



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

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

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 |
| 1100000000     | N   | -   | ATIVO CIRCULANTE                                               | 6.555.466,02             | 6.006.987,97 | 958.001,13       | 832.073,37 | 674.405,81      | 0,00   |
| 1110000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 6.507.920,06             | 5.959.442,01 | 943.809,96       | 817.882,20 | 674.405,81      | 0,00   |
| 1111000000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 6.507.920,06             | 5.959.442,01 | 943.809,96       | 817.882,20 | 674.405,81      | 0,00   |
| 1111100000     | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.507.920,06             | 5.959.442,01 | 943.809,96       | 817.882,20 | 674.405,81      | 0,00   |
| 1111102000     | S   | F   | CONTA ÚNICA (F)                                                | 6.507.920,06             | 5.959.442,01 | 943.809,96       | 817.882,20 | 674.405,81      | 0,00   |
| 1150000000     | N   | -   | ESTOQUES                                                       | 47.545,96                | 47.545,96    | 14.191,17        | 14.191,17  | 0,00            | 0,00   |
| 1156000000     | N   | -   | ALMOXARIFADO                                                   | 47.545,96                | 47.545,96    | 14.191,17        | 14.191,17  | 0,00            | 0,00   |
| 1156100000     | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 47.545,96                | 47.545,96    | 14.191,17        | 14.191,17  | 0,00            | 0,00   |
| 1156102000     | S   | P   | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)                                      | 21.398,82                | 21.398,82    | 9.283,50         | 9.283,50   | 0,00            | 0,00   |
| 1156103000     | S   | P   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                    | 319,48                   | 319,48       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00   |
| 1156107000     | S   | P   | MATERIAIS DE EXPEDIENTE (P)                                    | 14.173,75                | 14.173,75    | 1.392,05         | 1.392,05   | 0,00            | 0,00   |
| 1156199000     | S   | P   | OUTROS - ALMOXARIFADO (P)                                      | 11.653,91                | 11.653,91    | 3.515,62         | 3.515,62   | 0,00            | 0,00   |
| 1200000000     | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 3.649.452,56             | 257.104,43   | 22.500,43        | 12.085,53  | 3.402.763,03    | 0,00   |
| 1230000000     | N   | -   | IMOBILIZADO                                                    | 3.649.452,56             | 257.104,43   | 22.500,43        | 12.085,53  | 3.402.763,03    | 0,00   |
| 1231000000     | N   | -   | BENS MOVEIS                                                    | 709.131,78               | 42.599,97    | 0,00             | 0,00       | 666.531,81      | 0,00   |
| 1231100000     | N   | -   | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 709.131,78               | 42.599,97    | 0,00             | 0,00       | 666.531,81      | 0,00   |
| 1231101000     | N   | -   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 280.824,33               | 6.537,76     | 0,00             | 0,00       | 274.286,57      | 0,00   |
| 1231101990     | S   | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)     | 280.824,33               | 6.537,76     | 0,00             | 0,00       | 274.286,57      | 0,00   |
| 1231102000     | N   | -   | BENS DE INFORMÁTICA                                            | 189.807,96               | 16.842,62    | 0,00             | 0,00       | 172.965,34      | 0,00   |
| 12311020100    | S   | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                     | 19.788,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 19.788,00       | 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   |
| 1231103000     | N   | -   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 199.001,51               | 10.854,67    | 0,00             | 0,00       | 188.146,84      | 0,00   |
| 12311030200    | S   | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                        | 15.620,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 15.620,00       | 0,00   |
| 12311030300    | S   | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                        | 183.381,51               | 10.854,67    | 0,00             | 0,00       | 172.526,84      | 0,00   |
| 1231104000     | N   | -   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO             | 34.261,01                | 3.127,95     | 0,00             | 0,00       | 31.133,06       | 0,00   |
| 12311040200    | S   | P   | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)                        | 578,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 578,00          | 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   |
| 1231199000     | N   | -   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                             | 5.236,97                 | 5.236,97     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00   |
| 12311999900    | S   | P   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                         | 5.236,97                 | 5.236,97     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00   |
| 1232000000     | N   | -   | BENS IMÓVEIS                                                   | 2.939.867,38             | 0,00         | 22.500,43        | 0,00       | 2.962.367,81    | 0,00   |
| 1232100000     | N   | -   | BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.939.867,38             | 0,00         | 22.500,43        | 0,00       | 2.962.367,81    | 0,00   |
