

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

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	2.148.923,37	1.779.462,93	860.134,50	751.006,28	478.588,66	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.043.512,62	1.687.032,18	858.574,02	749.445,80	465.608,66	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.043.512,62	1.687.032,18	858.574,02	749.445,80	465.608,66	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.043.512,62	1.687.032,18	858.574,02	749.445,80	465.608,66	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.043.512,62	1.687.032,18	858.574,02	749.445,80	465.608,66	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	105.410,75	92.430,75	1.560,48	1.560,48	12.980,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	105.410,75	92.430,75	1.560,48	1.560,48	12.980,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	105.410,75	92.430,75	1.560,48	1.560,48	12.980,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	64.848,06	54.263,06	177,00	177,00	10.585,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	229,79	229,79	1.383,48	1.383,48	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	37.187,90	34.937,90	0,00	0,00	2.250,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	3.145,00	3.000,00	0,00	0,00	145,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.764.961,41	110.724,77	11.391,52	1.875,24	2.663.752,92	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.764.961,41	110.724,77	11.391,52	1.875,24	2.663.752,92	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	585.457,29	12.085,74	11.391,52	0,00	584.763,07	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	585.457,29	12.085,74	11.391,52	0,00	584.763,07	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	294.768,68	2.025,81	0,00	0,00	292.742,87	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	126.509,96	1.266,68	0,00	0,00	125.243,28	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	145.174,38	7.128,10	0,00	0,00	138.046,28	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	19.004,27	1.665,15	11.391,52	0,00	28.730,64	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.179.504,12	0,00	0,00	0,00	2.179.504,12	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	0,00	0,00	0,00	1.704.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	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
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	98.639,03	0,00	1.875,24	0,00	100.514,27
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.639,03	0,00	1.875,24	0,00	100.514,27
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	98.610,05	0,00	1.875,24	0,00	100.485,29
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	4.913.884,78	1.890.187,70	871.526,02	752.881,52	3.142.341,58	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.692.032,18	1.796.212,90	750.245,80	753.315,23	0,00	107.250,15
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.017.093,31	1.068.300,20	417.187,01	417.551,04	0,00	51.570,92
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	952.029,42	952.029,42	385.316,83	385.316,83	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	952.029,42	952.029,42	385.316,83	385.316,83	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	952.029,42	952.029,42	385.316,83	385.316,83	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	952.029,42	952.029,42	385.316,83	385.316,83	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	65.063,89	116.270,78	31.870,18	32.234,21	0,00	51.570,92
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.825,05	34.600,64	17.775,59	17.810,13	0,00	17.810,13
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	16.825,05	34.600,64	17.775,59	17.810,13	0,00	17.810,13
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.238,84	81.670,14	14.094,59	14.424,08	0,00	33.760,79
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.238,84	81.670,14	14.094,59	14.424,08	0,00	33.760,79
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	48.238,84	81.670,14	14.094,59	14.424,08	0,00	33.760,79
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.821,38	279.647,33	127.928,79	118.262,17	0,00	13.159,33
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	256.821,38	279.647,33	127.928,79	118.262,17	0,00	13.159,33
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.821,38	279.647,33	127.928,79	118.262,17	0,00	13.159,33
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	256.821,38	279.647,33	127.928,79	118.262,17	0,00	13.159,33
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	40.951,04	40.951,04	13.052,00	17.937,33	0,00	4.885,33
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	4.600,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	211.270,34	234.096,29	112.776,79	98.224,84	0,00	8.274,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	418.117,49	448.265,37	205.130,00	217.502,02	0,00	42.519,90
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	250.817,49	280.565,37	135.530,00	135.902,02	0,00	30.119,90
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	250.817,49	280.565,37	135.530,00	135.902,02	0,00	30.119,90
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	250.817,49	280.565,37	135.530,00	135.902,02	0,00	30.119,90
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	62.301,63	77.070,58	39.566,01	39.594,70	0,00	14.797,64
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	30.810,74	45.789,67	14.967,93	15.311,26	0,00	15.322,26
