

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

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	5.652.357,65	5.062.632,20	868.650,15	846.233,70	612.141,90	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.495.218,06	4.905.492,61	863.980,74	841.564,29	612.141,90	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.495.218,06	4.905.492,61	863.980,74	841.564,29	612.141,90	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.495.218,06	4.905.492,61	863.980,74	841.564,29	612.141,90	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	5.495.218,06	4.905.492,61	863.980,74	841.564,29	612.141,90	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	157.139,59	157.139,59	4.669,41	4.669,41	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	157.139,59	157.139,59	4.669,41	4.669,41	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	157.139,59	157.139,59	4.669,41	4.669,41	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	99.018,71	99.018,71	4.392,41	4.392,41	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	8.704,87	8.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.815,91	1.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	43.675,10	43.675,10	277,00	277,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.866.983,97	226.965,20	2.519,80	2.168,88	2.640.369,69	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.866.983,97	226.965,20	2.519,80	2.168,88	2.640.369,69	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	652.382,66	60.165,00	2.519,80	0,00	594.737,46	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	652.382,66	60.165,00	2.519,80	0,00	594.737,46	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	23.080,94	0,00	0,00	271.983,24	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	158.009,96	2.376,68	0,00	0,00	155.633,28	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	146.995,38	12.912,10	2.519,80	0,00	136.603,08	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	32.183,01	1.665,15	0,00	0,00	30.517,86	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	30.000,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.097,19	106.800,20	0,00	2.168,88	0,00	103.871,89
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.097,19	106.800,20	0,00	2.168,88	0,00	103.871,89
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.097,19	106.771,22	0,00	2.168,88	0,00	103.842,91
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	8.519.341,62	5.289.597,40	871.169,95	848.402,58	3.252.511,59	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.911.302,61	5.016.347,56	841.564,29	877.416,03	0,00	140.896,69
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.875.433,90	2.945.337,25	485.553,88	504.101,79	0,00	88.451,26
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.652.306,66	2.653.056,66	469.407,01	469.407,01	0,00	750,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.652.306,66	2.653.056,66	469.407,01	469.407,01	0,00	750,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.652.306,66	2.653.056,66	469.407,01	469.407,01	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.652.306,66	2.653.056,66	469.407,01	469.407,01	0,00	750,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	223.127,24	292.280,59	16.146,87	34.694,78	0,00	87.701,26
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	105.841,15	105.841,15	0,00	17.810,11	0,00	17.810,11
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	105.841,15	105.841,15	0,00	17.810,11	0,00	17.810,11
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	117.286,09	186.439,44	16.146,87	16.884,67	0,00	69.891,15
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.286,09	186.439,44	16.146,87	16.884,67	0,00	69.891,15
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	117.286,09	186.439,44	16.146,87	16.884,67	0,00	69.891,15
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	686.923,50	694.777,50	106.434,55	108.194,96	0,00	9.614,41
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	686.923,50	694.777,50	106.434,55	108.194,96	0,00	9.614,41
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	686.923,50	694.777,50	106.434,55	108.194,96	0,00	9.614,41
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	671.643,50	679.497,50	91.087,89	92.848,30	0,00	9.614,41
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	178.038,35	179.017,35	35.187,20	35.577,61	0,00	1.369,41
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	33.954,78	33.954,78	21.426,93	21.426,93	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	459.650,37	466.525,37	34.473,76	35.843,76	0,00	8.245,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	15.280,00	15.280,00	15.346,66	15.346,66	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.346,66	15.346,66	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.348.945,21	1.376.232,81	249.575,86	265.119,28	0,00	42.831,02
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	817.095,21	843.982,81	126.565,32	142.108,74	0,00	42.431,02
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	817.095,21	843.982,81	126.565,32	142.108,74	0,00	42.431,02
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	817.095,21	843.982,81	126.565,32	142.108,74	0,00	42.431,02
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	244.565,21	244.601,00	28.573,08	43.414,09	0,00	14.876,80
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	86.086,59	112.938,40	17.556,94	18.259,35	0,00	27.554,22
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	485.031,41	485.031,41	79.023,30	79.023,30	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531.850,00	532.250,00	123.010,54	123.010,54	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	531.850,00	532.250,00	123.010,54	123.010,54	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344.200,00	344.200,00	57.510,54	57.510,54	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	344.000,00	344.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	200,00	200,00	1.010,54	1.010,54	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	187.650,00	188.050,00	65.500,00	65.500,00	0,00	400,00

