

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

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	416.136,54	69.023,14	759.927,38	921.381,46	185.659,32	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	334.133,40	0,00	756.182,38	917.636,46	172.679,32	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	334.133,40	0,00	756.182,38	917.636,46	172.679,32	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	334.133,40	0,00	756.182,38	917.636,46	172.679,32	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	334.133,40	0,00	756.182,38	917.636,46	172.679,32	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	82.003,14	69.023,14	3.745,00	3.745,00	12.980,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	82.003,14	69.023,14	3.745,00	3.745,00	12.980,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	82.003,14	69.023,14	3.745,00	3.745,00	12.980,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	58.086,84	47.501,84	600,00	600,00	10.585,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	23.771,30	21.521,30	3.145,00	3.145,00	2.250,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.624.935,44	107.497,50	111.790,34	1.491,42	2.627.736,86	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.624.935,44	107.497,50	111.790,34	1.491,42	2.627.736,86	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	531.173,29	12.085,74	35.886,00	0,00	554.973,55	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	531.173,29	12.085,74	35.886,00	0,00	554.973,55	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	270.282,68	2.025,81	24.486,00	0,00	292.742,87	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	101.509,96	1.266,68	11.400,00	0,00	111.643,28	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.376,38	7.128,10	0,00	0,00	133.248,28	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.004,27	1.665,15	0,00	0,00	17.339,12	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.093.762,15	0,00	75.904,34	0,00	2.169.666,49	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.093.762,15	0,00	75.904,34	0,00	2.169.666,49	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	0,00	0,00	0,00	1.704.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	388.908,02	0,00	75.904,34	0,00	464.812,36	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	388.908,02	0,00	75.904,34	0,00	464.812,36	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	95.411,76	0,00	1.491,42	0,00	96.903,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.411,76	0,00	1.491,42	0,00	96.903,18
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	95.386,92	0,00	1.489,35	0,00	96.876,27
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	24,84	0,00	2,07	0,00	26,91
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	3.041.071,98	176.520,64	871.717,72	922.872,88	2.813.396,18	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	59.066,47	917.636,46	945.569,08	0,00	86.999,09
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.736,32	576.708,61	593.636,56	0,00	50.664,27
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	542.972,29	542.972,29	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	542.972,29	542.972,29	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
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	542.972,29	542.972,29	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	542.972,29	542.972,29	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.736,32	33.736,32	50.664,27	0,00	50.664,27
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	16.825,05	0,00	16.825,05
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	0,00	16.825,05	0,00	16.825,05
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.736,32	33.736,32	33.839,22	0,00	33.839,22
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.736,32	33.736,32	33.839,22	0,00	33.839,22
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	33.736,32	33.736,32	33.839,22	0,00	33.839,22
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.000,00	164.543,43	161.418,43	0,00	6.875,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.000,00	164.543,43	161.418,43	0,00	6.875,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	164.543,43	161.418,43	0,00	6.875,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.000,00	164.543,43	161.418,43	0,00	6.875,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.078,09	10.078,09	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	10.000,00	154.465,34	151.340,34	0,00	6.875,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.330,15	176.384,42	190.514,09	0,00	29.459,82
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.330,15	119.484,42	133.614,09	0,00	29.459,82
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.330,15	119.484,42	133.614,09	0,00	29.459,82
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.330,15	119.484,42	133.614,09	0,00	29.459,82
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	23.718,51	37.697,74	0,00	13.979,23
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	15.330,15	15.330,15	15.480,59	0,00	15.480,59
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	80.435,76	80.435,76	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
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 -	1.158.115,85	168.532,17	0,00	0,00	989.583,68	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
			UNIÃO						
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)	45.266.311,19	48.130.862,53	917.636,46	945.569,08	0,00	2.892.483,96
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	585.050,04	0,00	585.050,04	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	534.385,77	0,00	534.385,77	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	363.450,22	0,00	363.450,22	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	363.450,22	0,00	363.450,22	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	363.450,22	0,00	363.450,22	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	356.850,22	0,00	356.850,22	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	170.935,55	0,00	170.935,55	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.935,55	0,00	170.935,55	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	170.935,55	0,00	170.935,55	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	104.935,55	0,00	104.935,55	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	50.664,27	0,00	50.664,27	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	16.825,05	0,00	16.825,05	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.825,05	0,00	16.825,05	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	16.825,05	0,00	16.825,05	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	33.839,22	0,00	33.839,22	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	33.839,22	0,00	33.839,22	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.979,22	0,00	19.979,22	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.586,52	0,00	8.586,52	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.586,52	0,00	8.586,52	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	8.586,52	0,00	8.586,52	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	0,00	0,00	8.586,52	0,00	8.586,52	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 - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO						
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	8.586,52	0,00	8.586,52	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	51.519,51	0,00	51.519,51	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	46.283,09	0,00	46.283,09	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.883,09	0,00	43.883,09	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.883,09	0,00	43.883,09	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.074,63	0,00	3.074,63	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	132,46	0,00	132,46	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.491,42	0,00	1.491,42	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.491,42	0,00	1.491,42	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.491,42	0,00	1.491,42	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.491,42	0,00	1.491,42	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.489,35	0,00	1.489,35	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	701.656,07	0,00	701.656,07	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29

