

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

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	9.159.030,82	8.197.602,36	868.502,09	826.965,17	1.002.965,38	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.958.080,47	7.997.490,81	864.834,09	823.297,17	1.002.126,58	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.958.080,47	7.997.490,81	864.834,09	823.297,17	1.002.126,58	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.958.080,47	7.997.490,81	864.834,09	823.297,17	1.002.126,58	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.958.080,47	7.997.490,81	864.834,09	823.297,17	1.002.126,58	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	200.950,35	200.111,55	3.668,00	3.668,00	838,80	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	200.950,35	200.111,55	3.668,00	3.668,00	838,80	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.950,35	200.111,55	3.668,00	3.668,00	838,80	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	105.452,12	105.452,12	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	12.408,02	12.408,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	1.815,91	1.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	49.106,80	48.268,00	250,00	250,00	838,80	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	4.037,50	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	28.130,00	28.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.720.046,65	263.680,21	7.534,06	13.504,27	3.450.396,23	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.720.046,65	263.680,21	7.534,06	13.504,27	3.450.396,23	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	714.575,83	90.136,64	7.250,00	1.705,11	629.984,08	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	714.575,83	90.136,64	7.250,00	1.705,11	629.984,08	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.936,25	28.899,68	7.250,00	0,00	274.286,57	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	171.231,80	18.054,46	0,00	0,00	153.177,34	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	186.910,19	14.945,08	0,00	0,00	171.965,11	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.937,78	1.677,61	0,00	1.705,11	30.555,06	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	26.559,81	26.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.559,81	26.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.999.867,38	60.000,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.999.867,38	60.000,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.704.854,13	30.000,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	820.363,26	30.000,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	820.363,26	30.000,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.603,44	113.543,57	284,06	11.799,16	0,00	119.455,23
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.603,44	113.543,57	284,06	11.799,16	0,00	119.455,23
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.603,44	113.514,59	284,06	2.554,60	0,00	110.181,69
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	9.244,56	0,00	9.273,54

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 ATIVO (1)	12.879.077,47	8.461.282,57	876.036,15	840.469,44	4.453.361,61	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.019.810,81	8.163.504,28	831.322,17	784.021,29	0,00	96.392,59
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.633.988,15	4.728.169,14	458.136,39	433.112,34	0,00	69.156,94
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.283.913,56	4.284.663,56	393.415,42	392.665,42	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.283.913,56	4.284.663,56	393.415,42	392.665,42	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.283.913,56	4.284.663,56	393.415,42	392.665,42	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.283.913,56	4.284.663,56	393.415,42	392.665,42	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	350.074,59	443.505,58	64.720,97	40.446,92	0,00	69.156,94
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	167.261,65	191.558,11	48.592,92	24.296,46	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	167.261,65	191.558,11	48.592,92	24.296,46	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	182.812,94	251.947,47	16.128,05	16.150,46	0,00	69.156,94
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.812,94	251.947,47	16.128,05	16.150,46	0,00	69.156,94
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	182.812,94	251.947,47	16.128,05	16.150,46	0,00	69.156,94
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.124.692,38	1.131.567,38	102.721,86	95.846,86	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.124.692,38	1.131.567,38	102.721,86	95.846,86	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.124.692,38	1.131.567,38	102.721,86	95.846,86	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.045.439,05	1.052.314,05	87.121,86	80.246,86	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	337.257,21	337.257,21	36.026,70	36.026,70	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	71.470,88	71.470,88	18.625,98	18.625,98	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	636.710,96	643.585,96	32.469,18	25.594,18	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	79.253,33	79.253,33	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	61.973,33	61.973,33	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
21311030201	S	F	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.261.130,28	2.303.767,76	270.463,92	255.062,09	0,00	27.235,65
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.372.619,74	1.414.857,22	157.963,92	142.962,09	0,00	27.235,65
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.372.619,74	1.414.857,22	157.963,92	142.962,09	0,00	27.235,65
