

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

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	7.416.038,32	6.675.906,62	868.716,08	699.592,65	909.255,13	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.225.644,37	6.485.512,67	868.337,08	699.213,65	909.255,13	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.225.644,37	6.485.512,67	868.337,08	699.213,65	909.255,13	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.225.644,37	6.485.512,67	868.337,08	699.213,65	909.255,13	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	7.225.644,37	6.485.512,67	868.337,08	699.213,65	909.255,13	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	190.393,95	190.393,95	379,00	379,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	190.393,95	190.393,95	379,00	379,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.393,95	190.393,95	379,00	379,00	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	105.342,12	105.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.048,92	11.048,92	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)	44.242,00	44.242,00	150,00	150,00	0,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	27.945,00	27.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.881.513,77	231.321,85	12.140,00	2.277,81	2.660.054,11	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.881.513,77	231.321,85	12.140,00	2.277,81	2.660.054,11	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	666.912,46	60.165,00	12.140,00	0,00	618.887,46	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	666.912,46	60.165,00	12.140,00	0,00	618.887,46	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	295.064,18	23.080,94	0,00	0,00	271.983,24	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	170.019,96	2.376,68	0,00	0,00	167.643,28	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	149.515,18	12.912,10	10.800,00	0,00	147.403,08	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	32.183,01	1.665,15	1.340,00	0,00	31.857,86	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	20.130,13	20.130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.209.504,12	60.000,00	0,00	0,00	2.149.504,12	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.097,19	111.156,85	0,00	2.277,81	0,00	108.337,47
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.097,19	111.156,85	0,00	2.277,81	0,00	108.337,47
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	5.097,19	111.127,87	0,00	2.277,81	0,00	108.308,49
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)	10.297.552,09	6.907.228,47	880.856,08	701.870,46	3.569.309,24	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.504.832,67	6.626.103,43	702.213,65	731.762,47	0,00	150.819,58
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.792.737,51	3.862.659,38	410.495,95	436.387,72	0,00	95.813,64
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.500.885,47	3.501.635,47	394.330,56	394.330,56	0,00	750,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.500.885,47	3.501.635,47	394.330,56	394.330,56	0,00	750,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.500.885,47	3.501.635,47	394.330,56	394.330,56	0,00	750,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.500.885,47	3.501.635,47	394.330,56	394.330,56	0,00	750,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	291.852,04	361.023,91	16.165,39	42.057,16	0,00	95.063,64
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	141.534,41	141.534,41	0,00	25.727,24	0,00	25.727,24
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	141.534,41	141.534,41	0,00	25.727,24	0,00	25.727,24
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	150.317,63	219.489,50	16.165,39	16.329,92	0,00	69.336,40
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	150.317,63	219.489,50	16.165,39	16.329,92	0,00	69.336,40
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	150.317,63	219.489,50	16.165,39	16.329,92	0,00	69.336,40
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	888.586,12	912.568,39	97.329,91	84.909,67	0,00	11.562,03
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	888.586,12	912.568,39	97.329,91	84.909,67	0,00	11.562,03
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	888.586,12	912.568,39	97.329,91	84.909,67	0,00	11.562,03
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	840.372,79	864.355,06	81.889,91	69.469,67	0,00	11.562,03
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	257.462,31	261.989,58	37.184,68	32.657,41	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	59.908,85	59.908,85	0,00	4.687,03	0,00	4.687,03
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	523.001,63	542.456,63	44.705,23	32.125,23	0,00	6.875,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	48.213,33	48.213,33	15.440,00	15.440,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	30.933,33	30.933,33	15.440,00	15.440,00	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	1.823.509,04	1.850.875,66	194.387,79	210.465,08	0,00	43.443,91
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.102.198,50	1.129.165,12	127.387,79	143.465,08	0,00	43.043,91
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.102.198,50	1.129.165,12	127.387,79	143.465,08	0,00	43.043,91
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.102.198,50	1.129.165,12	127.387,79	143.465,08	0,00	43.043,91
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	331.328,72	331.407,88	29.844,47	45.753,46	0,00	15.988,15
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	121.902,88	148.790,34	17.592,59	17.760,89	0,00	27.055,76
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.236,00	4.236,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	644.730,90	644.730,90	78.538,73	78.538,73	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	721.310,54	721.710,54	67.000,00	67.000,00	0,00	400,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	721.310,54	721.710,54	67.000,00	67.000,00	0,00	400,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458.210,54	458.210,54	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	457.000,00	457.000,00	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)	263.100,00	263.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	400,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.266.311,19	48.071.796,06	0,00	0,00	0,00	2.805.484,87
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.677.071,72	6.383.308,80	0,00	0,00	30.293.762,92	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.382.177,85	6.382.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