| 1232101000     | N   | -   | BENS DE USO ESPECIAL                                           | 1.674.854,13             | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 1.674.854,13    | 0,00   |
| 12321019900    | 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   |
| 1232106000     | N   | -   | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                      | 474.649,99               | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 474.649,99      | 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     |
| 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         | 22.500,43        | 0,00       | 812.863,69      | 0,00       |
| 12321999900    | S   | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS (P)                                                             | 790.363,26               | 0,00         | 22.500,43        | 0,00       | 812.863,69      | 0,00       |
| 12380000000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                  | 453,40                   | 214.504,46   | 0,00             | 12.085,53  | 0,00            | 226.136,59 |
| 12381000000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 453,40                   | 214.504,46   | 0,00             | 12.085,53  | 0,00            | 226.136,59 |
| 12381010000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                            | 453,40                   | 131.274,44   | 0,00             | 2.840,97   | 0,00            | 133.662,01 |
| 12381010100    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)    | 0,00                     | 2.135,94     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 2.135,94   |
| 12381010200    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                | 0,00                     | 5.945,03     | 0,00             | 913,41     | 0,00            | 6.858,44   |
| 12381010300    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                | 0,00                     | 7.284,25     | 0,00             | 1.483,16   | 0,00            | 8.767,41   |
| 12381010400    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 0,00                     | 1.304,10     | 0,00             | 190,62     | 0,00            | 1.494,72   |
| 12381019900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)                                | 453,40                   | 114.605,12   | 0,00             | 253,78     | 0,00            | 114.405,50 |
| 12381020000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                            | 0,00                     | 83.230,02    | 0,00             | 9.244,56   | 0,00            | 92.474,58  |
| 12381029900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)                                | 0,00                     | 83.230,02    | 0,00             | 9.244,56   | 0,00            | 92.474,58  |
|                | N   | -   | TOTAL ATIVO (1)                                                                     | 10.204.918,58            | 6.264.092,40 | 980.501,56       | 844.158,90 | 4.077.168,84    | 0,00       |
| 21000000000    | N   | -   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 5.965.442,01             | 6.012.097,42 | 817.882,20       | 862.212,93 | 90.986,14       | 52.823,60  |
| 21100000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 3.540.073,06             | 3.566.036,78 | 449.866,59       | 476.726,47 | 0,00            | 0,00       |
| 21110000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                     | 3.195.076,08             | 3.195.076,08 | 423.902,87       | 423.902,87 | 0,00            | 0,00       |
| 21111000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 3.195.076,08             | 3.195.076,08 | 423.902,87       | 423.902,87 | 0,00            | 0,00       |
| 21111010000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                     | 3.195.076,08             | 3.195.076,08 | 423.902,87       | 423.902,87 | 0,00            | 0,00       |
| 21111010101    | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                             | 3.195.076,08             | 370.960,70   | 25.963,72        | 52.823,60  | 0,00            | 52.823,60  |
| 21140000000    | N   | -   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                            | 344.996,98               | 178.774,71   | 0,00             | 26.854,60  | 0,00            | 26.854,60  |
| 21142000000    | N   | -   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                 | 178.774,71               | 178.774,71   | 0,00             | 26.854,60  | 0,00            | 26.854,60  |
| 21142010001    | S   | F   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)                             | 178.774,71               | 178.774,71   | 0,00             | 26.854,60  | 0,00            | 26.854,60  |
| 21143000000    | N   | -   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                         | 166.222,27               | 192.185,99   | 25.963,72        | 25.969,00  | 0,00            | 25.969,00  |
| 21143010000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                       | 166.222,27               | 192.185,99   | 25.963,72        | 25.969,00  | 0,00            | 25.969,00  |
| 21143010101    | S   | F   | REMUNERAÇÕES (F)                                                                    | 166.222,27               | 192.185,99   | 25.963,72        | 25.969,00  | 0,00            | 25.969,00  |
| 21300000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                         | 768.984,62               | 772.411,54   | 126.544,68       | 127.428,31 | 0,00            | 4.310,55   |
| 21310000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                               | 768.984,62               | 772.411,54   | 126.544,68       | 127.428,31 | 0,00            | 4.310,55   |
