

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

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	8.284.754,40	7.375.499,27	874.276,42	822.103,09	961.428,46	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.093.981,45	7.184.726,32	864.099,02	812.764,49	960.589,66	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.093.981,45	7.184.726,32	864.099,02	812.764,49	960.589,66	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.093.981,45	7.184.726,32	864.099,02	812.764,49	960.589,66	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	8.093.981,45	7.184.726,32	864.099,02	812.764,49	960.589,66	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	190.772,95	190.772,95	10.177,40	9.338,60	838,80	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	190.772,95	190.772,95	10.177,40	9.338,60	838,80	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.772,95	190.772,95	10.177,40	9.338,60	838,80	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	105.342,12	105.342,12	110,00	110,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.048,92	11.048,92	1.359,10	1.359,10	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)	44.392,00	44.392,00	4.714,80	3.876,00	838,80	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	229,00	229,00	3.808,50	3.808,50	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	27.945,00	27.945,00	185,00	185,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.893.653,77	233.599,66	826.392,88	30.080,55	3.456.366,44	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.893.653,77	233.599,66	826.392,88	30.080,55	3.456.366,44	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	679.052,46	60.165,00	35.523,37	29.971,64	624.439,19	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	679.052,46	60.165,00	35.523,37	29.971,64	624.439,19	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	23.080,94	872,07	5.818,74	267.036,57	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	170.019,96	2.376,68	1.211,84	15.677,78	153.177,34	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	160.315,18	12.912,10	26.595,01	2.032,98	171.965,11	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.523,01	1.665,15	414,77	12,46	32.260,17	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.130,13	20.130,13	6.429,68	6.429,68	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.130,13	20.130,13	6.429,68	6.429,68	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.209.504,12	60.000,00	790.363,26	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.209.504,12	60.000,00	790.363,26	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	OBRA EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	790.363,26	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	30.000,00	30.000,00	790.363,26	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.097,19	113.434,66	506,25	108,91	0,00	107.940,13
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.097,19	113.434,66	506,25	108,91	0,00	107.940,13
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.097,19	113.405,68	506,25	108,91	0,00	107.911,15
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98