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
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	622.568,29	0,00	622.568,29
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	48.307.383,17	48.307.383,17	2.491.010,25	2.491.010,25	3.515.052,25	3.515.052,25
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	6.369.522,26	0,00	6.369.522,26	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.369.522,26	0,00	6.369.522,26	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00	5.039.049,70	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00	5.039.049,70	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.330.472,56	0,00	1.330.472,56	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.330.472,56	0,00	1.330.472,56	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.330.472,56	0,00	1.330.472,56	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.330.472,56	0,00	1.330.472,56	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)	19.967.701,92	309.923,20	6.369.522,26	0,00	26.027.300,98	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	19.338.975,47	6.369.522,26	6.369.522,26	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	19.338.975,47	6.369.522,26	6.369.522,26	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.338.975,47	5.039.049,70	0,00	0,00	14.299.925,77
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.330.472,56	5.039.049,70	0,00	3.708.577,14
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.330.472,56	0,00	1.330.472,56
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.943.712,62	10.313.234,88	0,00	6.369.522,26
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.943.712,62	10.313.234,88	0,00	6.369.522,26
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.637.092,59	7.676.142,29	0,00	5.039.049,70
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.330.472,56	5.039.049,70	0,00	3.708.577,14
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.306.620,03	2.637.092,59	0,00	1.330.472,56
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	682.079,65	1.330.472,56	0,00	648.392,91
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	624.540,38	682.079,65	0,00	57.539,27
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	624.540,38	0,00	624.540,38
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.306.620,03	2.637.092,59	0,00	1.330.472,56
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.306.620,03	2.637.092,59	0,00	1.330.472,56
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.306.620,03	2.637.092,59	0,00	1.330.472,56

