

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

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	4.775.410,18	4.288.735,23	876.947,47	773.896,97	589.725,45	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.628.026,59	4.141.351,64	867.191,47	764.140,97	589.725,45	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.628.026,59	4.141.351,64	867.191,47	764.140,97	589.725,45	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.628.026,59	4.141.351,64	867.191,47	764.140,97	589.725,45	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.628.026,59	4.141.351,64	867.191,47	764.140,97	589.725,45	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	147.383,59	147.383,59	9.756,00	9.756,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	147.383,59	147.383,59	9.756,00	9.756,00	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	147.383,59	147.383,59	9.756,00	9.756,00	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	96.573,71	96.573,71	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.372,87	2.372,87	6.332,00	6.332,00	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.815,91	1.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	43.476,10	43.476,10	199,00	199,00	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.145,00	3.145,00	780,00	780,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.811.756,65	116.717,06	55.227,32	110.248,14	2.640.018,77	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.811.756,65	116.717,06	55.227,32	110.248,14	2.640.018,77	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	632.252,53	12.085,74	20.130,13	48.079,26	592.217,66	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	632.252,53	12.085,74	20.130,13	48.079,26	592.217,66	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	2.025,81	0,00	21.055,13	271.983,24	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	158.009,96	1.266,68	0,00	1.110,00	155.633,28	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	146.995,38	7.128,10	0,00	5.784,00	134.083,28	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	32.183,01	1.665,15	0,00	0,00	30.517,86	0,00
1231199000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00
1231199900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.179.504,12	0,00	30.000,00	60.000,00	2.149.504,12	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.504,12	0,00	30.000,00	60.000,00	2.149.504,12	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	0,00	0,00	30.000,00	1.674.854,13	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1232106010	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1232199900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	104.631,32	5.097,19	2.168,88	0,00	101.703,01
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.631,32	5.097,19	2.168,88	0,00	101.703,01
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	104.602,34	5.097,19	2.168,88	0,00	101.674,03
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	7.587.166,83	4.405.452,29	932.174,79	884.145,11	3.229.744,22	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
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.147.161,64	4.230.182,40	764.140,97	786.165,16	0,00	105.044,95
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.422.262,76	2.480.218,61	453.171,14	465.118,64	0,00	69.903,35
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.221.145,02	2.221.895,02	431.161,64	431.161,64	0,00	750,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.221.145,02	2.221.895,02	431.161,64	431.161,64	0,00	750,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.221.145,02	2.221.895,02	431.161,64	431.161,64	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.221.145,02	2.221.895,02	431.161,64	431.161,64	0,00	750,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.117,74	258.323,59	22.009,50	33.957,00	0,00	69.153,35
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	88.031,03	88.031,03	17.810,12	17.810,12	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	88.031,03	88.031,03	17.810,12	17.810,12	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	113.086,71	170.292,56	4.199,38	16.146,88	0,00	69.153,35
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	113.086,71	170.292,56	4.199,38	16.146,88	0,00	69.153,35
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	113.086,71	170.292,56	4.199,38	16.146,88	0,00	69.153,35
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	594.775,45	601.650,45	92.148,05	93.127,05	0,00	7.854,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	594.775,45	601.650,45	92.148,05	93.127,05	0,00	7.854,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.775,45	601.650,45	92.148,05	93.127,05	0,00	7.854,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	594.775,45	601.650,45	76.868,05	77.847,05	0,00	7.854,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	133.823,30	133.823,30	44.215,05	45.194,05	0,00	979,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	26.329,78	26.329,78	7.625,00	7.625,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	434.622,37	441.497,37	25.028,00	25.028,00	0,00	6.875,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.130.123,43	1.148.313,34	218.821,78	227.919,47	0,00	27.287,60
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	680.873,43	698.663,34	136.221,78	145.319,47	0,00	26.887,60
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	680.873,43	698.663,34	136.221,78	145.319,47	0,00	26.887,60
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	680.873,43	698.663,34	136.221,78	145.319,47	0,00	26.887,60
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	201.263,51	201.299,30	43.301,70	43.301,70	0,00	35,79
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	77.627,34	95.381,46	8.459,25	17.556,94	0,00	26.851,81
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	401.982,58	401.982,58	83.048,83	83.048,83	0,00	0,00
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.250,00	449.650,00	82.600,00	82.600,00	0,00	400,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.250,00	449.650,00	82.600,00	82.600,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287.700,00	287.700,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	287.500,00	287.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	161.550,00	161.950,00	26.100,00	26.100,00	0,00	400,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87