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)	11.178.408,17	7.609.098,93	1.700.669,30	852.183,64	4.417.794,90	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.207.046,32	7.357.865,90	812.764,49	805.638,38	0,00	143.693,47
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.203.233,46	4.299.047,10	430.754,69	429.122,04	0,00	94.180,99
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.895.216,03	3.895.966,03	388.697,53	388.697,53	0,00	750,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.895.216,03	3.895.966,03	388.697,53	388.697,53	0,00	750,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.895.216,03	3.895.966,03	388.697,53	388.697,53	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.895.216,03	3.895.966,03	388.697,53	388.697,53	0,00	750,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	308.017,43	403.081,07	42.057,16	40.424,51	0,00	93.430,99
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.534,41	167.261,65	25.727,24	24.296,46	0,00	24.296,46
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	141.534,41	167.261,65	25.727,24	24.296,46	0,00	24.296,46
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	166.483,02	235.819,42	16.329,92	16.128,05	0,00	69.134,53
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.483,02	235.819,42	16.329,92	16.128,05	0,00	69.134,53
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	166.483,02	235.819,42	16.329,92	16.128,05	0,00	69.134,53
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	985.916,03	997.478,06	138.776,35	134.089,32	0,00	6.875,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	985.916,03	997.478,06	138.776,35	134.089,32	0,00	6.875,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	985.916,03	997.478,06	138.776,35	134.089,32	0,00	6.875,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	922.262,70	933.824,73	123.176,35	118.489,32	0,00	6.875,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	294.646,99	294.646,99	42.610,22	42.610,22	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	59.908,85	64.595,88	11.562,03	6.875,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	567.706,86	574.581,86	69.004,10	69.004,10	0,00	6.875,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	63.653,33	63.653,33	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	46.373,33	46.373,33	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	2.017.896,83	2.061.340,74	243.233,45	242.427,02	0,00	42.637,48
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.229.586,29	1.272.630,20	143.033,45	142.227,02	0,00	42.237,48
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.586,29	1.272.630,20	143.033,45	142.227,02	0,00	42.237,48
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.229.586,29	1.272.630,20	143.033,45	142.227,02	0,00	42.237,48
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	361.173,19	377.161,34	44.217,21	43.597,06	0,00	15.368,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	139.495,47	166.551,23	17.760,89	17.574,61	0,00	26.869,48
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.648,00	5.648,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	723.269,63	723.269,63	79.643,35	79.643,35	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	788.310,54	788.710,54	100.200,00	100.200,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	788.310,54	788.710,54	100.200,00	100.200,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514.710,54	514.710,54	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	513.500,00	513.500,00	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)	273.600,00	274.000,00	43.700,00	43.700,00	0,00	400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	6.270,02	790.363,26	0,00	3.589.578,11
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	6.270,02	790.363,26	0,00	3.589.578,11
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	6.270,02	790.363,26	0,00	3.589.578,11
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.677.071,72	6.383.308,80	6.270,02	790.363,26	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	0,00	0,00	6.270,02	790.363,26	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)	52.473.357,51	55.429.661,96	819.034,51	1.596.001,64	0,00	3.733.271,58
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.183.910,50	0,00	420.020,32	0,00	4.603.930,82	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.814.565,75	0,00	379.595,81	0,00	4.194.161,56	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.062.398,75	0,00	192.366,57	0,00	2.254.765,32	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.062.398,75	0,00	192.366,57	0,00	2.254.765,32	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.062.398,75	0,00	192.366,57	0,00	2.254.765,32	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.977.878,11	0,00	184.487,37	0,00	2.162.365,48	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	73.320,64	0,00	7.879,20	0,00	81.199,84	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.752.167,00	0,00	187.229,24	0,00	1.939.396,24	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.752.167,00	0,00	187.229,24	0,00	1.939.396,24	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.752.167,00	0,00	187.229,24	0,00	1.939.396,24	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.037.992,38	0,00	102.330,86	0,00	1.140.323,24	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	694.054,62	0,00	84.898,38	0,00	778.953,00	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	369.344,75	0,00	40.424,51	0,00	409.769,26	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	167.261,65	0,00	24.296,46	0,00	191.558,11	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	151.019,70	0,00	24.296,46	0,00	175.316,16	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	151.019,70	0,00	24.296,46	0,00	175.316,16	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	202.083,10	0,00	16.128,05	0,00	218.211,15	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	202.083,10	0,00	16.128,05	0,00	218.211,15	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.591,42	0,00	7.091,28	0,00	83.682,70	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.491,68	0,00	9.036,77	0,00	134.528,45	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.400,28	0,00	9.101,72	0,00	90.502,00	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.400,28	0,00	9.101,72	0,00	90.502,00	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	81.400,28	0,00	9.101,72	0,00	90.502,00	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	81.400,28	0,00	9.101,72	0,00	90.502,00	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	81.400,28	0,00	9.101,72	0,00	90.502,00	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	863.769,95	17.320,00	130.206,10	0,00	976.656,05	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.739,81	12.010,00	9.338,60	0,00	107.068,41	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	109.739,81	12.010,00	9.338,60	0,00	107.068,41	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.739,81	12.010,00	9.338,60	0,00	107.068,41	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,00	0,00	600,00	0,00	745,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.203,08	0,00	1.359,10	0,00	37.562,18	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.429,65	0,00	3.740,00	0,00	17.169,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,50	12.010,00	30,00	0,00	13.020,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.645,94	0,00	3.208,50	0,00	4.854,44	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.524,13	0,00	216,00	0,00	5.740,13	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.476,56	0,00	0,00	0,00	13.476,56	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	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	736.007,24	5.310,00	120.758,59	0,00	851.455,83	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	270.300,00	5.300,00	43.700,00	0,00	308.700,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	270.300,00	5.300,00	43.700,00	0,00	308.700,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	270.300,00	5.300,00	43.700,00	0,00	308.700,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.210,00	0,00	2.800,00	0,00	27.010,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.210,00	0,00	2.800,00	0,00	27.010,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.950,00	0,00	2.800,00	0,00	19.750,00	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	441.497,24	10,00	74.258,59	0,00	515.745,83	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	441.497,24	10,00	74.258,59	0,00	515.745,83	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	23.292,78	0,00	8.769,48	0,00	32.062,26	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.306,50	0,00	2.457,30	0,00	73.763,80	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	124.450,04	0,00	32.913,30	0,00	157.363,34	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	44.136,19	0,00	182,81	0,00	44.319,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	20.625,00	0,00	6.875,00	0,00	27.500,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.325,00	0,00	0,00	0,00	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	5.406,73	10,00	610,70	0,00	6.007,43	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.978,00	0,00	22.450,00	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	18.022,90	0,00	108,91	0,00	18.131,81	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	18.022,90	0,00	108,91	0,00	18.131,81	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.022,90	0,00	108,91	0,00	18.131,81	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.022,90	0,00	108,91	0,00	18.131,81	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.018,76	0,00	108,91	0,00	18.127,67	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.851,94	0,00	17.379,42	0,00	70.231,36	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	4.349,22	0,00	4.349,22	0,00
36110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.349,22	0,00	4.349,22	0,00
36111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.349,22	0,00	4.349,22	0,00
36111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.349,22	0,00	4.349,22	0,00
36111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2,79	0,00	2,79	0,00
36111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.141,33	0,00	2.141,33	0,00
36111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.032,98	0,00	2.032,98	0,00
36111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00
36111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	159,66	0,00	159,66	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.030,20	0,00	13.030,20	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.030,20	0,00	13.030,20	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.030,20	0,00	13.030,20	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	0,00	0,00	13.030,20	0,00	13.030,20	0,00
36311010100	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.030,20	0,00	13.030,20	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	724.230,54	5.000,00	103.193,33	0,00	822.423,87	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	209.520,00	0,00	46.693,33	0,00	256.213,33	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	209.520,00	0,00	46.693,33	0,00	256.213,33	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	209.520,00	0,00	46.693,33	0,00	256.213,33	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	566.210,54	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	514.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	566.210,54	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	514.710,54	5.000,00	56.500,00	0,00	566.210,54	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.906.163,21	22.320,00	679.900,89	0,00	6.563.744,10	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	6.496.848,00	0,00	721.872,00	0,00	7.218.720,00
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	29.547,42	0,00	29.547,42
46100000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.097,42	0,00	7.097,42
46110000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.097,42	0,00	7.097,42
46111000000	N	-	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.097,42	0,00	7.097,42
46111010000	N	-	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	7.097,42	0,00	7.097,42
46111010100	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	872,07	0,00	872,07
46111010200	S	-	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	1.211,84	0,00	1.211,84
46111010300	S	-	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	4.145,01	0,00	4.145,01
46111010400	S	-	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	254,77	0,00	254,77
46111019900	S	-	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	613,73	0,00	613,73
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	6.496.848,00	0,00	751.419,42	0,00	7.248.267,42
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	69.557.928,89	69.557.928,89	3.199.604,70	3.199.604,70	10.981.539,00	10.981.539,00