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)	51.771.143,86	54.697.899,49	702.213,65	731.762,47	0,00	2.956.304,45
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.756.624,50	0,00	427.286,00	0,00	4.183.910,50	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.429.336,91	0,00	385.228,84	0,00	3.814.565,75	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.859.446,59	0,00	202.952,16	0,00	2.062.398,75	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.859.446,59	0,00	202.952,16	0,00	2.062.398,75	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.859.446,59	0,00	202.952,16	0,00	2.062.398,75	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.782.805,15	0,00	195.072,96	0,00	1.977.878,11	0,00
31111011200	S	-	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	65.441,44	0,00	7.879,20	0,00	73.320,64	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.569.890,32	0,00	182.276,68	0,00	1.752.167,00	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.569.890,32	0,00	182.276,68	0,00	1.752.167,00	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.569.890,32	0,00	182.276,68	0,00	1.752.167,00	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	934.507,70	0,00	103.484,68	0,00	1.037.992,38	0,00
31121011200	S	-	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	20.120,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00	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
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	615.262,62	0,00	78.792,00	0,00	694.054,62	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	327.287,59	0,00	42.057,16	0,00	369.344,75	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	141.534,41	0,00	25.727,24	0,00	167.261,65	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.292,46	0,00	25.727,24	0,00	151.019,70	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.292,46	0,00	25.727,24	0,00	151.019,70	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	185.753,18	0,00	16.329,92	0,00	202.083,10	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	185.753,18	0,00	16.329,92	0,00	202.083,10	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	69.500,14	0,00	7.091,28	0,00	76.591,42	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.253,04	0,00	9.238,64	0,00	125.491,68	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.298,56	0,00	9.101,72	0,00	81.400,28	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.298,56	0,00	9.101,72	0,00	81.400,28	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	72.298,56	0,00	9.101,72	0,00	81.400,28	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	72.298,56	0,00	9.101,72	0,00	81.400,28	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	72.298,56	0,00	9.101,72	0,00	81.400,28	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	827.382,47	14.320,00	36.387,48	3.000,00	846.449,95	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.360,81	12.010,00	379,00	0,00	97.729,81	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	109.360,81	12.010,00	379,00	0,00	97.729,81	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.360,81	12.010,00	379,00	0,00	97.729,81	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.119,08	0,00	84,00	0,00	36.203,08	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.279,65	0,00	150,00	0,00	13.429,65	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,50	12.010,00	0,00	0,00	12.990,50	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.645,94	0,00	0,00	0,00	1.645,94	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.524,13	0,00	0,00	0,00	5.524,13	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
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	702.276,57	2.310,00	33.730,67	3.000,00	730.697,24	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	262.800,00	2.300,00	7.500,00	3.000,00	265.000,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	262.800,00	2.300,00	7.500,00	3.000,00	265.000,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	262.800,00	2.300,00	7.500,00	3.000,00	265.000,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.410,00	0,00	2.800,00	0,00	24.210,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.410,00	0,00	2.800,00	0,00	24.210,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.150,00	0,00	2.800,00	0,00	16.950,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	418.066,57	10,00	23.430,67	0,00	441.487,24	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	418.066,57	10,00	23.430,67	0,00	441.487,24	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	19.982,19	0,00	3.310,59	0,00	23.292,78	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.306,50	0,00	0,00	0,00	71.306,50	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	119.236,54	0,00	5.213,50	0,00	124.450,04	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.286,84	0,00	4.849,35	0,00	44.136,19	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	6.875,00	0,00	20.625,00	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	74.482,00	0,00	2.600,00	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	4.824,50	10,00	582,23	0,00	5.396,73	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.978,00	0,00	0,00	0,00	18.978,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.745,09	0,00	2.277,81	0,00	18.022,90	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	15.745,09	0,00	2.277,81	0,00	18.022,90	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.745,09	0,00	2.277,81	0,00	18.022,90	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	15.745,09	0,00	2.277,81	0,00	18.022,90	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.740,95	0,00	2.277,81	0,00	18.018,76	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	0,00	0,00	52.851,94	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	621.570,54	5.000,00	102.660,00	0,00	719.230,54	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	163.360,00	0,00	46.160,00	0,00	209.520,00	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	163.360,00	0,00	46.160,00	0,00	209.520,00	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	163.360,00	0,00	46.160,00	0,00	209.520,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	458.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	509.710,54	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	458.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	509.710,54	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	458.210,54	5.000,00	56.500,00	0,00	509.710,54	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.330.728,01	19.320,00	575.435,20	3.000,00	5.883.843,21	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00