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
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
2371100000	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
2371200000	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
2371300000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.158.115,85	168.532,17	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.532,17	168.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.583,68	0,00	0,00	0,00	989.583,68	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
2371500000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	329.702,54	15.378,23	0,00	0,00	314.324,31	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.378,23	15.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.324,31	0,00	0,00	0,00	314.324,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	49.413.472,83	52.301.978,46	764.140,97	786.165,16	0,00	2.910.529,82
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.401.488,89	0,00	456.016,92	0,00	2.857.505,81	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.176.901,62	0,00	422.059,92	0,00	2.598.961,54	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.214.278,81	0,00	200.470,70	0,00	1.414.749,51	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.278,81	0,00	200.470,70	0,00	1.414.749,51	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.214.278,81	0,00	200.470,70	0,00	1.414.749,51	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.168.799,61	0,00	185.066,86	0,00	1.353.866,47	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	34.279,20	0,00	15.403,84	0,00	49.683,04	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	962.622,81	0,00	221.589,22	0,00	1.184.212,03	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	962.622,81	0,00	221.589,22	0,00	1.184.212,03	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	962.622,81	0,00	221.589,22	0,00	1.184.212,03	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	593.779,58	0,00	118.629,90	0,00	712.409,48	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	20.000,00	0,00	120,00	0,00	20.120,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	348.843,23	0,00	102.839,32	0,00	451.682,55	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	224.587,27	0,00	33.957,00	0,00	258.544,27	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	88.031,03	0,00	17.810,12	0,00	105.841,15	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
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	71.789,08	0,00	17.810,12	0,00	89.599,20	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	71.789,08	0,00	17.810,12	0,00	89.599,20	0,00
3121500000	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
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.556,24	0,00	16.146,88	0,00	152.703,12	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.556,24	0,00	16.146,88	0,00	152.703,12	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.226,30	0,00	7.091,28	0,00	55.317,58	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.329,94	0,00	9.055,60	0,00	97.385,54	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.993,40	0,00	9.101,72	0,00	54.095,12	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.993,40	0,00	9.101,72	0,00	54.095,12	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	44.993,40	0,00	9.101,72	0,00	54.095,12	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	44.993,40	0,00	9.101,72	0,00	54.095,12	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	44.993,40	0,00	9.101,72	0,00	54.095,12	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	558.338,80	810,00	76.995,93	0,00	634.524,73	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.360,45	0,00	9.756,00	0,00	88.116,45	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	78.360,45	0,00	9.756,00	0,00	88.116,45	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.360,45	0,00	9.756,00	0,00	88.116,45	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	27.443,03	0,00	6.332,00	0,00	33.775,03	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.246,99	0,00	0,00	0,00	12.246,99	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.681,50	0,00	199,00	0,00	12.880,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.604,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.723,07	0,00	0,00	0,00	3.723,07	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.234,56	0,00	3.225,00	0,00	10.459,56	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.537,98	0,00	0,00	0,00	5.537,98	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.744,32	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	470.758,79	810,00	65.071,05	0,00	535.019,84	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	160.750,00	800,00	26.100,00	0,00	186.050,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	160.750,00	800,00	26.100,00	0,00	186.050,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	160.750,00	800,00	26.100,00	0,00	186.050,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.010,00	0,00	2.800,00	0,00	15.810,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.010,00	0,00	2.800,00	0,00	15.810,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.998,79	10,00	36.171,05	0,00	333.159,84	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	296.998,79	10,00	36.171,05	0,00	333.159,84	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	11.123,37	0,00	3.043,73	0,00	14.167,10	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70.030,50	0,00	50,00	0,00	70.080,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	93.561,54	0,00	6.010,00	0,00	99.571,54	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
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.159,21	0,00	173,74	0,00	20.332,95	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	13.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.575,00	0,00	0,00	0,00	38.575,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.795,00	0,00	19.418,00	0,00	50.213,00	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	3.006,17	10,00	600,58	0,00	3.596,75	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	9.219,56	0,00	2.168,88	0,00	11.388,44	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	9.219,56	0,00	2.168,88	0,00	11.388,44	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.219,56	0,00	2.168,88	0,00	11.388,44	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.219,56	0,00	2.168,88	0,00	11.388,44	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.215,42	0,00	2.168,88	0,00	11.384,30	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	0,00	0,00	52.851,94	0,00	52.851,94	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.851,94	0,00	52.851,94	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	52.851,94	0,00	52.851,94	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.851,94	0,00	52.851,94	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	52.851,94	0,00	52.851,94	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.140,00	5.000,00	100.900,00	0,00	413.040,00	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	29.440,00	0,00	44.400,00	0,00	73.840,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	29.440,00	0,00	44.400,00	0,00	73.840,00	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.440,00	0,00	44.400,00	0,00	73.840,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.700,00	5.000,00	56.500,00	0,00	339.200,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	287.700,00	5.000,00	56.500,00	0,00	339.200,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	287.700,00	5.000,00	56.500,00	0,00	339.200,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.321.961,09	5.810,00	695.866,51	0,00	4.012.017,60	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.609.360,00	0,00	721.872,00	0,00	4.331.232,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	60.322.600,75	60.322.600,75	2.392.182,27	2.392.182,27	7.241.761,82	7.241.761,82

