

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

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	1.176.063,92	990.404,60	972.859,45	789.058,33	369.460,44	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.090.315,78	917.636,46	953.196,84	769.395,72	356.480,44	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.090.315,78	917.636,46	953.196,84	769.395,72	356.480,44	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.090.315,78	917.636,46	953.196,84	769.395,72	356.480,44	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.090.315,78	917.636,46	953.196,84	769.395,72	356.480,44	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	85.748,14	72.768,14	19.662,61	19.662,61	12.980,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	85.748,14	72.768,14	19.662,61	19.662,61	12.980,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85.748,14	72.768,14	19.662,61	19.662,61	12.980,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	58.686,84	48.101,84	6.161,22	6.161,22	10.585,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	229,79	229,79	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	26.916,30	24.666,30	10.271,60	10.271,60	2.250,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	145,00	0,00	3.000,00	3.000,00	145,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.736.725,78	108.988,92	28.235,63	1.735,85	2.654.236,64	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.736.725,78	108.988,92	28.235,63	1.735,85	2.654.236,64	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	567.059,29	12.085,74	18.398,00	0,00	573.371,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	567.059,29	12.085,74	18.398,00	0,00	573.371,55	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	294.768,68	2.025,81	0,00	0,00	292.742,87	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	112.909,96	1.266,68	13.600,00	0,00	125.243,28	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.376,38	7.128,10	4.798,00	0,00	138.046,28	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.004,27	1.665,15	0,00	0,00	17.339,12	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.169.666,49	0,00	9.837,63	0,00	2.179.504,12	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.169.666,49	0,00	9.837,63	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	464.812,36	0,00	9.837,63	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	464.812,36	0,00	9.837,63	0,00	474.649,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	96.903,18	0,00	1.735,85	0,00	98.639,03
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.903,18	0,00	1.735,85	0,00	98.639,03
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	96.876,27	0,00	1.733,78	0,00	98.610,05
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	26,91	0,00	2,07	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	3.912.789,70	1.099.393,52	1.001.095,08	790.794,18	3.023.697,08	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	917.636,46	1.004.635,55	774.395,72	791.577,35	0,00	104.180,72
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	576.708,61	627.372,88	440.384,70	440.927,32	0,00	51.206,89
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	542.972,29	542.972,29	409.057,13	409.057,13	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	542.972,29	542.972,29	409.057,13	409.057,13	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	542.972,29	542.972,29	409.057,13	409.057,13	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	542.972,29	542.972,29	409.057,13	409.057,13	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.736,32	84.400,59	31.327,57	31.870,19	0,00	51.206,89
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	16.825,05	16.825,05	17.775,59	0,00	17.775,59
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	16.825,05	16.825,05	17.775,59	0,00	17.775,59
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	33.736,32	67.575,54	14.502,52	14.094,60	0,00	33.431,30
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.736,32	67.575,54	14.502,52	14.094,60	0,00	33.431,30
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	33.736,32	67.575,54	14.502,52	14.094,60	0,00	33.431,30
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.543,43	171.418,43	92.277,95	108.228,90	0,00	22.825,95
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	164.543,43	171.418,43	92.277,95	108.228,90	0,00	22.825,95
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	164.543,43	171.418,43	92.277,95	108.228,90	0,00	22.825,95
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	164.543,43	171.418,43	92.277,95	108.228,90	0,00	22.825,95
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.078,09	10.078,09	30.872,95	30.872,95	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	154.465,34	161.340,34	56.805,00	72.755,95	0,00	22.825,95
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.384,42	205.844,24	241.733,07	242.421,13	0,00	30.147,88
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	119.484,42	148.944,24	131.333,07	131.621,13	0,00	29.747,88
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.484,42	148.944,24	131.333,07	131.621,13	0,00	29.747,88
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	119.484,42	148.944,24	131.333,07	131.621,13	0,00	29.747,88
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	23.718,51	37.697,74	38.583,12	39.372,84	0,00	14.768,95