| 21311000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 768.984,62               | 772.411,54   | 126.544,68       | 127.428,31 | 0,00            | 4.310,55   |
| 21311010000    | N   | -   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                              | 745.197,99               | 748.624,91   | 126.544,68       | 127.428,31 | 0,00            | 4.310,55   |

| 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        |
| 21311010101    | S   | F   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                    | 424.141,52               | 424.778,44    | 81.557,54        | 85.231,17  | 0,00            | 4.310,55      |
| 21311019901    | S   | F   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                            | 321.056,47               | 323.846,47    | 44.987,14        | 42.197,14  | 0,00            | 0,00          |
| 21311030000    | N   | -   | CONTAS A PAGAR CREDITORES 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          |
| 21800000000    | N   | -   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.656.384,33             | 1.673.649,10  | 241.470,93       | 258.058,15 | 0,00            | 33.851,99     |
| 21880000000    | N   | -   | VALORES RESTITUIVEIS                                       | 980.484,33               | 997.749,10    | 143.770,93       | 160.358,15 | 0,00            | 33.851,99     |
| 21881000000    | N   | -   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 980.484,33               | 997.749,10    | 143.770,93       | 160.358,15 | 0,00            | 33.851,99     |
| 21881010000    | N   | -   | CONSIGNAÇÕES                                               | 980.484,33               | 997.749,10    | 143.770,93       | 160.358,15 | 0,00            | 33.851,99     |
| 21881010300    | S   | F   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                    | 360.540,92               | 360.540,92    | 36.547,48        | 53.153,62  | 0,00            | 16.606,14     |
| 21881010500    | S   | F   | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)                          | 119.914,72               | 137.179,49    | 17.264,77        | 17.245,85  | 0,00            | 17.245,85     |
| 21881011000    | S   | F   | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                     | 10.626,00                | 10.626,00     | 1.518,00         | 1.518,00   | 0,00            | 0,00          |
| 21881019900    | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                  | 489.402,69               | 489.402,69    | 88.440,68        | 88.440,68  | 0,00            | 0,00          |
| 21890000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 675.900,00               | 675.900,00    | 97.700,00        | 97.700,00  | 0,00            | 0,00          |
| 21891000000    | N   | -   | CONSOLIDAÇÃO                                               | 675.900,00               | 675.900,00    | 97.700,00        | 97.700,00  | 0,00            | 0,00          |
| 21891010000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 533.000,00               | 533.000,00    | 84.000,00        | 84.000,00  | 0,00            | 0,00          |
| 21891010101    | S   | F   | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                              | 533.000,00               | 533.000,00    | 84.000,00        | 84.000,00  | 0,00            | 0,00          |
| 21891020001    | S   | F   | DIARIAS A PAGAR (F)                                        | 142.900,00               | 142.900,00    | 13.700,00        | 13.700,00  | 0,00            | 0,00          |
| 23000000000    | N   | -   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 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   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 330.566,26               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 330.566,26      | 0,00          |
| 31000000000    | N   | -   | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)                     | 61.384.389,71            | 64.869.581,94 | 817.882,20       | 862.212,93 | 0,00            | 3.529.522,96  |
|                | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS                                         | 3.467.368,56             | 0,00          | 472.088,80       | 0,00       | 3.939.457,36    | 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 |
| 31100000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                             | 3.116.416,15             | 0,00     | 419.265,20       | 0,00   | 3.535.681,35    | 0,00   |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                          | 1.781.316,99             | 0,00     | 210.628,18       | 0,00   | 1.991.945,17    | 0,00   |
| 31111000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO           | 1.781.316,99             | 0,00     | 210.628,18       | 0,00   | 1.991.945,17    | 0,00   |
| 31111010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                              | 1.781.316,99             | 0,00     | 210.628,18       | 0,00   | 1.991.945,17    | 0,00   |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            | 1.730.983,27             | 0,00     | 200.195,79       | 0,00   | 1.931.179,06    | 0,00   |
| 31111012800    | S   | -   | REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                              | 39.901,33                | 0,00     | 10.432,39        | 0,00   | 50.333,72       | 0,00   |
| 31111013100    | S   | -   | SUBSIDIOS                                                                         | 10.432,39                | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 10.432,39       | 0,00   |