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.372.619,74	1.414.857,22	157.963,92	142.962,09	0,00	27.235,65
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	405.390,40	420.758,40	58.356,68	43.332,45	0,00	343,77
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	157.256,36	184.125,84	17.574,61	17.597,01	0,00	26.891,88
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	7.060,00	7.060,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	802.912,98	802.912,98	80.620,63	80.620,63	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.510,54	888.910,54	112.500,00	112.100,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.510,54	888.910,54	112.500,00	112.100,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.210,54	571.210,54	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	570.000,00	570.000,00	56.500,00	56.500,00	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
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	1.210,54	1.210,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	317.300,00	317.700,00	56.000,00	55.600,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.272.581,21	48.862.159,32	0,00	0,00	0,00	3.589.578,11
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.683.341,74	7.173.672,06	0,00	0,00	29.509.669,68	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.177,85	6.382.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.294.893,87	1.130,95	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,02	790.363,26	0,00	0,00	0,00	784.093,24
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.078.008,58	41.504.576,86	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.078.008,58	7.078.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.426.568,28	0,00	0,00	0,00	34.426.568,28
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.158.115,85	168.532,17	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	168.532,17	168.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	989.583,68	0,00	0,00	0,00	989.583,68	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	329.702,54	15.378,23	0,00	0,00	314.324,31	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.378,23	15.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	314.324,31	0,00	0,00	0,00	314.324,31	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	53.292.392,02	57.025.663,60	831.322,17	784.021,29	0,00	3.685.970,70
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.603.930,82	0,00	424.010,62	750,00	5.027.191,44	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.194.161,56	0,00	383.563,70	750,00	4.576.975,26	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.254.765,32	0,00	201.206,18	0,00	2.455.971,50	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.254.765,32	0,00	201.206,18	0,00	2.455.971,50	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.254.765,32	0,00	201.206,18	0,00	2.455.971,50	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.162.365,48	0,00	193.326,98	0,00	2.355.692,46	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	81.199,84	0,00	7.879,20	0,00	89.079,04	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.939.396,24	0,00	182.357,52	750,00	2.121.003,76	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.939.396,24	0,00	182.357,52	750,00	2.121.003,76	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.939.396,24	0,00	182.357,52	750,00	2.121.003,76	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.140.323,24	0,00	103.565,52	750,00	1.243.138,76	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
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	778.953,00	0,00	78.792,00	0,00	857.745,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	409.769,26	0,00	40.446,92	0,00	450.216,18	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	191.558,11	0,00	24.296,46	0,00	215.854,57	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	175.316,16	0,00	24.296,46	0,00	199.612,62	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	175.316,16	0,00	24.296,46	0,00	199.612,62	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	218.211,15	0,00	16.150,46	0,00	234.361,61	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	218.211,15	0,00	16.150,46	0,00	234.361,61	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.682,70	0,00	7.091,28	0,00	90.773,98	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.528,45	0,00	9.059,18	0,00	143.587,63	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.502,00	0,00	9.101,72	0,00	99.603,72	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	90.502,00	0,00	9.101,72	0,00	99.603,72	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	90.502,00	0,00	9.101,72	0,00	99.603,72	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	90.502,00	0,00	9.101,72	0,00	99.603,72	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	90.502,00	0,00	9.101,72	0,00	99.603,72	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	993.976,05	17.320,00	116.472,69	7.275,00	1.085.853,74	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	119.078,41	12.010,00	3.668,00	0,00	110.736,41	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	119.078,41	12.010,00	3.668,00	0,00	110.736,41	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.078,41	12.010,00	3.668,00	0,00	110.736,41	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	37.562,18	0,00	0,00	0,00	37.562,18	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.169,65	0,00	250,00	0,00	17.419,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.030,50	12.010,00	395,00	0,00	13.415,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.854,44	0,00	0,00	0,00	4.854,44	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.740,13	0,00	0,00	0,00	5.740,13	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.476,56	0,00	1.100,00	0,00	14.576,56	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	185,00	0,00	1.923,00	0,00	2.108,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.779,88	0,00	0,00	0,00	5.779,88	0,00