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
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	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)	50.177.613,80	53.088.143,62	841.564,29	877.416,03	0,00	2.946.381,56
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.857.505,81	0,00	495.000,07	0,00	3.352.505,88	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.598.961,54	0,00	460.305,29	0,00	3.059.266,83	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.414.749,51	0,00	254.726,55	0,00	1.669.476,06	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.749,51	0,00	254.726,55	0,00	1.669.476,06	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.414.749,51	0,00	254.726,55	0,00	1.669.476,06	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.353.866,47	0,00	246.847,35	0,00	1.600.713,82	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	49.683,04	0,00	7.879,20	0,00	57.562,24	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.184.212,03	0,00	205.578,74	0,00	1.389.790,77	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.184.212,03	0,00	205.578,74	0,00	1.389.790,77	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.184.212,03	0,00	205.578,74	0,00	1.389.790,77	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	712.409,48	0,00	120.790,67	0,00	833.200,15	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	451.682,55	0,00	84.788,07	0,00	536.470,62	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	258.544,27	0,00	34.694,78	0,00	293.239,05	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
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.841,15	0,00	17.810,11	0,00	123.651,26	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	89.599,20	0,00	17.810,11	0,00	107.409,31	0,00
3121201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.599,20	0,00	17.810,11	0,00	107.409,31	0,00
3121500000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
3121599000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.703,12	0,00	16.884,67	0,00	169.587,79	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.703,12	0,00	16.884,67	0,00	169.587,79	0,00
3122301000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.317,58	0,00	7.091,28	0,00	62.408,86	0,00
3122399000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	97.385,54	0,00	9.793,39	0,00	107.178,93	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.095,12	0,00	9.101,72	0,00	63.196,84	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.095,12	0,00	9.101,72	0,00	63.196,84	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.095,12	0,00	9.101,72	0,00	63.196,84	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	54.095,12	0,00	9.101,72	0,00	63.196,84	0,00
3291110000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	54.095,12	0,00	9.101,72	0,00	63.196,84	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	635.334,73	810,00	128.904,04	0,00	763.428,77	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.116,45	0,00	4.669,41	0,00	92.785,86	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	88.116,45	0,00	4.669,41	0,00	92.785,86	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88.116,45	0,00	4.669,41	0,00	92.785,86	0,00
3311106000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	33.775,03	0,00	0,00	0,00	33.775,03	0,00
3311116000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.246,99	0,00	832,66	0,00	13.079,65	0,00
3311117000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.880,50	0,00	110,00	0,00	12.990,50	0,00
3311121000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00
3311122000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.723,07	0,00	0,00	0,00	3.723,07	0,00
3311124000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.459,56	0,00	3.017,00	0,00	13.476,56	0,00
3311126000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.537,98	0,00	64,00	0,00	5.601,98	0,00
3311128000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.744,32	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00
3311130000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	645,75	0,00	645,75	0,00
3311199000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	535.829,84	810,00	122.065,75	0,00	657.085,59	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	186.850,00	800,00	65.500,00	0,00	251.550,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.850,00	800,00	65.500,00	0,00	251.550,00	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	186.850,00	800,00	65.500,00	0,00	251.550,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.810,00	0,00	2.800,00	0,00	18.610,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.810,00	0,00	2.800,00	0,00	18.610,00	0,00
3322108000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.550,00	0,00	2.800,00	0,00	11.350,00	0,00
3322111000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
3322126000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	333.169,84	10,00	53.765,75	0,00	386.925,59	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	333.169,84	10,00	53.765,75	0,00	386.925,59	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	14.167,10	0,00	3.043,73	0,00	17.210,83	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
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.080,50	0,00	836,00	0,00	70.916,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	99.571,54	0,00	3.752,50	0,00	103.324,04	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.332,95	0,00	14.264,43	0,00	34.597,38	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.575,00	0,00	6.875,00	0,00	45.450,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.213,00	0,00	24.269,00	0,00	74.482,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.606,75	10,00	725,09	0,00	4.321,84	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.978,00	0,00	0,00	0,00	18.978,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.388,44	0,00	2.168,88	0,00	13.557,32	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	11.388,44	0,00	2.168,88	0,00	13.557,32	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.388,44	0,00	2.168,88	0,00	13.557,32	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.388,44	0,00	2.168,88	0,00	13.557,32	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.384,30	0,00	2.168,88	0,00	13.553,18	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	418.040,00	5.000,00	101.950,54	0,00	514.990,54	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	73.840,00	0,00	44.440,00	0,00	118.280,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	73.840,00	0,00	44.440,00	0,00	118.280,00	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.840,00	0,00	44.440,00	0,00	118.280,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344.200,00	5.000,00	57.510,54	0,00	396.710,54	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	344.200,00	5.000,00	57.510,54	0,00	396.710,54	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	344.200,00	5.000,00	57.510,54	0,00	396.710,54	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.017.827,60	5.810,00	734.956,37	0,00	4.746.973,97	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00