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	15.330,15	30.810,74	15.480,59	14.978,93	0,00	14.978,93
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	80.435,76	80.435,76	77.269,36	77.269,36	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.900,00	56.900,00	110.400,00	110.800,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.900,00	56.900,00	110.400,00	110.800,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.500,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	56.500,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	400,00	400,00	48.900,00	49.300,00	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
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.078.008,58	7.078.008,58	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
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)	46.183.947,65	49.076.431,61	774.395,72	791.577,35	0,00	2.909.665,59
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	585.050,04	0,00	431.825,60	0,00	1.016.875,64	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	534.385,77	0,00	399.955,41	0,00	934.341,18	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	363.450,22	0,00	224.875,40	0,00	588.325,62	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.450,22	0,00	224.875,40	0,00	588.325,62	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	363.450,22	0,00	224.875,40	0,00	588.325,62	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.850,22	0,00	218.275,40	0,00	575.125,62	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	13.200,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.935,55	0,00	175.080,01	0,00	346.015,56	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	170.935,55	0,00	175.080,01	0,00	346.015,56	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.935,55	0,00	175.080,01	0,00	346.015,56	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.935,55	0,00	109.080,01	0,00	214.015,56	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	132.000,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	50.664,27	0,00	31.870,19	0,00	82.534,46	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.825,05	0,00	17.775,59	0,00	34.600,64	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.825,05	0,00	1.533,64	0,00	18.358,69	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.825,05	0,00	1.533,64	0,00	18.358,69	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	16.241,95	0,00	16.241,95	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.241,95	0,00	16.241,95	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.839,22	0,00	14.094,60	0,00	47.933,82	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.839,22	0,00	14.094,60	0,00	47.933,82	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.860,00	0,00	5.940,00	0,00	19.800,00	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.979,22	0,00	8.154,60	0,00	28.133,82	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.586,52	0,00	9.101,72	0,00	17.688,24	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	8.586,52	0,00	9.101,72	0,00	17.688,24	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
			ASSISTENCIAIS						
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.586,52	0,00	9.101,72	0,00	17.688,24	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	8.586,52	0,00	9.101,72	0,00	17.688,24	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	8.586,52	0,00	9.101,72	0,00	17.688,24	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.519,51	0,00	130.629,12	0,00	182.148,63	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.745,00	0,00	19.662,61	0,00	23.407,61	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.745,00	0,00	19.662,61	0,00	23.407,61	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.745,00	0,00	19.662,61	0,00	23.407,61	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.674,30	0,00	5.674,30	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	285,00	0,00	4.600,39	0,00	4.885,39	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.460,00	0,00	5.945,00	0,00	9.405,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	442,92	0,00	442,92	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	46.283,09	0,00	109.230,66	0,00	155.513,75	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	400,00	0,00	48.900,00	0,00	49.300,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	48.900,00	0,00	49.300,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	400,00	0,00	48.900,00	0,00	49.300,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.883,09	0,00	58.330,66	0,00	102.213,75	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.883,09	0,00	58.330,66	0,00	102.213,75	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.074,63	0,00	3.029,42	0,00	6.104,05	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	22.100,00	0,00	31.817,32	0,00	53.917,32	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	132,46	0,00	235,66	0,00	368,12	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.750,00	0,00	6.875,00	0,00	20.625,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.897,00	0,00	9.897,00	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	0,00	0,00	1.045,26	0,00	1.045,26	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.226,00	0,00	3.526,00	0,00	6.752,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.491,42	0,00	1.735,85	0,00	3.227,27	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	1.491,42	0,00	1.735,85	0,00	3.227,27	0,00