| 31120000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                          | 1.335.099,16             | 0,00     | 208.637,02       | 0,00   | 1.543.736,18    | 0,00   |
| 31121000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | 1.335.099,16             | 0,00     | 208.637,02       | 0,00   | 1.543.736,18    | 0,00   |
| 31121010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                              | 1.335.099,16             | 0,00     | 208.637,02       | 0,00   | 1.543.736,18    | 0,00   |
| 31121010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            | 579.369,97               | 0,00     | 104.313,12       | 0,00   | 683.683,09      | 0,00   |
| 31121013100    | S   | -   | SUBSIDIOS                                                                         | 755.729,19               | 0,00     | 104.323,90       | 0,00   | 860.053,09      | 0,00   |
| 31200000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS                                                                | 350.952,41               | 0,00     | 52.823,60        | 0,00   | 403.776,01      | 0,00   |
| 31210000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                         | 178.774,71               | 0,00     | 26.854,60        | 0,00   | 205.629,31      | 0,00   |
| 31212000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                            | 178.774,71               | 0,00     | 26.854,60        | 0,00   | 205.629,31      | 0,00   |
| 31212010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                 | 178.774,71               | 0,00     | 26.854,60        | 0,00   | 205.629,31      | 0,00   |
| 31220000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                         | 172.177,70               | 0,00     | 25.969,00        | 0,00   | 198.146,70      | 0,00   |
| 31223000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                    | 172.177,70               | 0,00     | 25.969,00        | 0,00   | 198.146,70      | 0,00   |
| 31223010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                              | 68,73                    | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 68,73           | 0,00   |
| 31223990000    | S   | -   | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                  | 172.108,97               | 0,00     | 25.969,00        | 0,00   | 198.077,97      | 0,00   |
| 32000000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                        | 78.659,93                | 0,00     | 4.637,67         | 0,00   | 83.297,60       | 0,00   |
| 32900000000    | N   | -   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 78.659,93                | 0,00     | 4.637,67         | 0,00   | 83.297,60       | 0,00   |
| 32910000000    | N   | -   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 78.659,93                | 0,00     | 4.637,67         | 0,00   | 83.297,60       | 0,00   |
| 32911000000    | N   | -   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 78.659,93                | 0,00     | 4.637,67         | 0,00   | 83.297,60       | 0,00   |
| 32911100000    | S   | -   | AUXÍLIO-DOENÇA                                                                    | 78.659,93                | 0,00     | 4.637,67         | 0,00   | 83.297,60       | 0,00   |
| 33000000000    | N   | -   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                   | 549.697,55               | 6.000,00 | 59.673,41        | 0,00   | 603.370,96      | 0,00   |
| 33100000000    | N   | -   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 47.545,96                | 0,00     | 14.191,17        | 0,00   | 61.737,13       | 0,00   |
| 33110000000    | N   | -   | CONSUMO DE MATERIAL                                                               | 47.545,96                | 0,00     | 14.191,17        | 0,00   | 61.737,13       | 0,00   |
| 33111000000    | N   | -   | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                | 47.545,96                | 0,00     | 14.191,17        | 0,00   | 61.737,13       | 0,00   |
| 33111030000    | S   | -   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                               | 435,00                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 435,00          | 0,00   |
| 33111060000    | S   | -   | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                               | 21.398,82                | 0,00     | 9.283,50         | 0,00   | 30.682,32       | 0,00   |
| 33111160000    | S   | -   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | 14.173,75                | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 14.173,75       | 0,00   |
| 33111170000    | S   | -   | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                | 928,00                   | 0,00     | 1.699,37         | 0,00   | 2.627,37        | 0,00   |
| 33111210000    | S   | -   | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                        | 2.934,60                 | 0,00     | 217,50           | 0,00   | 3.152,10        | 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 |
| 33111220000    | S   | -   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | 5.406,57                 | 0,00     | 2.390,80         | 0,00   | 8.397,37        | 0,00   |
| 33111240000    | S   | -   | MATERIAL PMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                      | 598,04                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 598,04          | 0,00   |
| 33111250000    | S   | -   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                                                 | 100,00                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 100,00          | 0,00   |