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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.331.232,00	0,00	721.872,00	0,00	5.053.104,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	62.714.783,02	62.714.783,02	2.447.690,61	2.447.690,61	7.999.485,56	7.999.485,56
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	19.641.433,88	6.707.885,06	692.874,04	0,00	13.626.422,86	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.641.433,88	6.707.885,06	692.874,04	0,00	13.626.422,86	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.148.390,32	6.485.919,16	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.577.587,36	0,00	0,00	0,00	4.577.587,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.027.587,36	0,00	0,00	0,00	4.027.587,36	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.531.753,26	5.531.753,26	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.577.587,36	0,00	0,00	0,00	4.577.587,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	954.165,90	0,00	0,00	0,00	954.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	954.165,90	4.577.587,36	0,00	0,00	0,00	3.623.421,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	954.165,90	0,00	0,00	0,00	954.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	954.165,90	0,00	0,00	0,00	954.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.493.043,56	221.965,90	692.874,04	0,00	4.963.951,70	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.273.877,66	2.800,00	692.874,04	0,00	4.963.951,70	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.273.877,66	2.800,00	692.874,04	0,00	4.963.951,70	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	4.273.877,66	0,00	692.874,04	0,00	4.966.751,70	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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)	39.609.135,80	7.017.808,26	692.874,04	0,00	33.284.201,58	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.847.480,62	34.186.456,09	692.874,04	692.874,04	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	14.847.480,62	34.186.456,09	692.874,04	692.874,04	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.616.637,06	20.293.141,37	0,00	0,00	0,00	10.676.504,31
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.228.043,56	9.619.437,06	692.874,04	0,00	0,00	3.698.519,46
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.800,00	4.273.877,66	0,00	692.874,04	0,00	4.963.951,70
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.425.964,40	34.359.513,22	3.593.486,56	4.286.360,60	0,00	13.626.422,86

