

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

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	3.898.796,41	3.457.745,79	876.613,77	830.989,44	486.674,95	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.764.040,62	3.322.990,00	863.985,97	818.361,64	486.674,95	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.764.040,62	3.322.990,00	863.985,97	818.361,64	486.674,95	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.764.040,62	3.322.990,00	863.985,97	818.361,64	486.674,95	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.764.040,62	3.322.990,00	863.985,97	818.361,64	486.674,95	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	134.755,79	134.755,79	12.627,80	12.627,80	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	134.755,79	134.755,79	12.627,80	12.627,80	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.755,79	134.755,79	12.627,80	12.627,80	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	85.761,82	85.761,82	10.811,89	10.811,89	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.372,87	2.372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	1.815,91	1.815,91	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	43.476,10	43.476,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.810.256,65	114.560,68	1.500,00	2.156,38	2.695.039,59	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	2.810.256,65	114.560,68	1.500,00	2.156,38	2.695.039,59	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	630.752,53	12.085,74	1.500,00	0,00	620.166,79	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	630.752,53	12.085,74	1.500,00	0,00	620.166,79	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	2.025,81	0,00	0,00	293.038,37	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	158.009,96	1.266,68	0,00	0,00	156.743,28	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	145.495,38	7.128,10	1.500,00	0,00	139.867,28	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
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	0,00	0,00	0,00	1.704.854,13	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1232106010	S	P	OBRA EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	102.474,94	0,00	2.156,38	0,00	104.631,32
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.474,94	0,00	2.156,38	0,00	104.631,32
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	102.445,96	0,00	2.156,38	0,00	104.602,34
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	6.709.053,06	3.572.306,47	878.113,77	833.145,82	3.181.714,54	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.328.790,00	3.411.431,38	818.371,64	818.751,02	0,00	83.020,76
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.913.197,95	1.969.198,90	509.064,81	511.019,71	0,00	57.955,85
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.766.273,62	1.766.273,62	454.871,40	455.621,40	0,00	750,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766.273,62	1.766.273,62	454.871,40	455.621,40	0,00	750,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.766.273,62	1.766.273,62	454.871,40	455.621,40	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.766.273,62	1.766.273,62	454.871,40	455.621,40	0,00	750,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.924,33	202.925,28	54.193,41	55.398,31	0,00	57.205,85
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	70.220,90	70.220,90	17.810,13	17.810,13	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	70.220,90	70.220,90	17.810,13	17.810,13	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	76.703,43	132.704,38	36.383,28	37.588,18	0,00	57.205,85
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	76.703,43	132.704,38	36.383,28	37.588,18	0,00	57.205,85
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	76.703,43	132.704,38	36.383,28	37.588,18	0,00	57.205,85
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.486,46	532.983,11	71.288,99	68.667,34	0,00	6.875,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.486,46	532.983,11	71.288,99	68.667,34	0,00	6.875,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	523.486,46	532.983,11	71.288,99	68.667,34	0,00	6.875,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	523.486,46	532.983,11	71.288,99	68.667,34	0,00	6.875,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	89.611,59	89.979,24	44.211,71	43.844,06	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	15.775,00	16.639,00	10.554,78	9.690,78	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	418.099,87	426.364,87	16.522,50	15.132,50	0,00	6.875,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	892.105,59	909.249,37	238.017,84	239.063,97	0,00	18.189,91
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	539.805,59	556.549,37	141.067,84	142.113,97	0,00	17.789,91
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	539.805,59	556.549,37	141.067,84	142.113,97	0,00	17.789,91
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	539.805,59	556.549,37	141.067,84	142.113,97	0,00	17.789,91
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	157.961,81	157.961,81	43.301,70	43.337,49	0,00	35,79
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	61.089,93	77.833,71	16.537,41	17.547,75	0,00	17.754,12
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	320.753,85	320.753,85	81.228,73	81.228,73	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	352.300,00	352.700,00	96.950,00	96.950,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.300,00	352.700,00	96.950,00	96.950,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.200,00	231.200,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	231.000,00	231.000,00	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)	121.100,00	121.500,00	40.450,00	40.450,00	0,00	400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.677.071,72	6.383.308,80	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.177,85	6.382.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.294.893,87	1.130,95	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.078.008,58	41.504.576,86	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28