| 33111260000    | S   | -   | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                   | 132,00                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 132,00          | 0,00   |
| 33111330000    | S   | -   | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                                                | 1.260,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 1.260,00        | 0,00   |
| 33111990000    | S   | -   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 179,18                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 179,18          | 0,00   |
| 33200000000    | N   | -   | SERVIÇOS                                                                         | 418.961,77               | 6.000,00 | 33.396,71        | 0,00   | 446.358,48      | 0,00   |
| 33210000000    | N   | -   | DIÁRIAS                                                                          | 136.900,00               | 6.000,00 | 13.700,00        | 0,00   | 144.600,00      | 0,00   |
| 33211000000    | N   | -   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 136.900,00               | 6.000,00 | 13.700,00        | 0,00   | 144.600,00      | 0,00   |
| 33210100000    | S   | -   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                                                 | 136.900,00               | 6.000,00 | 13.700,00        | 0,00   | 144.600,00      | 0,00   |
| 33220000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 1.900,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 1.900,00        | 0,00   |
| 33221000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 1.900,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 1.900,00        | 0,00   |
| 33221260000    | S   | -   | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL                                     | 1.900,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 1.900,00        | 0,00   |
| 33300000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 280.161,77               | 0,00     | 19.696,71        | 0,00   | 299.858,48      | 0,00   |
| 33301000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 280.161,77               | 0,00     | 19.696,71        | 0,00   | 299.858,48      | 0,00   |
| 33321040000    | S   | -   | COMUNICAÇÃO                                                                      | 9.251,76                 | 0,00     | 121,68           | 0,00   | 9.373,44        | 0,00   |
| 33321060000    | S   | -   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 12.545,00                | 0,00     | 840,00           | 0,00   | 13.385,00       | 0,00   |
| 33321070000    | S   | -   | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 61.822,97                | 0,00     | 8.250,00         | 0,00   | 70.072,97       | 0,00   |
| 33321080000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 49.430,67                | 0,00     | 2.999,99         | 0,00   | 52.430,66       | 0,00   |
| 33321090000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 830,00                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 830,00          | 0,00   |
| 33321100000    | S   | -   | LOCAÇÕES                                                                         | 48.125,00                | 0,00     | 6.875,00         | 0,00   | 55.000,00       | 0,00   |
| 33231110000    | S   | -   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 14.200,00                | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 14.200,00       | 0,00   |
| 33231300000    | S   | -   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | 60.729,00                | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 60.729,00       | 0,00   |
| 33231320000    | S   | -   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | 4.291,01                 | 0,00     | 610,04           | 0,00   | 4.901,05        | 0,00   |
| 33231340000    | S   | -   | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                      | 922,50                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 922,50          | 0,00   |
| 33231360000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                   | 4.098,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 4.098,00        | 0,00   |
| 33231400000    | S   | -   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                    | 300,00                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 300,00          | 0,00   |
| 33231460000    | S   | -   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | 13.241,36                | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 13.241,36       | 0,00   |
| 33231520000    | S   | -   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                            | 374,50                   | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 374,50          | 0,00   |
| 33300000000    | N   | -   | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                              | 83.189,82                | 0,00     | 12.085,53        | 0,00   | 95.275,35       | 0,00   |
| 33310000000    | N   | -   | DEPRECIAÇÃO                                                                      | 83.189,82                | 0,00     | 12.085,53        | 0,00   | 95.275,35       | 0,00   |
| 33311000000    | N   | -   | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 83.189,82                | 0,00     | 12.085,53        | 0,00   | 95.275,35       | 0,00   |
| 33311010000    | N   | -   | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                       | 83.189,82                | 0,00     | 12.085,53        | 0,00   | 95.275,35       | 0,00   |
| 33311010100    | S   | -   | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 18.477,90                | 0,00     | 2.840,97         | 0,00   | 21.318,87       | 0,00   |