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
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	682.079,65	1.330.472,56	0,00	648.392,91
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	624.540,38	682.079,65	0,00	57.539,27
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	624.540,38	0,00	624.540,38
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	309.923,20	628.726,45	303.487,00	303.487,00	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	266.186,88	541.253,81	259.750,68	259.750,68	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	275.066,93	129.875,34	0,00	0,00	145.191,59
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	129.875,34	129.875,34	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	129.875,34	0,00	129.875,34
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	43.736,32	87.472,64	43.736,32	43.736,32	0,00	43.736,32
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	43.736,32	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)	309.923,20	19.967.701,92	10.616.721,88	16.986.244,14	0,00	26.027.300,98
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	20.277.625,12	20.277.625,12	16.986.244,14	16.986.244,14	26.027.300,98	26.027.300,98
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.034.017,86	103.950,14	34.375,00	0,00	1.964.442,72	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.034.017,86	103.950,14	34.375,00	0,00	1.964.442,72	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	2.010.717,86	103.950,14	34.375,00	0,00	1.941.142,72	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.934.587,46	103.950,14	34.375,00	0,00	1.865.012,32	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.763.118,28	99.955,09	34.375,00	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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.333.769,53	13.999.636,13	8.780.295,51	8.024.113,13	1.090.315,78	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.333.769,53	13.999.636,13	8.780.295,51	8.024.113,13	1.090.315,78	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.333.769,53	13.999.636,13	8.780.295,51	8.024.113,13	1.090.315,78	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.808.204,42	12.489.401,17	8.527.197,00	7.904.628,71	941.371,54	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.525.565,11	1.510.234,96	253.098,51	119.484,42	148.944,24	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.694.458,37	3.679.128,22	133.614,09	0,00	148.944,24	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.694.458,37	3.679.128,22	133.614,09	0,00	148.944,24	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.694.458,37	3.679.128,22	133.614,09	0,00	148.944,24	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	20.062.245,76	17.782.714,49	8.948.284,60	8.024.113,13	3.203.702,74	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	158.867,05	2.088.934,77	56.896,00	91.271,00	0,00	1.964.442,72

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
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	158.867,05	2.088.934,77	56.896,00	91.271,00	0,00	1.964.442,72
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	158.867,05	2.065.634,77	56.896,00	91.271,00	0,00	1.941.142,72
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	158.867,05	1.989.504,37	56.046,00	90.421,00	0,00	1.865.012,32
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.872,00	1.818.035,19	31.560,00	65.935,00	0,00	1.697.538,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	154.872,00	1.818.035,19	31.560,00	34.375,00	0,00	1.665.978,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	31.560,00	0,00	31.560,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.995,05	161.869,18	24.486,00	24.486,00	0,00	157.874,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	3.995,05	161.869,18	24.486,00	0,00	0,00	133.388,13
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	24.486,00	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	0,00	76.130,40	850,00	850,00	0,00	76.130,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.438,29	398.571,69	3.807.552,98	4.563.735,36	0,00	1.090.315,78
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.438,29	398.571,69	3.807.552,98	4.563.735,36	0,00	1.090.315,78
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.438,29	398.571,69	3.807.552,98	4.563.735,36	0,00	1.090.315,78
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	2.074.497,36	1.366.593,09	707.904,27	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	2.074.497,36	1.366.593,09	707.904,27	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	56.785,57	331.852,50	811.954,99	1.330.472,56	0,00	793.584,50
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	56.785,57	331.852,50	811.954,99	1.330.472,56	0,00	793.584,50
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.652,72	66.719,19	921.100,63	949.033,25	0,00	86.999,09
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	43.736,32	798.152,04	811.954,99	0,00	57.539,27
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	7.652,72	22.982,87	122.948,59	137.078,26	0,00	29.459,82
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	917.636,46	0,00	917.636,46
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	798.152,04	0,00	798.152,04
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	119.484,42	0,00	119.484,42
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.464,17	18.794,32	119.484,42	253.098,51	0,00	148.944,24
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.464,17	18.794,32	119.484,42	253.098,51	0,00	148.944,24
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.464,17	18.794,32	119.484,42	253.098,51	0,00	148.944,24
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.464,17	18.794,32	119.484,42	133.614,09	0,00	29.459,82

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
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	119.484,42	0,00	119.484,42
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	226.769,51	2.506.300,78	3.983.933,40	4.908.104,87	0,00	3.203.702,74
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	20.289.015,27	20.289.015,27	12.932.218,00	12.932.218,00	3.203.702,74	3.203.702,74
	N	-	TOTAL GERAL	88.874.023,56	88.874.023,56	32.409.472,39	32.409.472,39	32.746.055,97	32.746.055,97

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 Janeiro 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