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
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.361.963,32	2.634.463,60	8.279.470,56	4.073.421,46	12.933.548,82	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.361.963,32	2.634.463,60	8.279.470,56	4.073.421,46	12.933.548,82	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.451.547,40	2.412.497,70	7.696.842,92	4.073.421,46	8.662.471,16	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	804.165,90	0,00	3.773.421,46	0,00	4.577.587,36	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	404.165,90	0,00	3.623.421,46	0,00	4.027.587,36	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00
5221202010	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.608.331,80	1.608.331,80	3.923.421,46	3.923.421,46	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	804.165,90	0,00	3.773.421,46	0,00	4.577.587,36	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	804.165,90	0,00	150.000,00	0,00	954.165,90
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	804.165,90	804.165,90	150.000,00	3.773.421,46	0,00	3.623.421,46
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	804.165,90	0,00	150.000,00	0,00	954.165,90
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	804.165,90	0,00	150.000,00	0,00	954.165,90
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.910.415,92	221.965,90	582.627,64	0,00	4.271.077,66	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5229200000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.691.250,02	2.800,00	582.627,64	0,00	4.271.077,66	0,00
5229201000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.691.250,02	2.800,00	582.627,64	0,00	4.271.077,66	0,00
5229201010	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	3.691.250,02	0,00	582.627,64	0,00	4.273.877,66	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	628.726,45	309.923,20	0,00	0,00	318.803,25	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	541.253,81	266.186,88	0,00	0,00	275.066,93	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	266.186,88	0,00	0,00	0,00	266.186,88	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.880,05	0,00	0,00	0,00	8.880,05	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	43.736,32	0,00	0,00	43.736,32	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32	0,00
5327000000	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)	31.329.665,24	2.944.386,80	8.279.470,56	4.073.421,46	32.591.327,54	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.341.431,52	29.680.406,99	4.506.049,10	4.506.049,10	0,00	19.338.975,47
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	10.341.431,52	29.680.406,99	4.506.049,10	4.506.049,10	0,00	19.338.975,47
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.843.215,60	20.143.141,37	3.773.421,46	150.000,00	0,00	10.676.504,31
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.495.415,92	5.846.015,60	732.627,64	3.773.421,46	0,00	4.391.393,50
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.800,00	3.691.250,02	0,00	582.627,64	0,00	4.271.077,66
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.155.807,00	26.883.306,72	3.270.157,40	7.476.206,50	0,00	12.933.548,82
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.155.807,00	26.883.306,72	3.270.157,40	7.476.206,50	0,00	12.933.548,82
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.435.194,41	16.474.244,11	2.001.392,52	5.624.813,98	0,00	8.662.471,16

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
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	4.714.581,82	6.065.181,50	732.627,64	3.773.421,46	0,00	4.391.393,50
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	6.501.446,69	10.189.896,71	1.268.764,88	1.851.392,52	0,00	4.271.077,66
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.283.538,77	3.697.060,02	640.845,69	582.627,64	0,00	355.303,20
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.216.707,92	3.281.938,77	627.919,19	640.845,69	0,00	78.157,35
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.200,00	3.210.897,92	0,00	627.919,19	0,00	3.837.617,11
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.720.612,59	10.409.062,61	1.268.764,88	1.851.392,52	0,00	4.271.077,66
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	6.501.446,69	10.189.896,71	1.268.764,88	1.851.392,52	0,00	4.271.077,66
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.501.446,69	10.189.896,71	1.268.764,88	1.851.392,52	0,00	4.271.077,66
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.283.538,77	3.697.060,02	640.845,69	582.627,64	0,00	355.303,20
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.216.707,92	3.281.938,77	627.919,19	640.845,69	0,00	78.157,35
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.200,00	3.210.897,92	0,00	627.919,19	0,00	3.837.617,11
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)	29.262.585,98	57.647.864,42	7.776.206,50	11.982.255,60	0,00	32.591.327,54
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	60.592.251,22	60.592.251,22	16.055.677,06	16.055.677,06	32.591.327,54	32.591.327,54
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.170.026,11	103.950,14	68.750,00	0,00	2.134.825,97	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.170.026,11	103.950,14	68.750,00	0,00	2.134.825,97	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	2.146.726,11	103.950,14	68.750,00	0,00	2.111.525,97	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.845,71	103.950,14	68.750,00	0,00	2.025.645,57	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.877.366,53	99.955,09	68.750,00	0,00	1.846.161,44	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