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
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	-	SUPERÁVITS 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)	48.595.101,19	51.483.227,44	818.371,64	818.751,02	0,00	2.888.505,63
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.899.570,90	0,00	501.917,99	0,00	2.401.488,89	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.730.381,94	0,00	446.519,68	0,00	2.176.901,62	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.000.208,90	0,00	214.069,91	0,00	1.214.278,81	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.000.208,90	0,00	214.069,91	0,00	1.214.278,81	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.000.208,90	0,00	214.069,91	0,00	1.214.278,81	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	968.208,90	0,00	200.590,71	0,00	1.168.799,61	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	26.400,00	0,00	7.879,20	0,00	34.279,20	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	730.173,04	0,00	232.449,77	0,00	962.622,81	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	730.173,04	0,00	232.449,77	0,00	962.622,81	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	730.173,04	0,00	232.449,77	0,00	962.622,81	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	456.173,04	0,00	137.606,54	0,00	593.779,58	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	264.000,00	0,00	84.843,23	0,00	348.843,23	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	169.188,96	0,00	55.398,31	0,00	224.587,27	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.220,90	0,00	17.810,13	0,00	88.031,03	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	53.978,95	0,00	17.810,13	0,00	71.789,08	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.978,95	0,00	17.810,13	0,00	71.789,08	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.241,95	0,00	0,00	0,00	16.241,95	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.968,06	0,00	37.588,18	0,00	136.556,24	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.968,06	0,00	37.588,18	0,00	136.556,24	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.680,00	0,00	16.546,30	0,00	48.226,30	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
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.288,06	0,00	21.041,88	0,00	88.329,94	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.891,68	0,00	9.101,72	0,00	44.993,40	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.891,68	0,00	9.101,72	0,00	44.993,40	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	35.891,68	0,00	9.101,72	0,00	44.993,40	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	35.891,68	0,00	9.101,72	0,00	44.993,40	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	35.891,68	0,00	9.101,72	0,00	44.993,40	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.005,08	800,00	80.333,72	10,00	557.528,80	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.732,65	0,00	12.627,80	0,00	78.360,45	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	65.732,65	0,00	12.627,80	0,00	78.360,45	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.732,65	0,00	12.627,80	0,00	78.360,45	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	21.971,89	0,00	5.471,14	0,00	27.443,03	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.097,99	0,00	149,00	0,00	12.246,99	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.681,50	0,00	0,00	0,00	12.681,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	580,00	0,00	1.024,00	0,00	1.604,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.915,32	0,00	1.807,75	0,00	3.723,07	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.058,65	0,00	4.175,91	0,00	7.234,56	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
33200000000	N	-	SERVIÇOS	405.209,25	800,00	65.549,54	10,00	469.948,79	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	120.300,00	800,00	40.450,00	0,00	159.950,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.300,00	800,00	40.450,00	0,00	159.950,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	120.300,00	800,00	40.450,00	0,00	159.950,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.510,00	0,00	3.500,00	0,00	13.010,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.510,00	0,00	3.500,00	0,00	13.010,00	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	960,00	0,00	1.500,00	0,00	2.460,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	275.399,25	0,00	21.599,54	10,00	296.988,79	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	275.399,25	0,00	21.599,54	10,00	296.988,79	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	10.179,64	0,00	943,73	0,00	11.123,37	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.505,50	0,00	525,00	0,00	70.030,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	87.238,26	0,00	6.323,28	0,00	93.561,54	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.995,79	0,00	163,42	0,00	20.159,21	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.475,00	0,00	2.100,00	0,00	38.575,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.795,00	0,00	0,00	0,00	30.795,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.337,06	0,00	669,11	10,00	2.996,17	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	10,00	0,00	850,00	0,00	860,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.828,00	0,00	3.150,00	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	7.063,18	0,00	2.156,38	0,00	9.219,56	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	7.063,18	0,00	2.156,38	0,00	9.219,56	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.063,18	0,00	2.156,38	0,00	9.219,56	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.063,18	0,00	2.156,38	0,00	9.219,56	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.059,04	0,00	2.156,38	0,00	9.215,42	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.200,00	5.000,00	85.940,00	0,00	312.140,00	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	0,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.440,00	0,00	29.440,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	231.200,00	5.000,00	56.500,00	0,00	282.700,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	231.200,00	5.000,00	56.500,00	0,00	282.700,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	231.200,00	5.000,00	56.500,00	0,00	282.700,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.644.667,66	5.800,00	677.293,43	10,00	3.316.151,09	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.887.488,00	0,00	721.872,00	0,00	3.609.360,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	57.948.821,91	57.948.821,91	2.373.778,84	2.373.778,84	6.497.865,63	6.497.865,63
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	9.826.238,93	1.712.800,00	1.535.724,39	921.663,60	8.727.499,72	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.826.238,93	1.712.800,00	1.535.724,39	921.663,60	8.727.499,72	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.749.049,70	1.710.000,00	702.497,70	702.497,70	5.039.049,70	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	570.000,00	0,00	234.165,90	0,00	804.165,90	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	170.000,00	0,00	234.165,90	0,00	404.165,90	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.140.000,00	1.140.000,00	468.331,80	468.331,80	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
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	570.000,00	0,00	234.165,90	0,00	804.165,90	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	570.000,00	0,00	234.165,90	0,00	804.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	570.000,00	570.000,00	234.165,90	234.165,90	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	570.000,00	0,00	234.165,90	0,00	804.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	570.000,00	0,00	234.165,90	0,00	804.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.077.189,23	2.800,00	833.226,69	219.165,90	3.688.450,02	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.077.189,23	2.800,00	614.060,79	0,00	3.688.450,02	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.077.189,23	2.800,00	614.060,79	0,00	3.688.450,02	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	3.077.189,23	0,00	614.060,79	0,00	3.691.250,02	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)	29.793.940,85	2.022.723,20	1.535.724,39	921.663,60	28.385.278,44	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.259.038,93	28.598.014,40	1.082.392,59	1.082.392,59	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	9.259.038,93	28.598.014,40	1.082.392,59	1.082.392,59	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.609.049,70	19.908.975,47	234.165,90	234.165,90	0,00	14.299.925,77
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.647.189,23	5.611.849,70	848.226,69	234.165,90	0,00	1.350.599,68
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	2.800,00	3.077.189,23	0,00	614.060,79	0,00	3.688.450,02
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.942.200,91	22.055.639,84	4.213.606,09	4.827.666,88	0,00	8.727.499,72
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.942.200,91	22.055.639,84	4.213.606,09	4.827.666,88	0,00	8.727.499,72
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.794.695,07	13.833.744,77	2.640.499,34	2.640.499,34	0,00	5.039.049,70
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.647.189,23	5.611.849,70	1.067.392,59	453.331,80	0,00	1.350.599,68
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.147.505,84	8.221.895,07	1.353.940,85	1.968.001,64	0,00	3.688.450,02
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.606.901,72	3.082.989,23	676.637,05	614.070,79	0,00	413.521,25
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.539.404,12	2.605.301,72	677.303,80	676.637,05	0,00	65.230,85
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.200,00	2.533.604,12	0,00	677.293,80	0,00	3.209.697,92
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.147.505,84	8.221.895,07	1.573.106,75	2.187.167,54	0,00	3.688.450,02
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	5.147.505,84	8.221.895,07	1.353.940,85	1.968.001,64	0,00	3.688.450,02
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.147.505,84	8.221.895,07	1.353.940,85	1.968.001,64	0,00	3.688.450,02
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.606.901,72	3.082.989,23	676.637,05	614.070,79	0,00	413.521,25