33111280000	S	-	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	7.744,32	0,00	0,00	0,00	7.744,32	0,00
33111300000	S	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	645,75	0,00	0,00	0,00	645,75	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	856.765,83	5.310,00	101.005,53	7.275,00	945.186,36	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	314.000,00	5.300,00	55.600,00	400,00	363.900,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	314.000,00	5.300,00	55.600,00	400,00	363.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	314.000,00	5.300,00	55.600,00	400,00	363.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.010,00	0,00	2.800,00	0,00	29.810,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.010,00	0,00	2.800,00	0,00	29.810,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.750,00	0,00	2.800,00	0,00	22.550,00	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
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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	515.755,83	10,00	42.605,53	6.875,00	551.476,36	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	515.755,83	10,00	42.605,53	6.875,00	551.476,36	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	32.062,26	0,00	3.068,66	0,00	35.130,92	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.763,80	0,00	1.139,80	0,00	74.903,60	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	157.363,34	0,00	25.662,50	0,00	183.025,84	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.319,00	0,00	5.260,74	0,00	49.579,74	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.325,00	0,00	6.875,00	6.875,00	52.325,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	77.082,00	0,00	0,00	0,00	77.082,00	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	6.017,43	10,00	598,83	0,00	6.606,26	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	41.428,00	0,00	0,00	0,00	41.428,00	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	18.131,81	0,00	11.799,16	0,00	29.930,97	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	18.131,81	0,00	11.799,16	0,00	29.930,97	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.131,81	0,00	11.799,16	0,00	29.930,97	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.131,81	0,00	11.799,16	0,00	29.930,97	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.127,67	0,00	2.554,60	0,00	20.682,27	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	9.244,56	0,00	9.248,70	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	70.231,36	0,00	1.421,05	0,00	71.652,41	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.349,22	0,00	0,00	0,00	4.349,22	0,00
36111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00
36111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	2.141,33	0,00	0,00	0,00	2.141,33	0,00
36111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.032,98	0,00	0,00	0,00	2.032,98	0,00
36111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00
36111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	13.030,20	0,00	1.421,05	0,00	14.451,25	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	13.030,20	0,00	1.421,05	0,00	14.451,25	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	13.030,20	0,00	1.421,05	0,00	14.451,25	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
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	13.030,20	0,00	1.421,05	0,00	14.451,25	0,00
36311010100	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.030,20	0,00	0,00	0,00	13.030,20	0,00
36311019900	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.421,05	0,00	1.421,05	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.851,94	0,00	0,00	0,00	52.851,94	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	827.423,87	5.000,00	103.273,33	0,00	925.697,20	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	256.213,33	0,00	46.773,33	0,00	302.986,66	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	256.213,33	0,00	46.773,33	0,00	302.986,66	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	256.213,33	0,00	46.773,33	0,00	302.986,66	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	571.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	622.710,54	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	571.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	622.710,54	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	571.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	622.710,54	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	6.586.064,10	22.320,00	654.279,41	8.025,00	7.209.998,51	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	7.218.720,00	0,00	721.872,00	0,00	7.940.592,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.547,42	0,00	7.250,00	0,00	36.797,42
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.097,42	0,00	0,00	0,00	7.097,42
46111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	872,07	0,00	0,00	0,00	872,07
46111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.211,84	0,00	0,00	0,00	1.211,84
46111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.145,01	0,00	0,00	0,00	4.145,01
46111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	254,77	0,00	0,00	0,00	254,77
46111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	613,73	0,00	0,00	0,00	613,73