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	157.705,12	157.705,12	80.996,06	80.996,06	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.300,00	167.700,00	69.600,00	81.600,00	0,00	12.400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.300,00	167.700,00	69.600,00	81.600,00	0,00	12.400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.000,00	118.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	118.000,00	118.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	49.300,00	49.700,00	13.100,00	25.100,00	0,00	12.400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.677.071,72	6.383.308,80	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.177,85	6.382.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.294.893,87	1.130,95	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.078.008,58	41.504.576,86	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.078.008,58	7.078.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.426.568,28	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.158.115,85	168.532,17	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.532,17	168.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.583,68	0,00	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	329.702,54	15.378,23	0,00	0,00	314.324,31	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.378,23	15.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.324,31	0,00	0,00	0,00	314.324,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	46.958.343,37	49.868.008,96	750.245,80	753.315,23	0,00	2.912.735,02
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.016.875,64	0,00	408.449,32	0,00	1.425.324,96	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	934.341,18	0,00	376.215,11	0,00	1.310.556,29	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	588.325,62	0,00	196.454,25	0,00	784.779,87	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	588.325,62	0,00	196.454,25	0,00	784.779,87	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	588.325,62	0,00	196.454,25	0,00	784.779,87	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	575.125,62	0,00	189.854,25	0,00	764.979,87	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	13.200,00	0,00	6.600,00	0,00	19.800,00	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	346.015,56	0,00	179.760,86	0,00	525.776,42	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	346.015,56	0,00	179.760,86	0,00	525.776,42	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.015,56	0,00	179.760,86	0,00	525.776,42	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.015,56	0,00	113.760,86	0,00	327.776,42	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	132.000,00	0,00	66.000,00	0,00	198.000,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	82.534,46	0,00	32.234,21	0,00	114.768,67	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.600,64	0,00	17.810,13	0,00	52.410,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.358,69	0,00	17.810,13	0,00	36.168,82	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.358,69	0,00	17.810,13	0,00	36.168,82	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	47.933,82	0,00	14.424,08	0,00	62.357,90	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.933,82	0,00	14.424,08	0,00	62.357,90	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.800,00	0,00	5.940,00	0,00	25.740,00	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.133,82	0,00	8.484,08	0,00	36.617,90	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.688,24	0,00	9.101,72	0,00	26.789,96	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	17.688,24	0,00	9.101,72	0,00	26.789,96	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ASSISTENCIAIS						
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	17.688,24	0,00	9.101,72	0,00	26.789,96	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	17.688,24	0,00	9.101,72	0,00	26.789,96	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	17.688,24	0,00	9.101,72	0,00	26.789,96	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.148,63	0,00	133.045,89	800,00	314.394,52	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.407,61	0,00	1.560,48	0,00	24.968,09	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	23.407,61	0,00	1.560,48	0,00	24.968,09	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.407,61	0,00	1.560,48	0,00	24.968,09	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.674,30	0,00	1.425,48	0,00	7.099,78	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.885,39	0,00	0,00	0,00	4.885,39	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.405,00	0,00	135,00	0,00	9.540,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	442,92	0,00	0,00	0,00	442,92	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	155.513,75	0,00	129.610,17	800,00	284.323,92	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	49.300,00	0,00	24.300,00	800,00	72.800,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.300,00	0,00	24.300,00	800,00	72.800,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	49.300,00	0,00	24.300,00	800,00	72.800,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.213,75	0,00	103.310,17	0,00	205.523,92	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.213,75	0,00	103.310,17	0,00	205.523,92	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	6.104,05	0,00	3.116,19	0,00	9.220,24	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	470,00	0,00	56.589,50	0,00	57.059,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	53.917,32	0,00	15.218,20	0,00	69.135,52	