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
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.425.964,40	34.359.513,22	3.593.486,56	4.286.360,60	0,00	13.626.422,86
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.436.586,93	22.099.058,09	2.143.180,30	2.143.180,30	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.447.209,46	9.838.602,96	692.874,04	0,00	0,00	3.698.519,46
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	7.770.211,57	12.041.289,23	1.450.306,26	2.143.180,30	0,00	4.963.951,70
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.924.384,46	4.279.687,66	735.307,29	692.874,04	0,00	312.869,95
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.844.627,11	3.922.784,46	714.998,97	735.307,29	0,00	98.465,67
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.200,00	3.838.817,11	0,00	714.998,97	0,00	4.552.616,08
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.989.377,47	12.260.455,13	1.450.306,26	2.143.180,30	0,00	4.963.951,70
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	7.770.211,57	12.041.289,23	1.450.306,26	2.143.180,30	0,00	4.963.951,70
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.770.211,57	12.041.289,23	1.450.306,26	2.143.180,30	0,00	4.963.951,70
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.924.384,46	4.279.687,66	735.307,29	692.874,04	0,00	312.869,95
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.844.627,11	3.922.784,46	714.998,97	735.307,29	0,00	98.465,67
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.200,00	3.838.817,11	0,00	714.998,97	0,00	4.552.616,08
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	765.347,46	1.084.150,71	0,00	0,00	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	677.874,82	952.941,75	0,00	0,00	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	205.843,97	275.066,93	0,00	0,00	0,00	69.222,96
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.843,97	205.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.843,97	0,00	0,00	0,00	205.843,97
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	131.208,96	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	37.038.792,48	69.630.120,02	4.286.360,60	4.979.234,64	0,00	33.284.201,58
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	76.647.928,28	76.647.928,28	4.979.234,64	4.979.234,64	33.284.201,58	33.284.201,58
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.238.776,11	103.950,14	8.159,22	0,00	2.142.985,19	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.238.776,11	103.950,14	8.159,22	0,00	2.142.985,19	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71221990000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.215.476,11	103.950,14	8.159,22	0,00	2.119.685,19	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.129.595,71	103.950,14	8.159,22	0,00	2.033.804,79	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.946.116,53	99.955,09	8.159,22	0,00	1.854.320,66	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
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	28.215.378,11	22.721.360,05	990.546,06	126.565,32	6.357.998,80	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.215.378,11	22.721.360,05	990.546,06	126.565,32	6.357.998,80	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.215.378,11	22.721.360,05	990.546,06	126.565,32	6.357.998,80	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.044.065,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	5.371.907,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.171.312,98	2.327.330,17	268.674,06	126.565,32	986.091,55	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.523.111,03	3.679.128,22	142.108,74	0,00	986.091,55	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.523.111,03	3.679.128,22	142.108,74	0,00	986.091,55	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.523.111,03	3.679.128,22	142.108,74	0,00	986.091,55	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	34.977.265,25	26.504.438,41	1.140.814,02	126.565,32	9.487.075,54	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	456.822,47	2.591.648,44	14.096,91	22.256,13	0,00	2.142.985,19
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	456.822,47	2.591.648,44	14.096,91	22.256,13	0,00	2.142.985,19
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221990000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81221990100	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	456.822,47	2.568.348,44	14.096,91	22.256,13	0,00	2.119.685,19
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	451.422,47	2.477.068,04	12.844,41	21.003,63	0,00	2.033.804,79
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	418.044,82	2.264.206,26	11.475,00	19.634,22	0,00	1.854.320,66
81231020100	S	-	A EXECUTAR	418.044,82	2.001.033,44	11.475,00	8.159,22	0,00	1.579.672,84
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	263.172,82	0,00	11.475,00	0,00	274.647,82
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.377,65	203.261,78	1.369,41	1.369,41	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	33.377,65	173.879,18	1.369,41	0,00	0,00	139.132,12
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	29.382,60	0,00	1.369,41	0,00	30.752,01
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.400,00	91.280,40	1.252,50	1.252,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.041.623,48	23.535.641,54	3.111.309,91	3.975.290,65	0,00	6.357.998,80
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.041.623,48	23.535.641,54	3.111.309,91	3.975.290,65	0,00	6.357.998,80
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.041.623,48	23.535.641,54	3.111.309,91	3.975.290,65	0,00	6.357.998,80
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.930.989,98	8.991.144,32	1.534.438,33	1.563.436,29	0,00	89.152,30
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.930.989,98	8.991.144,32	1.534.438,33	1.563.436,29	0,00	89.152,30
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.187.014,00	4.611.540,16	735.307,29	692.874,04	0,00	382.092,91
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.187.014,00	4.611.540,16	735.307,29	692.874,04	0,00	382.092,91

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
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.922.419,50	5.027.464,45	841.564,29	877.416,03	0,00	140.896,69
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	4.094.207,40	4.172.364,75	714.998,97	735.307,29	0,00	98.465,67
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	828.212,10	855.099,70	126.565,32	142.108,74	0,00	42.431,02
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.200,00	4.905.492,61	0,00	841.564,29	0,00	5.745.856,90
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	4.088.397,40	0,00	714.998,97	0,00	4.802.196,37
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	817.095,21	0,00	126.565,32	0,00	943.660,53
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	820.559,38	1.664.542,19	126.565,32	268.674,06	0,00	986.091,55
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	820.559,38	1.664.542,19	126.565,32	268.674,06	0,00	986.091,55
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	820.559,38	1.664.542,19	126.565,32	268.674,06	0,00	986.091,55
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	820.559,38	847.446,98	126.565,32	142.108,74	0,00	42.431,02
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	817.095,21	0,00	126.565,32	0,00	943.660,53
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	19.319.005,33	27.791.832,17	3.251.972,14	4.266.220,84	0,00	9.487.075,54
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	54.296.270,58	54.296.270,58	4.392.786,16	4.392.786,16	9.487.075,54	9.487.075,54
	N	-	TOTAL GERAL	193.658.981,88	193.658.981,88	11.819.711,41	11.819.711,41	50.770.762,68	50.770.762,68

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho 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