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
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.774.976,00	0,00	721.872,00	0,00	6.496.848,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	67.399.423,96	67.399.423,96	2.158.504,93	2.158.504,93	9.453.152,45	9.453.152,45
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	21.009.720,71	6.871.395,06	525.155,22	3.000,00	14.660.480,87	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.009.720,71	6.871.395,06	525.155,22	3.000,00	14.660.480,87	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	5.711.330,39	235.475,90	525.155,22	3.000,00	5.998.009,71	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	5.492.164,49	16.310,00	525.155,22	3.000,00	5.998.009,71	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.492.164,49	16.310,00	525.155,22	3.000,00	5.998.009,71	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	5.492.164,49	0,00	525.155,22	0,00	6.017.319,71	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.310,00	0,00	3.000,00	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)	40.977.422,63	7.181.318,26	525.155,22	3.000,00	34.318.259,59	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.179.277,45	35.518.252,92	528.155,22	528.155,22	0,00	19.338.975,47
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	16.179.277,45	35.518.252,92	528.155,22	528.155,22	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

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
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.496.330,39	9.682.947,06	525.155,22	3.000,00	0,00	2.664.461,45
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	16.310,00	5.492.164,49	3.000,00	525.155,22	0,00	5.998.009,71
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.987.271,89	42.125.597,54	2.857.401,72	3.379.556,94	0,00	14.660.480,87
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.987.271,89	42.125.597,54	2.857.401,72	3.379.556,94	0,00	14.660.480,87
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.351.384,09	26.013.855,25	1.691.278,47	1.691.278,47	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	6.715.496,29	9.902.112,96	525.155,22	3.000,00	0,00	2.664.461,45
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	10.416.721,90	15.892.576,39	1.166.123,25	1.688.278,47	0,00	5.998.009,71
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.260.968,02	5.511.484,49	588.297,39	528.155,22	0,00	190.374,30
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.153.053,88	5.247.358,02	574.825,86	588.297,39	0,00	107.775,67
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.700,00	5.133.733,88	3.000,00	571.825,86	0,00	5.699.859,74
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.635.887,80	16.111.742,29	1.166.123,25	1.688.278,47	0,00	5.998.009,71
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	10.416.721,90	15.892.576,39	1.166.123,25	1.688.278,47	0,00	5.998.009,71
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.416.721,90	15.892.576,39	1.166.123,25	1.688.278,47	0,00	5.998.009,71
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.260.968,02	5.511.484,49	588.297,39	528.155,22	0,00	190.374,30
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.153.053,88	5.247.358,02	574.825,86	588.297,39	0,00	107.775,67
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.700,00	5.133.733,88	3.000,00	571.825,86	0,00	5.699.859,74
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)	44.931.896,80	78.728.001,17	3.385.556,94	3.907.712,16	0,00	34.318.259,59
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	85.909.319,43	85.909.319,43	3.910.712,16	3.910.712,16	34.318.259,59	34.318.259,59
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.309.935,33	103.950,14	4.875,00	0,00	2.210.860,19	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.309.935,33	103.950,14	4.875,00	0,00	2.210.860,19	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