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
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.539.404,12	2.605.301,72	677.303,80	676.637,05	0,00	65.230,85
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.200,00	2.533.604,12	0,00	677.293,80	0,00	3.209.697,92
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	205.843,97
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)	23.966.587,30	51.737.804,95	5.295.998,68	5.910.059,47	0,00	28.385.278,44
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	53.760.528,15	53.760.528,15	6.831.723,07	6.831.723,07	28.385.278,44	28.385.278,44
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.135.076,11	103.950,14	34.950,00	0,00	2.066.075,97	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.135.076,11	103.950,14	34.950,00	0,00	2.066.075,97	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	2.111.776,11	103.950,14	34.950,00	0,00	2.042.775,97	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.645,71	103.950,14	25.200,00	0,00	1.956.895,57	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.852.166,53	99.955,09	25.200,00	0,00	1.777.411,44	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
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.130,40	0,00	9.750,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.206.911,05	22.444.070,43	1.005.053,81	141.067,84	4.626.826,59	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.206.911,05	22.444.070,43	1.005.053,81	141.067,84	4.626.826,59	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.206.911,05	22.444.070,43	1.005.053,81	141.067,84	4.626.826,59	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.600.321,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	3.928.163,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.606.589,92	2.050.040,55	283.181,81	141.067,84	698.663,34	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.235.677,59	3.679.128,22	142.113,97	0,00	698.663,34	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.235.677,59	3.679.128,22	142.113,97	0,00	698.663,34	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.235.677,59	3.679.128,22	142.113,97	0,00	698.663,34	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	32.577.664,75	26.227.148,79	1.182.117,78	141.067,84	7.391.565,90	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	425.449,80	2.456.575,77	19.147,67	54.097,67	0,00	2.066.075,97
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	425.449,80	2.456.575,77	19.147,67	54.097,67	0,00	2.066.075,97