| 33311010200    | S   | -   | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                      | 64.711,92                | 0,00     | 9.244,56         | 0,00   | 73.956,48       | 0,00   |
| 36000000000    | N   | -   | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       | 4.783,57                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 4.783,57        | 0,00   |
| 36500000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                        | 4.783,57                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 4.783,57        | 0,00   |
| 36510000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 4.783,57                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 4.783,57        | 0,00   |
| 36511070000    | S   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                   | 4.783,57                 | 0,00     | 0,00             | 0,00   | 4.783,57        | 0,00   |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                        | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |              |
|----------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                |     |     |                                                                    | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor       |
| 39000000000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 934.019,11               | 0,00          | 155.040,00       | 0,00         | 1.089.059,11    | 0,00         |
| 39400000000    | N   | -   | INCENTIVOS                                                         | 401.019,11               | 0,00          | 71.040,00        | 0,00         | 472.059,11      | 0,00         |
| 39490000000    | N   | -   | OUTROS INCENTIVOS                                                  | 401.019,11               | 0,00          | 71.040,00        | 0,00         | 472.059,11      | 0,00         |
| 39491000000    | S   | -   | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 401.019,11               | 0,00          | 71.040,00        | 0,00         | 472.059,11      | 0,00         |
| 39900000000    | N   | -   | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        | 533.000,00               | 0,00          | 84.000,00        | 0,00         | 617.000,00      | 0,00         |
| 39960000000    | N   | -   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | 533.000,00               | 0,00          | 84.000,00        | 0,00         | 617.000,00      | 0,00         |
| 39961000000    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO        | 533.000,00               | 0,00          | 84.000,00        | 0,00         | 617.000,00      | 0,00         |
| 45000000000    | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)                          | 5.034.528,72             | 6.000,00      | 691.439,88       | 0,00         | 5.719.968,60    | 0,00         |
| 45100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45112000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45112020000    | N   | -   | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45112020100    | S   | -   | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                                       | 0,00                     | 5.484.162,67  | 0,00             | 783.451,81   | 0,00            | 6.267.614,48 |
| 45112020100    | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)                         | 76.623.837,01            | 76.623.837,01 | 2.489.823,64     | 2.489.823,64 | 9.797.137,44    | 9.797.137,44 |
| 51000000000    | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)                         | 33.141.996,17            | 7.884.634,16  | 0,00             | 0,00         | 25.257.362,01   | 0,00         |
| 51100000000    | N   | -   | PLANEJAMENTO 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                                                 | 16.410.249,67            | 1.254.950,56  | 586.022,64       | 0,00         | 15.741.321,75   | 0,00         |
| 52000000000    | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 16.410.249,67            | 1.254.950,56  | 586.022,64       | 0,00         | 15.741.321,75   | 0,00         |
| 52210000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 10.650.372,28            | 1.248.950,56  | 0,00             | 0,00         | 9.401.421,72    | 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         |
| 52212000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | 908.950,56               | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 908.950,56      | 0,00         |
| 52212010000    | S   | -   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 908.950,56               | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 908.950,56      | 0,00         |
| 52213000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | 1.078.950,56             | 1.078.950,56  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 52213030000    | S   | -   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | 908.950,56               | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 908.950,56      | 0,00         |
| 52213090000    | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00                     | 170.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 170.000,00   |
| 52213990000    | S   | -   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 170.000,00               | 908.950,56    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 738.950,56   |
| 52219000000    | N   | -   | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | 0,00                     | 170.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 170.000,00   |