3331100000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.491,42	0,00	1.735,85	0,00	3.227,27	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.491,42	0,00	1.735,85	0,00	3.227,27	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.489,35	0,00	1.733,78	0,00	3.223,13	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07	0,00	2,07	0,00	4,14	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
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.500,00	0,00	61.500,00	5.000,00	113.000,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.500,00	0,00	61.500,00	5.000,00	113.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.500,00	0,00	61.500,00	5.000,00	113.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.500,00	0,00	61.500,00	5.000,00	113.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	701.656,07	0,00	633.056,44	5.000,00	1.329.712,51	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	622.568,29	0,00	821.175,71	0,00	1.443.744,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	50.798.393,42	50.798.393,42	2.408.547,24	2.408.547,24	4.353.409,59	4.353.409,59
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	6.369.522,26	0,00	552.592,65	0,00	6.922.114,91	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.369.522,26	0,00	552.592,65	0,00	6.922.114,91	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	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
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.330.472,56	0,00	552.592,65	0,00	1.883.065,21	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.330.472,56	0,00	552.592,65	0,00	1.883.065,21	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.330.472,56	0,00	552.592,65	0,00	1.883.065,21	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	1.330.472,56	0,00	552.592,65	0,00	1.883.065,21	0,00
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)	26.337.224,18	309.923,20	552.592,65	0,00	26.579.893,63	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.369.522,26	25.708.497,73	552.592,65	552.592,65	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.369.522,26	25.708.497,73	552.592,65	552.592,65	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.039.049,70	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	14.299.925,77
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.330.472,56	5.039.049,70	552.592,65	0,00	0,00	3.155.984,49
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.330.472,56	0,00	552.592,65	0,00	1.883.065,21

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
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.943.712,62	10.313.234,88	2.985.292,73	3.537.885,38	0,00	6.922.114,91
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.943.712,62	10.313.234,88	2.985.292,73	3.537.885,38	0,00	6.922.114,91
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.637.092,59	7.676.142,29	1.768.942,69	1.768.942,69	0,00	5.039.049,70
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.330.472,56	5.039.049,70	552.592,65	0,00	0,00	3.155.984,49
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.306.620,03	2.637.092,59	1.216.350,04	1.768.942,69	0,00	1.883.065,21
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	682.079,65	1.330.472,56	611.302,99	557.592,65	0,00	594.682,57
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624.540,38	682.079,65	604.647,05	611.702,99	0,00	64.595,21
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	624.540,38	400,00	599.647,05	0,00	1.223.787,43
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.306.620,03	2.637.092,59	1.216.350,04	1.768.942,69	0,00	1.883.065,21
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	1.306.620,03	2.637.092,59	1.216.350,04	1.768.942,69	0,00	1.883.065,21
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.306.620,03	2.637.092,59	1.216.350,04	1.768.942,69	0,00	1.883.065,21
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	682.079,65	1.330.472,56	611.302,99	557.592,65	0,00	594.682,57
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	624.540,38	682.079,65	604.647,05	611.702,99	0,00	64.595,21
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	624.540,38	400,00	599.647,05	0,00	1.223.787,43
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	613.410,20	932.213,45	86.668,83	86.668,83	0,00	318.803,25
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	525.937,56	801.004,49	86.668,83	86.668,83	0,00	275.066,93
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	129.875,34	275.066,93	48.253,23	0,00	0,00	96.938,36
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	129.875,34	129.875,34	38.415,60	48.253,23	0,00	9.837,63
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	129.875,34	0,00	38.415,60	0,00	168.290,94
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
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)	10.926.645,08	36.953.946,06	3.624.554,21	4.177.146,86	0,00	26.579.893,63
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	37.263.869,26	37.263.869,26	4.177.146,86	4.177.146,86	26.579.893,63	26.579.893,63
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.068.392,86	103.950,14	0,00	0,00	1.964.442,72	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.068.392,86	103.950,14	0,00	0,00	1.964.442,72	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
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