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
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	27.211.964,86	22.585.138,27	1.003.413,25	136.221,78	5.494.018,06	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.211.964,86	22.585.138,27	1.003.413,25	136.221,78	5.494.018,06	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.211.964,86	22.585.138,27	1.003.413,25	136.221,78	5.494.018,06	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.322.193,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	4.650.035,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.889.771,73	2.191.108,39	281.541,25	136.221,78	843.982,81	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.377.791,56	3.679.128,22	145.319,47	0,00	843.982,81	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.377.791,56	3.679.128,22	145.319,47	0,00	843.982,81	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.377.791,56	3.679.128,22	145.319,47	0,00	843.982,81	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	33.759.782,53	26.368.216,63	1.217.482,72	136.221,78	8.472.826,84	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	444.597,47	2.510.673,44	12.225,00	80.975,00	0,00	2.134.825,97
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	444.597,47	2.510.673,44	12.225,00	80.975,00	0,00	2.134.825,97
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	444.597,47	2.487.373,44	12.225,00	80.975,00	0,00	2.111.525,97
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	439.947,47	2.396.843,04	11.475,00	80.225,00	0,00	2.025.645,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	406.569,82	2.183.981,26	11.475,00	80.225,00	0,00	1.846.161,44
81231020100	S	-	A EXECUTAR	406.569,82	1.932.283,44	11.475,00	68.750,00	0,00	1.582.988,62
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	251.697,82	0,00	11.475,00	0,00	263.172,82
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	33.377,65	203.261,78	0,00	0,00	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	33.377,65	173.879,18	0,00	0,00	0,00	140.501,53
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	29.382,60	0,00	0,00	0,00	29.382,60
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	4.650,00	90.530,40	750,00	750,00	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.289.868,21	19.916.694,80	2.751.755,27	3.618.946,74	0,00	5.494.018,06
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.289.868,21	19.916.694,80	2.751.755,27	3.618.946,74	0,00	5.494.018,06
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.289.868,21	19.916.694,80	2.751.755,27	3.618.946,74	0,00	5.494.018,06
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.584.221,37	7.505.131,35	1.346.768,61	1.486.012,97	0,00	60.154,34
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.584.221,37	7.505.131,35	1.346.768,61	1.486.012,97	0,00	60.154,34
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.546.168,31	4.028.912,52	640.845,69	582.627,64	0,00	424.526,16
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.546.168,31	4.028.912,52	640.845,69	582.627,64	0,00	424.526,16
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	4.158.278,53	4.241.299,29	764.140,97	786.165,16	0,00	105.044,95

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
			COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.466.288,21	3.531.519,06	627.919,19	640.845,69	0,00	78.157,35
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	691.990,32	709.780,23	136.221,78	145.319,47	0,00	26.887,60
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.200,00	4.141.351,64	0,00	764.140,97	0,00	4.904.292,61
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	3.460.478,21	0,00	627.919,19	0,00	4.087.197,40
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	680.873,43	0,00	136.221,78	0,00	817.095,21
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	684.337,60	1.383.000,94	136.221,78	281.541,25	0,00	843.982,81
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	684.337,60	1.383.000,94	136.221,78	281.541,25	0,00	843.982,81
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	684.337,60	1.383.000,94	136.221,78	281.541,25	0,00	843.982,81
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	684.337,60	702.127,51	136.221,78	145.319,47	0,00	26.887,60
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	680.873,43	0,00	136.221,78	0,00	817.095,21
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	16.418.803,28	23.810.369,18	2.900.202,05	3.981.462,99	0,00	8.472.826,84
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	50.178.585,81	50.178.585,81	4.117.684,77	4.117.684,77	8.472.826,84	8.472.826,84
	N	-	TOTAL GERAL	171.093.437,78	171.093.437,78	22.565.544,10	22.565.544,10	48.305.916,20	48.305.916,20

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 Junho 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