

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: PARANATINGA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	2.760.152,39	2.322.339,61	958.707,58	962.522,60	433.997,76	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.754.136,91	2.316.324,13	936.716,56	940.531,58	433.997,76	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.754.136,91	2.316.324,13	936.716,56	940.531,58	433.997,76	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.754.136,91	2.316.324,13	936.716,56	940.531,58	433.997,76	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	2.754.136,91	2.316.324,13	936.716,56	940.531,58	433.997,76	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	6.015,48	6.015,48	21.991,02	21.991,02	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	6.015,48	6.015,48	21.991,02	21.991,02	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.015,48	6.015,48	21.991,02	21.991,02	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	2.279,85	2.279,85	16.866,77	16.866,77	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	615,00	615,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	2.980,33	2.980,33	3.854,25	3.854,25	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.614.030,19	199.038,92	0,00	11.869,42	3.403.121,85	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.614.030,19	199.038,92	0,00	11.869,42	3.403.121,85	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	180.017,96	16.842,62	0,00	0,00	163.175,34	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.998,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	170.019,96	16.842,62	0,00	0,00	153.177,34	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.637,51	5.617,70	0,00	0,00	174.019,81	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	179.637,51	5.617,70	0,00	0,00	174.019,81	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321019800	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	1.674.854,13	0,00	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	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	166.912,89	0,00	11.869,42	0,00	178.782,31