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.045.092,86	103.950,14	0,00	0,00	1.941.142,72	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.962,46	103.950,14	0,00	0,00	1.865.012,32	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.797.493,28	99.955,09	0,00	0,00	1.697.538,19	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.869,18	3.995,05	0,00	0,00	157.874,13	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	76.130,40	0,00	0,00	0,00	76.130,40	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
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.114.065,04	22.023.749,26	1.084.129,91	131.333,07	2.043.112,62	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.114.065,04	22.023.749,26	1.084.129,91	131.333,07	2.043.112,62	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.114.065,04	22.023.749,26	1.084.129,91	131.333,07	2.043.112,62	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.335.401,42	20.394.029,88	821.175,71	0,00	1.762.547,25	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.778.663,62	1.629.719,38	262.954,20	131.333,07	280.565,37	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.828.072,46	3.679.128,22	131.621,13	0,00	280.565,37	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.828.072,46	3.679.128,22	131.621,13	0,00	280.565,37	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.828.072,46	3.679.128,22	131.621,13	0,00	280.565,37	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	29.010.530,36	25.806.827,62	1.215.751,04	131.333,07	4.288.120,71	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	215.763,05	2.180.205,77	70.481,61	70.481,61	0,00	1.964.442,72
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	215.763,05	2.180.205,77	70.481,61	70.481,61	0,00	1.964.442,72
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
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
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	215.763,05	2.156.905,77	70.481,61	70.481,61	0,00	1.941.142,72
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.913,05	2.079.925,37	69.731,61	69.731,61	0,00	1.865.012,32
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.432,00	1.883.970,19	69.731,61	69.731,61	0,00	1.697.538,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	186.432,00	1.852.410,19	69.731,61	0,00	0,00	1.596.246,58
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	31.560,00	0,00	69.731,61	0,00	101.291,61
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.481,05	186.355,18	0,00	0,00	0,00	157.874,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	28.481,05	161.869,18	0,00	0,00	0,00	133.388,13
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	24.486,00	0,00	0,00	0,00	24.486,00
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 - MUNICIPIO	850,00	76.980,40	750,00	750,00	0,00	76.130,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.871.991,27	4.962.307,05	2.718.324,71	3.671.121,55	0,00	2.043.112,62
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.871.991,27	4.962.307,05	2.718.324,71	3.671.121,55	0,00	2.043.112,62
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.871.991,27	4.962.307,05	2.718.324,71	3.671.121,55	0,00	2.043.112,62
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.074.497,36	1.366.593,09	1.283.972,77	1.552.555,83	439.321,21	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.074.497,36	1.366.593,09	1.283.972,77	1.552.555,83	439.321,21	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	868.740,56	1.662.325,06	659.556,22	557.592,65	0,00	691.620,93
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	868.740,56	1.662.325,06	659.556,22	557.592,65	0,00	691.620,93
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	928.753,35	1.015.752,44	774.395,72	791.577,35	0,00	104.180,72

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
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	798.152,04	855.691,31	643.062,65	659.956,22	0,00	74.432,84
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	130.601,31	160.061,13	131.333,07	131.621,13	0,00	29.747,88
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	917.636,46	400,00	769.395,72	0,00	1.686.632,18
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.152,04	400,00	638.062,65	0,00	1.435.814,69
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	119.484,42	0,00	131.333,07	0,00	250.817,49
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	122.948,59	271.892,83	131.333,07	262.954,20	0,00	280.565,37
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	122.948,59	271.892,83	131.333,07	262.954,20	0,00	280.565,37
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	122.948,59	271.892,83	131.333,07	262.954,20	0,00	280.565,37
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	122.948,59	152.408,41	131.333,07	131.621,13	0,00	29.747,88
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	119.484,42	0,00	131.333,07	0,00	250.817,49
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.210.702,91	7.414.405,65	2.920.139,39	4.004.557,36	0,00	4.288.120,71
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	33.221.233,27	33.221.233,27	4.135.890,43	4.135.890,43	4.288.120,71	4.288.120,71
	N	-	TOTAL GERAL	121.283.495,95	121.283.495,95	10.721.584,53	10.721.584,53	35.221.423,93	35.221.423,93

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 Fevereiro 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