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
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.286.635,33	103.950,14	4.875,00	0,00	2.187.560,19	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.200.754,93	103.950,14	4.875,00	0,00	2.101.679,79	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.017.275,75	99.955,09	4.875,00	0,00	1.922.195,66	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.879,18	3.995,05	0,00	0,00	169.884,13	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.229.407,71	23.006.463,34	992.724,87	127.387,79	8.088.281,45	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.229.407,71	23.006.463,34	992.724,87	127.387,79	8.088.281,45	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.229.407,71	23.006.463,34	992.724,87	127.387,79	8.088.281,45	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.487.809,13	20.394.029,88	721.872,00	0,00	6.815.651,25	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.741.598,58	2.612.433,46	270.852,87	127.387,79	1.272.630,20	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	4.808.293,34	3.679.128,22	143.465,08	0,00	1.272.630,20	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.808.293,34	3.679.128,22	143.465,08	0,00	1.272.630,20	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.808.293,34	3.679.128,22	143.465,08	0,00	1.272.630,20	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	37.347.636,38	26.789.541,70	1.141.064,95	127.387,79	11.571.771,84	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	499.191,83	2.705.177,02	22.018,50	26.893,50	0,00	2.210.860,19
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	499.191,83	2.705.177,02	22.018,50	26.893,50	0,00	2.210.860,19
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	499.191,83	2.681.877,02	22.018,50	26.893,50	0,00	2.187.560,19
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	490.406,83	2.587.211,62	21.096,00	25.971,00	0,00	2.101.679,79
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	443.649,77	2.360.970,43	21.096,00	25.971,00	0,00	1.922.195,66
81231020100	S	-	A EXECUTAR	443.649,77	2.072.192,66	21.096,00	4.875,00	0,00	1.612.321,89
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	288.777,77	0,00	21.096,00	0,00	309.873,77
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	8.785,00	94.665,40	922,50	922,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.773.043,99	30.995.988,36	2.520.879,91	3.386.216,99	0,00	8.088.281,45
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.773.043,99	30.995.988,36	2.520.879,91	3.386.216,99	0,00	8.088.281,45
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.773.043,99	30.995.988,36	2.520.879,91	3.386.216,99	0,00	8.088.281,45
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.730.796,87	12.029.918,38	1.227.368,87	1.427.085,65	0,00	498.838,29
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	11.730.796,87	12.029.918,38	1.227.368,87	1.427.085,65	0,00	498.838,29
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.523.597,56	5.843.336,99	588.297,39	528.155,22	0,00	259.597,26

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 EMPENHO						
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.523.597,56	5.843.336,99	588.297,39	528.155,22	0,00	259.597,26
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.515.949,56	6.637.220,32	702.213,65	731.762,47	0,00	150.819,58
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.402.634,17	5.496.938,31	574.825,86	588.297,39	0,00	107.775,67
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.113.315,39	1.140.282,01	127.387,79	143.465,08	0,00	43.043,91
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.700,00	6.485.512,67	3.000,00	699.213,65	0,00	7.179.026,32
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.700,00	5.383.314,17	3.000,00	571.825,86	0,00	5.949.440,03
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.102.198,50	0,00	127.387,79	0,00	1.229.586,29
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.105.662,67	2.234.827,79	127.387,79	270.852,87	0,00	1.272.630,20
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.105.662,67	2.234.827,79	127.387,79	270.852,87	0,00	1.272.630,20
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.105.662,67	2.234.827,79	127.387,79	270.852,87	0,00	1.272.630,20
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.105.662,67	1.132.629,29	127.387,79	143.465,08	0,00	43.043,91
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.102.198,50	0,00	127.387,79	0,00	1.229.586,29
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	25.377.898,49	35.935.993,17	2.670.286,20	3.683.963,36	0,00	11.571.771,84
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	62.725.534,87	62.725.534,87	3.811.351,15	3.811.351,15	11.571.771,84	11.571.771,84
	N	-	TOTAL GERAL	216.034.278,26	216.034.278,26	9.880.568,24	9.880.568,24	55.343.183,88	55.343.183,88

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 Setembro 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