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	368,12	0,00	19.505,53	0,00	19.873,65	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.625,00	0,00	6.875,00	0,00	27.500,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.897,00	0,00	1.399,00	0,00	11.296,00	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	1.045,26	0,00	606,75	0,00	1.652,01	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.752,00	0,00	0,00	0,00	6.752,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.227,27	0,00	1.875,24	0,00	5.102,51	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	3.227,27	0,00	1.875,24	0,00	5.102,51	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.227,27	0,00	1.875,24	0,00	5.102,51	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.227,27	0,00	1.875,24	0,00	5.102,51	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.223,13	0,00	1.875,24	0,00	5.098,37	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.000,00	5.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.000,00	5.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	118.000,00	5.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	118.000,00	5.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.334.712,51	5.000,00	607.096,93	800,00	1.936.009,44	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.443.744,00	0,00	721.872,00	0,00	2.165.616,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	53.206.940,66	53.206.940,66	2.228.868,75	2.228.868,75	5.078.351,02	5.078.351,02
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	19.338.975,47	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	6.922.114,91	0,00	537.769,34	800,00	7.459.084,25	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.922.114,91	0,00	537.769,34	800,00	7.459.084,25	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.883.065,21	0,00	537.769,34	800,00	2.420.034,55	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.883.065,21	0,00	537.769,34	800,00	2.420.034,55	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.883.065,21	0,00	537.769,34	800,00	2.420.034,55	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	1.883.065,21	0,00	537.769,34	0,00	2.420.834,55	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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)	26.889.816,83	309.923,20	537.769,34	800,00	27.116.862,97	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.922.114,91	26.261.090,38	538.569,34	538.569,34	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	6.922.114,91	26.261.090,38	538.569,34	538.569,34	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.039.049,70	19.338.975,47	0,00	0,00	0,00	14.299.925,77
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.883.065,21	5.039.049,70	537.769,34	800,00	0,00	2.619.015,15

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
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.883.065,21	800,00	537.769,34	0,00	2.420.034,55
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.929.005,35	13.851.120,26	2.913.090,50	3.450.059,84	0,00	7.459.084,25
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.929.005,35	13.851.120,26	2.913.090,50	3.450.059,84	0,00	7.459.084,25
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.406.035,28	9.445.084,98	1.725.429,92	1.725.429,92	0,00	5.039.049,70
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.883.065,21	5.039.049,70	537.769,34	800,00	0,00	2.619.015,15
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.522.970,07	4.406.035,28	1.187.660,58	1.724.629,92	0,00	2.420.034,55
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.293.382,64	1.888.065,21	599.697,81	538.569,34	0,00	533.554,10
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.229.187,43	1.293.782,64	587.162,77	599.697,81	0,00	77.130,25
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00	1.224.187,43	800,00	586.362,77	0,00	1.809.350,20
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.522.970,07	4.406.035,28	1.187.660,58	1.724.629,92	0,00	2.420.034,55
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	2.522.970,07	4.406.035,28	1.187.660,58	1.724.629,92	0,00	2.420.034,55
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.522.970,07	4.406.035,28	1.187.660,58	1.724.629,92	0,00	2.420.034,55
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.293.382,64	1.888.065,21	599.697,81	538.569,34	0,00	533.554,10
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.229.187,43	1.293.782,64	587.162,77	599.697,81	0,00	77.130,25
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	400,00	1.224.187,43	800,00	586.362,77	0,00	1.809.350,20
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	700.079,03	1.018.882,28	45.268,43	45.268,43	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	612.606,39	887.673,32	45.268,43	45.268,43	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	178.128,57	275.066,93	17.715,40	0,00	0,00	79.222,96
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.290,94	178.128,57	27.553,03	17.715,40	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	168.290,94	0,00	27.553,03	0,00	195.843,97
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)	14.551.199,29	41.131.092,92	3.496.928,27	4.033.897,61	0,00	27.116.862,97
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	41.441.016,12	41.441.016,12	4.034.697,61	4.034.697,61	27.116.862,97	27.116.862,97