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
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	21.534.875,93	6.874.395,06	604.961,17	0,00	15.265.442,04	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.534.875,93	6.874.395,06	604.961,17	0,00	15.265.442,04	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.298.390,32	6.635.919,16	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	5.039.049,70	0,00	0,00	0,00	5.039.049,70	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.627.587,36	0,00	0,00	0,00	4.627.587,36	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.077.587,36	0,00	0,00	0,00	4.077.587,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.627.587,36	0,00	0,00	0,00	4.627.587,36	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.004.165,90	0,00	0,00	0,00	1.004.165,90
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.004.165,90	4.627.587,36	0,00	0,00	0,00	3.623.421,46
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.004.165,90	0,00	0,00	0,00	1.004.165,90
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.004.165,90	0,00	0,00	0,00	1.004.165,90
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.236.485,61	238.475,90	604.961,17	0,00	6.602.970,88	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.017.319,71	19.310,00	604.961,17	0,00	6.602.970,88	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.017.319,71	19.310,00	604.961,17	0,00	6.602.970,88	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	6.017.319,71	0,00	604.961,17	0,00	6.622.280,88	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
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)	41.502.577,85	7.184.318,26	604.961,17	0,00	34.923.220,76	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.707.432,67	36.046.408,14	604.961,17	604.961,17	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	16.707.432,67	36.046.408,14	604.961,17	604.961,17	0,00	19.338.975,47
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.666.637,06	20.343.141,37	0,00	0,00	0,00	10.676.504,31
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.021.485,61	9.685.947,06	604.961,17	0,00	0,00	2.059.500,28
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	19.310,00	6.017.319,71	0,00	604.961,17	0,00	6.602.970,88
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.844.673,61	45.505.154,48	3.271.245,97	3.876.207,14	0,00	15.265.442,04
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.844.673,61	45.505.154,48	3.271.245,97	3.876.207,14	0,00	15.265.442,04
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.042.662,56	27.705.133,72	1.938.103,57	1.938.103,57	0,00	8.662.471,16

