41.790,38	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.930,97	0,00	11.859,41	0,00	41.790,38	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.682,27	0,00	2.614,85	0,00	23.297,12	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.248,70	0,00	9.244,56	0,00	18.493,26	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
35112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
35112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00	0,00	837.302,80	0,00	837.302,80	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.652,41	0,00	0,00	0,00	71.652,41	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	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
36111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.141,33	0,00	0,00	0,00	2.141,33	0,00
36111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.032,98	0,00	0,00	0,00	2.032,98	0,00
36111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
36111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	14.451,25	0,00	0,00	0,00	14.451,25	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	14.451,25	0,00	0,00	0,00	14.451,25	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.451,25	0,00	0,00	0,00	14.451,25	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	14.451,25	0,00	0,00	0,00	14.451,25	0,00
36311010100	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.030,20	0,00	0,00	0,00	13.030,20	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.421,05	0,00	0,00	0,00	1.421,05	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	930.697,20	5.000,00	92.533,34	0,00	1.018.230,54	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	302.986,66	0,00	32.266,67	0,00	335.253,33	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	302.986,66	0,00	32.266,67	0,00	335.253,33	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,66	0,00	32.266,67	0,00	335.253,33	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627.710,54	5.000,00	60.266,67	0,00	682.977,21	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	627.710,54	5.000,00	60.266,67	0,00	682.977,21	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	627.710,54	5.000,00	60.266,67	0,00	682.977,21	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.240.343,51	30.345,00	1.702.410,18	62.105,98	8.850.302,71	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.940.592,00	0,00	721.872,00	0,00	8.662.464,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.797,42	0,00	0,00	0,00	36.797,42
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	872,07	0,00	0,00	0,00	872,07
46111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.211,84	0,00	0,00	0,00	1.211,84

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
46111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.145,01	0,00	0,00	0,00	4.145,01
46111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77
46111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	613,73	0,00	0,00	0,00	613,73
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.977.389,42	0,00	721.872,00	0,00	8.699.261,42
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	75.119.171,32	75.119.171,32	3.730.314,59	3.730.314,59	12.329.651,44	12.329.651,44
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	23.109.318,07	7.285.991,98	1.093.930,99	370.151,76	16.547.105,32	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	23.109.318,07	7.285.991,98	1.093.930,99	370.151,76	16.547.105,32	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.598.390,32	6.935.919,16	300.000,00	300.000,00	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	4.727.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.827.587,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.177.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.277.587,36	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	5.831.753,26	5.831.753,26	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.727.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.827.587,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.104.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.204.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.104.165,90	4.727.587,36	100.000,00	100.000,00	0,00	3.623.421,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.104.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.204.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.104.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.204.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.510.927,75	350.072,82	793.930,99	70.151,76	7.884.634,16	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.191.761,85	30.906,92	793.930,99	70.151,76	7.884.634,16	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.191.761,85	30.906,92	793.930,99	70.151,76	7.884.634,16	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	7.191.761,85	0,00	793.930,99	0,00	7.985.692,84	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.906,92	0,00	70.151,76	0,00	101.058,68
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