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.068.392,86	103.950,14	12.248,00	0,00	1.976.690,72	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.068.392,86	103.950,14	12.248,00	0,00	1.976.690,72	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71221990000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.045.092,86	103.950,14	12.248,00	0,00	1.953.390,72	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.968.962,46	103.950,14	12.248,00	0,00	1.877.260,32	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.797.493,28	99.955,09	12.248,00	0,00	1.709.786,19	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	161.869,18	3.995,05	0,00	0,00	157.874,13	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

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	76.130,40	0,00	0,00	0,00	76.130,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.198.194,95	22.155.082,33	993.304,02	135.530,00	2.900.886,64	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.198.194,95	22.155.082,33	993.304,02	135.530,00	2.900.886,64	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.198.194,95	22.155.082,33	993.304,02	135.530,00	2.900.886,64	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.156.577,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	2.484.419,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.041.617,82	1.761.052,45	271.432,02	135.530,00	416.467,39	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.959.693,59	3.679.128,22	135.902,02	0,00	416.467,39	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.959.693,59	3.679.128,22	135.902,02	0,00	416.467,39	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.959.693,59	3.679.128,22	135.902,02	0,00	416.467,39	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	30.226.281,40	25.938.160,69	1.141.454,04	135.530,00	5.294.044,75	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	286.244,66	2.250.687,38	78.599,90	90.847,90	0,00	1.976.690,72
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.244,66	2.250.687,38	78.599,90	90.847,90	0,00	1.976.690,72
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221990000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81221990100	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	286.244,66	2.227.387,38	78.599,90	90.847,90	0,00	1.953.390,72
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	284.644,66	2.149.656,98	77.549,90	89.797,90	0,00	1.877.260,32
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.163,61	1.953.701,80	77.549,90	89.797,90	0,00	1.709.786,19
81231020100	S	-	A EXECUTAR	256.163,61	1.852.410,19	77.549,90	12.248,00	0,00	1.530.944,68
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	101.291,61	0,00	77.549,90	0,00	178.841,51
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.481,05	186.355,18	0,00	0,00	0,00	157.874,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	28.481,05	161.869,18	0,00	0,00	0,00	133.388,13
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	24.486,00	0,00	0,00	0,00	24.486,00
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.600,00	77.730,40	1.050,00	1.050,00	0,00	76.130,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.590.315,98	8.633.428,60	2.628.921,12	3.486.695,14	0,00	2.900.886,64
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.590.315,98	8.633.428,60	2.628.921,12	3.486.695,14	0,00	2.900.886,64
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.590.315,98	8.633.428,60	2.628.921,12	3.486.695,14	0,00	2.900.886,64
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.358.470,13	2.919.148,92	1.260.462,11	1.445.364,77	254.418,55	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.358.470,13	2.919.148,92	1.260.462,11	1.445.364,77	254.418,55	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.528.296,78	2.219.917,71	617.413,21	538.569,34	0,00	612.777,06
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.528.296,78	2.219.917,71	617.413,21	538.569,34	0,00	612.777,06
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.703.149,07	1.807.329,79	750.245,80	753.315,23	0,00	107.250,15

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)	1.441.214,69	1.515.647,53	614.715,80	617.413,21	0,00	77.130,25
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	261.934,38	291.682,26	135.530,00	135.902,02	0,00	30.119,90
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	400,00	1.687.032,18	800,00	749.445,80	0,00	2.435.277,98
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00	1.436.214,69	800,00	613.915,80	0,00	2.048.930,49
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	250.817,49	0,00	135.530,00	0,00	386.347,49
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	254.281,66	534.847,03	135.530,00	271.432,02	0,00	416.467,39
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	254.281,66	534.847,03	135.530,00	271.432,02	0,00	416.467,39
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	254.281,66	534.847,03	135.530,00	271.432,02	0,00	416.467,39
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	254.281,66	284.029,54	135.530,00	135.902,02	0,00	30.119,90
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	250.817,49	0,00	135.530,00	0,00	386.347,49
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	7.130.842,30	11.418.963,01	2.843.051,02	3.848.975,06	0,00	5.294.044,75
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	37.357.123,70	37.357.123,70	3.984.505,06	3.984.505,06	5.294.044,75	5.294.044,75
	N	-	TOTAL GERAL	132.005.080,48	132.005.080,48	10.248.071,42	10.248.071,42	37.489.258,74	37.489.258,74

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 Março 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