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
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221990000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81221990100	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	425.449,80	2.433.275,77	19.147,67	54.097,67	0,00	2.042.775,97
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	421.949,80	2.353.645,37	17.997,67	43.197,67	0,00	1.956.895,57
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	388.572,15	2.140.783,59	17.997,67	43.197,67	0,00	1.777.411,44
81231020100	S	-	A EXECUTAR	388.572,15	1.907.083,44	17.997,67	25.200,00	0,00	1.525.713,62
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	233.700,15	0,00	17.997,67	0,00	251.697,82
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	3.500,00	79.630,40	1.150,00	10.900,00	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.362.437,09	16.125.277,71	2.927.431,12	3.791.417,09	0,00	4.626.826,59
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.362.437,09	16.125.277,71	2.927.431,12	3.791.417,09	0,00	4.626.826,59
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.362.437,09	16.125.277,71	2.927.431,12	3.791.417,09	0,00	4.626.826,59
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.151.798,94	5.964.897,71	1.432.422,43	1.540.233,64	79.090,02	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.151.798,94	5.964.897,71	1.432.422,43	1.540.233,64	79.090,02	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.869.531,26	3.414.841,73	676.637,05	614.070,79	0,00	482.744,21
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.869.531,26	3.414.841,73	676.637,05	614.070,79	0,00	482.744,21
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.339.906,89	3.422.548,27	818.371,64	818.751,02	0,00	83.020,76
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.788.984,41	2.854.882,01	677.303,80	676.637,05	0,00	65.230,85
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	550.922,48	567.666,26	141.067,84	142.113,97	0,00	17.789,91
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.200,00	3.322.990,00	0,00	818.361,64	0,00	4.140.151,64
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.200,00	2.783.184,41	0,00	677.293,80	0,00	3.459.278,21
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	539.805,59	0,00	141.067,84	0,00	680.873,43
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	543.269,76	1.099.819,13	141.067,84	283.181,81	0,00	698.663,34
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	543.269,76	1.099.819,13	141.067,84	283.181,81	0,00	698.663,34
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	543.269,76	1.099.819,13	141.067,84	283.181,81	0,00	698.663,34
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	543.269,76	560.013,54	141.067,84	142.113,97	0,00	17.789,91
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	539.805,59	0,00	141.067,84	0,00	680.873,43

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	13.331.156,65	19.681.672,61	3.087.646,63	4.128.696,57	0,00	7.391.565,90
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	45.908.821,40	45.908.821,40	4.269.764,41	4.269.764,41	7.391.565,90	7.391.565,90
	N	-	TOTAL GERAL	157.618.171,46	157.618.171,46	13.475.266,32	13.475.266,32	42.274.709,97	42.274.709,97

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 Maio 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