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	43.077.019,99	7.595.915,18	1.093.930,99	370.151,76	36.204.884,04	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	18.093.471,73	37.432.447,20	1.064.082,75	1.064.082,75	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	18.093.471,73	37.432.447,20	1.064.082,75	1.064.082,75	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.766.637,06	20.443.141,37	100.000,00	100.000,00	0,00	10.676.504,31
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.295.927,75	9.797.543,98	893.930,99	170.151,76	0,00	777.837,00
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	30.906,92	7.191.761,85	70.151,76	793.930,99	0,00	7.884.634,16
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.698.429,29	53.521.755,38	4.542.168,49	5.265.947,72	0,00	16.547.105,32
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.698.429,29	53.521.755,38	4.542.168,49	5.265.947,72	0,00	16.547.105,32
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	23.156.761,47	31.819.232,63	2.718.049,74	2.718.049,74	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	8.615.093,65	10.116.709,88	893.930,99	170.151,76	0,00	777.837,00
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	14.222.501,92	21.383.356,85	1.824.118,75	2.547.897,98	0,00	7.884.634,16
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.155.582,89	7.222.106,85	922.560,93	856.036,97	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.061.219,03	7.130.375,97	901.557,82	852.409,17	0,00	20.008,29
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.700,00	7.030.874,03	0,00	839.451,84	0,00	7.864.625,87
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.541.667,82	21.702.522,75	1.824.118,75	2.547.897,98	0,00	7.884.634,16
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	319.165,90	319.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	14.222.501,92	21.383.356,85	1.824.118,75	2.547.897,98	0,00	7.884.634,16
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.222.501,92	21.383.356,85	1.824.118,75	2.547.897,98	0,00	7.884.634,16
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.155.582,89	7.222.106,85	922.560,93	856.036,97	0,00	0,00
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.061.219,03	7.130.375,97	901.557,82	852.409,17	0,00	20.008,29
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.700,00	7.030.874,03	0,00	839.451,84	0,00	7.864.625,87
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	784.847,46	1.103.650,71	59.472,96	59.472,96	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	697.374,82	972.441,75	59.472,96	59.472,96	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	215.593,97	275.066,93	59.472,96	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.593,97	215.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	215.593,97	0,00	0,00	0,00	215.593,97
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
63190000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	59.472,96	0,00	59.472,96
63199000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	59.472,96	0,00	59.472,96
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)	56.576.748,48	92.057.853,29	5.665.724,20	6.389.503,43	0,00	36.204.884,04
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	99.653.768,47	99.653.768,47	6.759.655,19	6.759.655,19	36.204.884,04	36.204.884,04
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.347.411,13	103.950,14	0,00	0,00	2.243.460,99	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
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.347.411,13	103.950,14	0,00	0,00	2.243.460,99	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	2.324.111,13	103.950,14	0,00	0,00	2.220.160,99	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.238.230,73	103.950,14	0,00	0,00	2.134.280,59	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.054.751,55	99.955,09	0,00	0,00	1.954.796,46	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	33.252.063,06	23.434.848,50	1.115.845,09	1.037.505,36	9.895.554,29	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.252.063,06	23.434.848,50	1.115.845,09	1.037.505,36	9.895.554,29	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.252.063,06	23.434.848,50	1.115.845,09	1.037.505,36	9.895.554,29	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.653.425,13	20.394.029,88	721.872,00	837.302,80	8.143.964,45	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.598.637,93	3.040.818,62	393.973,09	200.202,56	1.751.589,84	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.236.947,53	3.679.128,22	193.770,53	0,00	1.751.589,84	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.236.947,53	3.679.128,22	193.770,53	0,00	1.751.589,84	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.236.947,53	3.679.128,22	193.770,53	0,00	1.751.589,84	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	40.836.421,72	27.217.926,86	1.309.615,62	1.037.505,36	13.890.605,12	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	634.277,43	2.877.738,42	26.057,40	26.057,40	0,00	2.243.460,99
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	634.277,43	2.877.738,42	26.057,40	26.057,40	0,00	2.243.460,99
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	634.277,43	2.854.438,42	26.057,40	26.057,40	0,00	2.220.160,99
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	622.614,93	2.756.895,52	25.244,90	25.244,90	0,00	2.134.280,59
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	575.857,87	2.530.654,33	25.244,90	25.244,90	0,00	1.954.796,46
81231020100	S	-	A EXECUTAR	568.982,87	2.116.543,46	25.244,90	0,00	0,00	1.522.315,69
81231020200	S	-	EXECUTADOS	6.875,00	414.110,87	0,00	25.244,90	0,00	432.480,77
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.757,06	216.641,19	0,00	0,00	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	46.757,06	173.879,18	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	42.762,01	0,00	0,00	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

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
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.662,50	97.542,90	812,50	812,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.054.831,84	41.872.046,40	4.754.682,46	4.833.022,19	0,00	9.895.554,29
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.054.831,84	41.872.046,40	4.754.682,46	4.833.022,19	0,00	9.895.554,29
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.054.831,84	41.872.046,40	4.754.682,46	4.833.022,19	0,00	9.895.554,29
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.758.919,54	16.538.656,61	2.670.888,19	1.891.151,12	0,00	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	15.758.919,54	16.538.656,61	2.670.888,19	1.891.151,12	0,00	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.427.962,43	7.553.959,35	982.033,89	856.036,97	0,00	0,00
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	7.427.962,43	7.553.959,35	982.033,89	856.036,97	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.862.249,87	8.958.642,46	1.101.760,38	1.046.179,70	0,00	40.811,91
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.320.549,32	7.389.706,26	901.557,82	852.409,17	0,00	20.008,29
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.541.700,55	1.568.936,20	200.202,56	193.770,53	0,00	20.803,62
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.700,00	8.820.787,98	0,00	1.039.654,40	0,00	9.854.742,38
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700,00	7.290.204,32	0,00	839.451,84	0,00	8.123.956,16
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.530.583,66	0,00	200.202,56	0,00	1.730.786,22
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.534.047,83	3.091.867,14	200.202,56	393.973,09	0,00	1.751.589,84
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.534.047,83	3.091.867,14	200.202,56	393.973,09	0,00	1.751.589,84
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.534.047,83	3.091.867,14	200.202,56	393.973,09	0,00	1.751.589,84
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.534.047,83	1.561.283,48	200.202,56	193.770,53	0,00	20.803,62
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.530.583,66	0,00	200.202,56	0,00	1.730.786,22
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	34.223.157,10	47.841.651,96	4.980.942,42	5.253.052,68	0,00	13.890.605,12
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	75.059.578,82	75.059.578,82	6.290.558,04	6.290.558,04	13.890.605,12	13.890.605,12
	N	-	TOTAL GERAL	249.832.518,61	249.832.518,61	16.780.527,82	16.780.527,82	62.425.140,60	62.425.140,60

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 Dezembro 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