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.240.651,51	9.905.112,96	604.961,17	0,00	0,00	2.059.500,28
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	11.582.845,15	17.580.854,86	1.333.142,40	1.938.103,57	0,00	6.602.970,88
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.849.265,41	6.039.639,71	663.411,36	604.961,17	0,00	131.924,11
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.727.879,74	5.835.655,41	669.731,04	663.411,36	0,00	101.455,99
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.700,00	5.705.559,74	0,00	669.731,04	0,00	6.369.590,78
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.802.011,05	17.800.020,76	1.333.142,40	1.938.103,57	0,00	6.602.970,88
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	219.165,90	219.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	11.582.845,15	17.580.854,86	1.333.142,40	1.938.103,57	0,00	6.602.970,88
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.582.845,15	17.580.854,86	1.333.142,40	1.938.103,57	0,00	6.602.970,88
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.849.265,41	6.039.639,71	663.411,36	604.961,17	0,00	131.924,11
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.727.879,74	5.835.655,41	669.731,04	663.411,36	0,00	101.455,99
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.700,00	5.705.559,74	0,00	669.731,04	0,00	6.369.590,78
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	765.347,46	1.084.150,71	0,00	0,00	0,00	318.803,25
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	677.874,82	952.941,75	0,00	0,00	0,00	275.066,93
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	205.843,97	275.066,93	0,00	0,00	0,00	69.222,96
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.843,97	205.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	205.843,97	0,00	0,00	0,00	205.843,97
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	266.186,88	266.186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	87.472,64	131.208,96	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.736,32	0,00	0,00	0,00	43.736,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.736,32	43.736,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	48.317.453,74	82.635.713,33	3.876.207,14	4.481.168,31	0,00	34.923.220,76
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	89.820.031,59	89.820.031,59	4.481.168,31	4.481.168,31	34.923.220,76	34.923.220,76
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.314.810,33	103.950,14	32.600,80	0,00	2.243.460,99	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.314.810,33	103.950,14	32.600,80	0,00	2.243.460,99	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	2.291.510,33	103.950,14	32.600,80	0,00	2.220.160,99	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.629,93	103.950,14	32.600,80	0,00	2.134.280,59	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.022.150,75	99.955,09	32.600,80	0,00	1.954.796,46	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.879,18	3.995,05	0,00	0,00	169.884,13	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.222.132,58	23.133.851,13	1.007.132,47	143.033,45	8.952.380,47	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.222.132,58	23.133.851,13	1.007.132,47	143.033,45	8.952.380,47	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.222.132,58	23.133.851,13	1.007.132,47	143.033,45	8.952.380,47	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.209.681,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	7.537.523,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.012.451,45	2.739.821,25	285.260,47	143.033,45	1.414.857,22	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.951.758,42	3.679.128,22	142.227,02	0,00	1.414.857,22	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.951.758,42	3.679.128,22	142.227,02	0,00	1.414.857,22	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.951.758,42	3.679.128,22	142.227,02	0,00	1.414.857,22	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	38.488.701,33	26.916.929,49	1.181.960,29	143.033,45	12.610.698,68	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	521.210,33	2.732.070,52	77.265,80	109.866,60	0,00	2.243.460,99
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	521.210,33	2.732.070,52	77.265,80	109.866,60	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	521.210,33	2.708.770,52	77.265,80	109.866,60	0,00	2.220.160,99
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	511.502,83	2.613.182,62	76.123,30	108.724,10	0,00	2.134.280,59
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	464.745,77	2.386.941,43	76.123,30	108.724,10	0,00	1.954.796,46
81231020100	S	-	A EXECUTAR	464.745,77	2.077.067,66	76.123,30	32.600,80	0,00	1.568.799,39
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	309.873,77	0,00	76.123,30	0,00	385.997,07
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	9.707,50	95.587,90	1.142,50	1.142,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.293.923,90	34.382.205,35	2.893.901,51	3.758.000,53	0,00	8.952.380,47
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.293.923,90	34.382.205,35	2.893.901,51	3.758.000,53	0,00	8.952.380,47
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.293.923,90	34.382.205,35	2.893.901,51	3.758.000,53	0,00	8.952.380,47
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.958.165,74	13.457.004,03	1.417.725,66	1.534.636,49	0,00	615.749,12
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	12.958.165,74	13.457.004,03	1.417.725,66	1.534.636,49	0,00	615.749,12
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.111.894,95	6.371.492,21	663.411,36	604.961,17	0,00	201.147,07
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.111.894,95	6.371.492,21	663.411,36	604.961,17	0,00	201.147,07
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	7.218.163,21	7.368.982,79	812.764,49	805.638,38	0,00	143.693,47

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)	5.977.460,03	6.085.235,70	669.731,04	663.411,36	0,00	101.455,99
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.240.703,18	1.283.747,09	143.033,45	142.227,02	0,00	42.237,48
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.700,00	7.184.726,32	0,00	812.764,49	0,00	7.991.790,81
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700,00	5.955.140,03	0,00	669.731,04	0,00	6.619.171,07
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.229.586,29	0,00	143.033,45	0,00	1.372.619,74
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.233.050,46	2.505.680,66	143.033,45	285.260,47	0,00	1.414.857,22
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.233.050,46	2.505.680,66	143.033,45	285.260,47	0,00	1.414.857,22
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.233.050,46	2.505.680,66	143.033,45	285.260,47	0,00	1.414.857,22
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.233.050,46	1.276.094,37	143.033,45	142.227,02	0,00	42.237,48
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.229.586,29	0,00	143.033,45	0,00	1.372.619,74
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	28.048.184,69	39.619.956,53	3.114.200,76	4.153.127,60	0,00	12.610.698,68
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	66.536.886,02	66.536.886,02	4.296.161,05	4.296.161,05	12.610.698,68	12.610.698,68
	N	-	TOTAL GERAL	225.914.846,50	225.914.846,50	11.976.934,06	11.976.934,06	58.515.458,44	58.515.458,44

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 Outubro 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