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.450,00	0,00	7.250,00	0,00	29.700,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.450,00	0,00	7.250,00	0,00	29.700,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.450,00	0,00	7.250,00	0,00	29.700,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	7.248.267,42	0,00	729.122,00	0,00	7.977.389,42

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 INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	72.757.533,59	72.757.533,59	2.361.637,73	2.361.637,73	11.663.360,12	11.663.360,12
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	22.139.837,10	6.874.395,06	969.480,97	411.596,92	15.823.326,09	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.139.837,10	6.874.395,06	969.480,97	411.596,92	15.823.326,09	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.298.390,32	6.635.919,16	300.000,00	300.000,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.627.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.727.587,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.077.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.177.587,36	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.631.753,26	5.631.753,26	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.627.587,36	0,00	100.000,00	0,00	4.727.587,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.004.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.104.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.004.165,90	4.627.587,36	100.000,00	100.000,00	0,00	3.623.421,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.004.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.104.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.004.165,90	0,00	100.000,00	0,00	1.104.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.841.446,78	238.475,90	669.480,97	111.596,92	7.160.854,93	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.622.280,88	19.310,00	569.480,97	11.596,92	7.160.854,93	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.622.280,88	19.310,00	569.480,97	11.596,92	7.160.854,93	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	6.622.280,88	0,00	569.480,97	0,00	7.191.761,85	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	19.310,00	0,00	11.596,92	0,00	30.906,92
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)	42.107.539,02	7.184.318,26	969.480,97	411.596,92	35.481.104,81	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.312.393,84	36.651.369,31	781.077,89	781.077,89	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	17.312.393,84	36.651.369,31	781.077,89	781.077,89	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.666.637,06	20.343.141,37	100.000,00	100.000,00	0,00	10.676.504,31
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.626.446,78	9.685.947,06	669.480,97	111.596,92	0,00	1.501.616,23
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	19.310,00	6.622.280,88	11.596,92	569.480,97	0,00	7.160.854,93
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.115.919,58	49.381.361,62	3.582.509,71	4.140.393,76	0,00	15.823.326,09
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.115.919,58	49.381.361,62	3.582.509,71	4.140.393,76	0,00	15.823.326,09

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
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.980.766,13	29.643.237,29	2.175.995,34	2.175.995,34	0,00	8.662.471,16
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.845.612,68	9.905.112,96	769.480,97	211.596,92	0,00	1.501.616,23
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	12.915.987,55	19.518.958,43	1.306.514,37	1.864.398,42	0,00	7.160.854,93
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.512.676,77	6.644.600,88	642.906,12	577.505,97	0,00	66.523,96
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.397.610,78	6.499.066,77	663.608,25	631.309,20	0,00	69.156,94
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.700,00	6.375.290,78	0,00	655.583,25	0,00	7.025.174,03
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.153,45	19.738.124,33	1.406.514,37	1.964.398,42	0,00	7.160.854,93
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	219.165,90	219.165,90	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6229200000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	12.915.987,55	19.518.958,43	1.306.514,37	1.864.398,42	0,00	7.160.854,93
6229201000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.915.987,55	19.518.958,43	1.306.514,37	1.864.398,42	0,00	7.160.854,93
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.512.676,77	6.644.600,88	642.906,12	577.505,97	0,00	66.523,96
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.397.610,78	6.499.066,77	663.608,25	631.309,20	0,00	69.156,94
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.700,00	6.375.290,78	0,00	655.583,25	0,00	7.025.174,03
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	765.347,46	1.084.150,71	19.500,00	19.500,00	0,00	318.803,25
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	677.874,82	952.941,75	19.500,00	19.500,00	0,00	275.066,93
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	205.843,97	275.066,93	9.750,00	0,00	0,00	59.472,96
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.843,97	205.843,97	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.843,97	0,00	9.750,00	0,00	215.593,97
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	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
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	131.208,96	0,00	0,00	0,00	43.736,32
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32
6327000000	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)	52.193.660,88	87.116.881,64	4.383.087,60	4.940.971,65	0,00	35.481.104,81