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
			ACUMULADAS						
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.912,89	0,00	11.869,42	0,00	178.782,31
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	120.661,11	0,00	2.624,86	0,00	123.285,97
12381010100	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	1.067,97	0,00	355,99	0,00	1.423,96
12381010200	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	2.511,65	0,00	839,99	0,00	3.351,64
12381010300	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	2.944,22	0,00	981,97	0,00	3.926,19
12381010400	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	558,90	0,00	186,30	0,00	745,20
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	113.578,37	0,00	260,61	0,00	113.838,98
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	46.251,78	0,00	9.244,56	0,00	55.496,34
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	46.251,78	0,00	9.244,56	0,00	55.496,34
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	6.374.182,58	2.521.378,53	958.707,58	974.392,02	3.837.119,61	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.316.324,13	2.400.437,64	946.531,58	909.254,55	0,00	46.836,48
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.498.305,42	1.548.197,08	499.351,16	474.809,63	0,00	25.350,13
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.389.587,97	1.389.587,97	422.994,50	422.994,50	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.389.587,97	1.389.587,97	422.994,50	422.994,50	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.389.587,97	1.389.587,97	422.994,50	422.994,50	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.389.587,97	1.389.587,97	422.994,50	422.994,50	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.717,45	158.609,11	76.356,66	51.815,13	0,00	25.350,13
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.188,49	68.929,12	51.136,90	26.396,27	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	44.188,49	68.929,12	51.136,90	26.396,27	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	64.528,96	89.679,99	25.219,76	25.418,86	0,00	25.350,13
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	64.528,96	89.679,99	25.219,76	25.418,86	0,00	25.350,13
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	64.528,96	89.679,99	25.219,76	25.418,86	0,00	25.350,13
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.333,52	228.517,37	153.377,82	155.530,17	0,00	4.336,20
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	226.333,52	228.517,37	153.377,82	155.530,17	0,00	4.336,20
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.333,52	228.517,37	153.377,82	155.530,17	0,00	4.336,20
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	202.546,89	204.730,74	153.377,82	155.530,17	0,00	4.336,20
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	102.124,11	104.307,96	89.218,67	90.271,02	0,00	3.236,20
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	100.422,78	100.422,78	64.159,15	65.259,15	0,00	1.100,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.786,63	23.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	23.786,63	23.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591.685,19	623.723,19	293.802,60	278.914,75	0,00	17.150,15
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	351.735,19	383.773,19	162.152,60	147.264,75	0,00	17.150,15
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	351.735,19	383.773,19	162.152,60	147.264,75	0,00	17.150,15
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	351.735,19	383.773,19	162.152,60	147.264,75	0,00	17.150,15
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	128.056,52	143.355,44	68.021,21	52.986,90	0,00	264,61
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	52.271,62	69.010,70	16.739,08	16.885,54	0,00	16.885,54
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.554,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	166.853,05	166.853,05	75.874,31	75.874,31	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239.950,00	239.950,00	131.650,00	131.650,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.950,00	239.950,00	131.650,00	131.650,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197.000,00	197.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	197.000,00	197.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	42.950,00	42.950,00	47.650,00	47.650,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.090.247,07	9.074.947,41	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.505.629,98	7.505.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.800.523,85	785.224,19	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.093,24	784.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.570.185,84	49.566.939,96	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.570.185,84	7.570.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.996.754,12	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.388.294,08	199.355,20	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.355,20	199.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.938,88	0,00	0,00	0,00	1.188.938,88	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	346.808,21	16.241,95	0,00	0,00	330.566,26	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.241,95	16.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.566,26	0,00	0,00	0,00	330.566,26	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	57.735.271,83	61.257.922,16	946.531,58	909.254,55	0,00	3.485.373,30
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.509.271,30	0,00	452.700,52	0,00	1.961.971,82	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.370.670,48	0,00	400.885,39	0,00	1.771.555,87	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	830.120,69	0,00	205.884,21	0,00	1.036.004,90	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	830.120,69	0,00	205.884,21	0,00	1.036.004,90	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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	830.120,69	0,00	205.884,21	0,00	1.036.004,90	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	830.120,69	0,00	186.847,66	0,00	1.016.968,35	0,00
31111012800	S	-	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	8.604,16	0,00	8.604,16	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	10.432,39	0,00	10.432,39	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	540.549,79	0,00	195.001,18	0,00	735.550,97	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	540.549,79	0,00	195.001,18	0,00	735.550,97	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	540.549,79	0,00	195.001,18	0,00	735.550,97	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	202.116,20	0,00	90.677,28	0,00	292.793,48	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	338.433,59	0,00	104.323,90	0,00	442.757,49	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	138.600,82	0,00	51.815,13	0,00	190.415,95	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.929,12	0,00	26.396,27	0,00	95.325,39	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.929,12	0,00	26.396,27	0,00	95.325,39	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.929,12	0,00	26.396,27	0,00	95.325,39	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.671,70	0,00	25.418,86	0,00	95.090,56	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.671,70	0,00	25.418,86	0,00	95.090,56	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	68,73	0,00	68,73	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.671,70	0,00	25.350,13	0,00	95.021,83	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.917,49	0,00	22.109,11	0,00	41.026,60	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.917,49	0,00	22.109,11	0,00	41.026,60	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.917,49	0,00	22.109,11	0,00	41.026,60	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.917,49	0,00	22.109,11	0,00	41.026,60	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	18.917,49	0,00	22.109,11	0,00	41.026,60	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.933,81	0,00	140.769,59	6.000,00	307.703,40	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.015,48	0,00	21.991,02	0,00	28.006,50	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	6.015,48	0,00	21.991,02	0,00	28.006,50	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.015,48	0,00	21.991,02	0,00	28.006,50	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.279,85	0,00	16.866,77	0,00	19.146,62	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	615,00	0,00	1.270,00	0,00	1.885,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	859,00	0,00	69,00	0,00	928,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	640,30	0,00	640,30	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	616,33	0,00	3.035,95	0,00	3.652,28	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	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
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	131.320,08	0,00	106.909,15	6.000,00	232.229,23	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	42.950,00	0,00	41.650,00	6.000,00	78.600,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.950,00	0,00	41.650,00	6.000,00	78.600,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	42.950,00	0,00	41.650,00	6.000,00	78.600,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.920,08	0,00	65.259,15	0,00	153.179,23	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.920,08	0,00	65.259,15	0,00	153.179,23	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.565,04	0,00	121,68	0,00	4.686,72	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.497,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	21.544,70	0,00	16.576,12	0,00	38.120,82	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.531,78	0,00	2.240,53	0,00	7.772,31	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	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	5.000,00	0,00	6.700,00	0,00	11.700,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.294,00	0,00	30.600,00	0,00	39.894,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.798,70	0,00	637,29	0,00	2.435,99	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.135,86	0,00	1.105,50	0,00	13.241,36	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.598,25	0,00	11.869,42	0,00	47.467,67	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	35.598,25	0,00	11.869,42	0,00	47.467,67	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.598,25	0,00	11.869,42	0,00	47.467,67	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	35.598,25	0,00	11.869,42	0,00	47.467,67	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.864,57	0,00	2.624,86	0,00	10.489,43	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.733,68	0,00	9.244,56	0,00	36.978,24	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.079,11	0,00	152.280,00	0,00	471.359,11	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	122.079,11	0,00	68.280,00	0,00	190.359,11	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	122.079,11	0,00	68.280,00	0,00	190.359,11	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	122.079,11	0,00	68.280,00	0,00	190.359,11	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.000,00	0,00	84.000,00	0,00	281.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	0,00	84.000,00	0,00	281.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	197.000,00	0,00	84.000,00	0,00	281.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.020.201,71	0,00	767.859,22	6.000,00	2.782.060,93	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24

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						
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.350.355,43	0,00	783.451,81	0,00	3.133.807,24
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	66.129.656,12	66.129.656,12	2.673.098,38	2.673.098,38	6.619.180,54	6.619.180,54
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	11.165.431,80	0,00	677.090,30	6.000,00	11.836.522,10	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.165.431,80	0,00	677.090,30	6.000,00	11.836.522,10	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.502.960,64	0,00	677.090,30	6.000,00	3.174.050,94	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.502.960,64	0,00	677.090,30	6.000,00	3.174.050,94	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.502.960,64	0,00	677.090,30	6.000,00	3.174.050,94	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	2.502.960,64	0,00	677.090,30	0,00	3.180.050,94	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	44.347.444,55	7.904.642,45	677.090,30	6.000,00	37.113.892,40	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.235.968,86	45.493.330,87	683.090,30	683.090,30	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	20.235.968,86	45.493.330,87	683.090,30	683.090,30	0,00	25.257.362,01
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.733.008,22	34.327.899,07	0,00	0,00	0,00	16.594.890,85
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.502.960,64	8.662.471,16	677.090,30	6.000,00	0,00	5.488.420,22
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.502.960,64	6.000,00	677.090,30	0,00	3.174.050,94
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.385.434,26	21.550.866,06	3.781.827,86	4.452.918,16	0,00	11.836.522,10
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.385.434,26	21.550.866,06	3.781.827,86	4.452.918,16	0,00	11.836.522,10
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.444.197,45	15.106.668,61	2.229.459,08	2.229.459,08	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.502.960,64	8.662.471,16	677.090,30	6.000,00	0,00	5.488.420,22
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.941.236,81	6.444.197,45	1.552.368,78	2.223.459,08	0,00	3.174.050,94
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.996.656,16	2.502.960,64	761.989,80	683.090,30	0,00	427.404,98
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.944.580,65	1.996.656,16	784.378,98	761.989,80	0,00	29.686,33
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.944.580,65	6.000,00	778.378,98	0,00	2.716.959,63
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.941.236,81	6.444.197,45	1.552.368,78	2.223.459,08	0,00	3.174.050,94
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	3.941.236,81	6.444.197,45	1.552.368,78	2.223.459,08	0,00	3.174.050,94
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.941.236,81	6.444.197,45	1.552.368,78	2.223.459,08	0,00	3.174.050,94
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.996.656,16	2.502.960,64	761.989,80	683.090,30	0,00	427.404,98