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	94.301.199,90	94.301.199,90	5.352.568,57	5.352.568,57	35.481.104,81	35.481.104,81
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.347.411,13	103.950,14	0,00	0,00	2.243.460,99	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.347.411,13	103.950,14	0,00	0,00	2.243.460,99	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
7122101000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
7122199000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.324.111,13	103.950,14	0,00	0,00	2.220.160,99	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.238.230,73	103.950,14	0,00	0,00	2.134.280,59	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.054.751,55	99.955,09	0,00	0,00	1.954.796,46	0,00
7123104000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.879,18	3.995,05	0,00	0,00	169.884,13	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
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.229.265,05	23.276.884,58	1.022.798,01	157.963,92	9.817.214,56	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.229.265,05	23.276.884,58	1.022.798,01	157.963,92	9.817.214,56	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.229.265,05	23.276.884,58	1.022.798,01	157.963,92	9.817.214,56	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.931.553,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	8.259.395,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.297.711,92	2.882.854,70	300.926,01	157.963,92	1.557.819,31	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.093.985,44	3.679.128,22	142.962,09	0,00	1.557.819,31	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.093.985,44	3.679.128,22	142.962,09	0,00	1.557.819,31	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.093.985,44	3.679.128,22	142.962,09	0,00	1.557.819,31	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	39.670.661,62	27.059.962,94	1.165.760,10	157.963,92	13.618.494,86	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	598.476,13	2.841.937,12	35.801,30	35.801,30	0,00	2.243.460,99
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.476,13	2.841.937,12	35.801,30	35.801,30	0,00	2.243.460,99
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	598.476,13	2.818.637,12	35.801,30	35.801,30	0,00	2.220.160,99
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	587.626,13	2.721.906,72	34.988,80	34.988,80	0,00	2.134.280,59
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	540.869,07	2.495.665,53	34.988,80	34.988,80	0,00	1.954.796,46
81231020100	S	-	A EXECUTAR	540.869,07	2.109.668,46	28.113,80	6.875,00	0,00	1.547.560,59
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	385.997,07	6.875,00	28.113,80	0,00	407.235,87
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	46.757,06	216.641,19	0,00	0,00	0,00	169.884,13
81231040100	S	-	A EXECUTAR	46.757,06	173.879,18	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	42.762,01	0,00	0,00	0,00	42.762,01
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.850,00	96.730,40	812,50	812,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.187.825,41	38.140.205,88	2.867.006,43	3.731.840,52	0,00	9.817.214,56
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.187.825,41	38.140.205,88	2.867.006,43	3.731.840,52	0,00	9.817.214,56
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.187.825,41	38.140.205,88	2.867.006,43	3.731.840,52	0,00	9.817.214,56
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.375.891,40	14.991.640,52	1.383.028,14	1.547.016,09	0,00	779.737,07
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	14.375.891,40	14.991.640,52	1.383.028,14	1.547.016,09	0,00	779.737,07
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.775.306,31	6.976.453,38	652.656,12	577.505,97	0,00	125.996,92
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.775.306,31	6.976.453,38	652.656,12	577.505,97	0,00	125.996,92
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.030.927,70	8.174.621,17	831.322,17	784.021,29	0,00	96.392,59

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
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.647.191,07	6.748.647,06	673.358,25	641.059,20	0,00	69.156,94
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.383.736,63	1.425.974,11	157.963,92	142.962,09	0,00	27.235,65
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.700,00	7.997.490,81	0,00	823.297,17	0,00	8.815.087,98
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700,00	6.624.871,07	0,00	665.333,25	0,00	7.284.504,32
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.372.619,74	0,00	157.963,92	0,00	1.530.583,66
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.376.083,91	2.790.941,13	157.963,92	300.926,01	0,00	1.557.819,31
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.376.083,91	2.790.941,13	157.963,92	300.926,01	0,00	1.557.819,31
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.376.083,91	2.790.941,13	157.963,92	300.926,01	0,00	1.557.819,31
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.376.083,91	1.418.321,39	157.963,92	142.962,09	0,00	27.235,65
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.372.619,74	0,00	157.963,92	0,00	1.530.583,66
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	31.162.385,45	43.773.084,13	3.060.771,65	4.068.567,83	0,00	13.618.494,86
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	70.833.047,07	70.833.047,07	4.226.531,75	4.226.531,75	13.618.494,86	13.618.494,86
	N	-	TOTAL GERAL	237.891.780,56	237.891.780,56	11.940.738,05	11.940.738,05	60.762.959,79	60.762.959,79

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 Novembro 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