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
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.944.580,65	1.996.656,16	784.378,98	761.989,80	0,00	29.686,33
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.944.580,65	6.000,00	778.378,98	0,00	2.716.959,63
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.016,58	60.024,87	0,00	0,00	0,00	20.008,29
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.016,58	60.024,87	0,00	0,00	0,00	20.008,29
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	30.661.419,70	67.104.221,80	4.464.918,16	5.136.008,46	0,00	37.113.892,40
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	75.008.864,25	75.008.864,25	5.142.008,46	5.142.008,46	37.113.892,40	37.113.892,40
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.875.349,35	107.131,14	140.750,00	0,00	1.908.968,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.875.349,35	107.131,14	140.750,00	0,00	1.908.968,21	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	1.852.049,35	107.131,14	140.750,00	0,00	1.885.668,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.168,95	107.131,14	140.750,00	0,00	1.799.787,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.625.451,78	103.136,09	140.750,00	0,00	1.663.065,69	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	131.117,17	3.995,05	0,00	0,00	127.122,12	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	23.719.229,43	20.965.092,52	1.092.869,16	162.152,60	3.684.853,47	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.719.229,43	20.965.092,52	1.092.869,16	162.152,60	3.684.853,47	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.719.229,43	20.965.092,52	1.092.869,16	162.152,60	3.684.853,47	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.983.721,05	20.613.357,33	783.451,81	0,00	3.153.815,53	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	735.508,38	351.735,19	309.417,35	162.152,60	531.037,94	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.793.687,63	5.409.914,44	147.264,75	0,00	531.037,94	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.793.687,63	5.409.914,44	147.264,75	0,00	531.037,94	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.793.687,63	5.409.914,44	147.264,75	0,00	531.037,94	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	31.388.266,41	26.482.138,10	1.380.883,91	162.152,60	6.124.859,62	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.198,25	1.883.416,46	21.627,30	162.377,30	0,00	1.908.968,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	115.198,25	1.883.416,46	21.627,30	162.377,30	0,00	1.908.968,21
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

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
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	115.198,25	1.860.116,46	21.627,30	162.377,30	0,00	1.885.668,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	114.055,75	1.773.093,56	19.087,80	159.837,80	0,00	1.799.787,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.060,70	1.632.376,39	19.087,80	159.837,80	0,00	1.663.065,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	110.060,70	1.595.568,69	19.087,80	140.750,00	0,00	1.607.170,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	36.807,70	0,00	19.087,80	0,00	55.895,50
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231040100	S	-	A EXECUTAR	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.142,50	87.022,90	2.539,50	2.539,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.112.256,77	11.866.393,68	3.338.143,26	4.268.859,82	0,00	3.684.853,47
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.112.256,77	11.866.393,68	3.338.143,26	4.268.859,82	0,00	3.684.853,47
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.112.256,77	11.866.393,68	3.338.143,26	4.268.859,82	0,00	3.684.853,47
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.799.276,48	4.646.671,27	1.623.621,88	1.735.983,39	40.243,70	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.799.276,48	4.646.671,27	1.623.621,88	1.735.983,39	40.243,70	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.996.656,16	2.502.960,64	761.989,80	683.090,30	0,00	427.404,98
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.996.656,16	2.502.960,64	761.989,80	683.090,30	0,00	427.404,98
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.316.324,13	2.400.437,64	946.531,58	909.254,55	0,00	46.836,48
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.964.588,94	2.016.664,45	784.378,98	761.989,80	0,00	29.686,33
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	351.735,19	383.773,19	162.152,60	147.264,75	0,00	17.150,15
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.316.324,13	6.000,00	940.531,58	0,00	3.250.855,71
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.964.588,94	6.000,00	778.378,98	0,00	2.736.967,92
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	351.735,19	0,00	162.152,60	0,00	513.887,79
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	355.199,36	738.972,55	162.152,60	309.417,35	0,00	531.037,94
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	355.199,36	738.972,55	162.152,60	309.417,35	0,00	531.037,94
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	355.199,36	738.972,55	162.152,60	309.417,35	0,00	531.037,94
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	355.199,36	387.237,36	162.152,60	147.264,75	0,00	17.150,15
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	351.735,19	0,00	162.152,60	0,00	513.887,79
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	9.582.654,38	14.488.782,69	3.521.923,16	4.740.654,47	0,00	6.124.859,62
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	40.970.920,79	40.970.920,79	4.902.807,07	4.902.807,07	6.124.859,62	6.124.859,62
	N	-	TOTAL GERAL	182.109.441,16	182.109.441,16	12.717.913,91	12.717.913,91	49.857.932,56	49.857.932,56

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 Abril de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ROSEMAR ANTONIO ROCHA CRC:
Contador(a)

LUCIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES
Titular do Órgão/Entidade