| 52219040000    | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       | 0,00                     | 170.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 170.000,00   |
| 52290000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 5.759.877,39             | 6.000,00      | 586.022,64       | 0,00         | 6.339.900,03    | 0,00         |
| 52292000000    | N   | -   | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 5.759.877,39             | 6.000,00      | 586.022,64       | 0,00         | 6.339.900,03    | 0,00         |
| 52292010000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 5.759.877,39             | 6.000,00      | 586.022,64       | 0,00         | 6.339.900,03    | 0,00         |
| 52292010100    | S   | -   | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                | 5.759.877,39             | 0,00          | 586.022,64       | 0,00         | 6.345.900,03    | 0,00         |
| 52292010300    | S   | -   | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                            | 0,00                     | 6.000,00      | 0,00             | 0,00         | 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         |

| 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        |
| 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)           | 49.592.262,42            | 9.159.593,01   | 586.022,64       | 0,00         | 41.018.692,05   | 0,00          |
| 61000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                               | 24.577.836,17            | 49.835.198,18  | 586.022,64       | 586.022,64   | 0,00            | 25.257.362,01 |
| 61100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA                                                        | 24.577.836,17            | 49.835.198,18  | 586.022,64       | 586.022,64   | 0,00            | 25.257.362,01 |
| 61110000000    | S   | -   | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                              | 18.641.958,78            | 34.497.899,07  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 15.855.940,29 |
| 61120000000    | S   | -   | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                               | 5.929.877,39             | 9.577.421,72   | 586.022,64       | 0,00         | 0,00            | 3.061.521,69  |
| 61130000000    | S   | -   | PPA EXECUTADO                                                          | 6.000,00                 | 5.759.877,39   | 0,00             | 586.022,64   | 0,00            | 6.339.900,03  |
| 62000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                  | 25.860.456,23            | 41.015.755,34  | 3.337.954,74     | 3.923.977,38 | 0,00            | 15.741.321,75 |
| 62200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | 25.860.456,23            | 41.015.755,34  | 3.337.954,74     | 3.923.977,38 | 0,00            | 15.741.321,75 |
| 62210000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                            | 15.895.166,81            | 25.296.588,53  | 1.961.988,69     | 1.961.988,69 | 0,00            | 9.401.421,72  |
| 62211000000    | S   | -   | CREDITO DISPONIVEL                                                     | 5.929.877,39             | 9.577.421,72   | 586.022,64       | 0,00         | 0,00            | 3.061.521,69  |
| 62213000000    | N   | -   | CREDITO UTILIZADO                                                      | 9.965.289,42             | 15.719.166,81  | 1.375.966,05     | 1.961.988,69 | 0,00            | 6.339.900,03  |
| 62213010000    | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                       | 4.994.340,03             | 5.765.877,39   | 701.854,78       | 586.022,64   | 0,00            | 655.705,22    |
| 62213030000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | 4.964.949,39             | 4.994.340,03   | 674.111,27       | 701.854,78   | 0,00            | 57.134,15     |
| 62213040000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | 6.000,00                 | 4.958.949,39   | 0,00             | 674.111,27   | 0,00            | 5.627.060,66  |
| 62290000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | 9.965.289,42             | 15.719.166,81  | 1.375.966,05     | 1.961.988,69 | 0,00            | 6.339.900,03  |
| 62292000000    | N   | -   | EMISSAO DE EMPENHO                                                     | 9.965.289,42             | 15.719.166,81  | 1.375.966,05     | 1.961.988,69 | 0,00            | 6.339.900,03  |
| 62292010000    | S   | -   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                           | 9.965.289,42             | 15.719.166,81  | 1.375.966,05     | 1.961.988,69 | 0,00            | 6.339.900,03  |
| 62292010100    | S   | -   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                    | 4.994.340,03             | 5.765.877,39   | 701.854,78       | 586.022,64   | 0,00            | 655.705,22    |
| 62292010300    | S   | -   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | 4.964.949,39             | 4.994.340,03   | 674.111,27       | 701.854,78   | 0,00            | 57.134,15     |
| 62292010400    | S   | -   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                              | 6.000,00                 | 4.958.949,39   | 0,00             | 674.111,27   | 0,00            | 5.627.060,66  |
| 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 A PAGAR                                                 | 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)            | 50.478.308,98            | 90.910.978,39  | 3.923.977,38     | 4.510.000,02 | 0,00            | 41.018.692,05 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)                            | 100.070.571,40           | 100.070.571,40 | 4.510.000,02     | 4.510.000,02 | 41.018.692,05   | 41.018.692,05 |
| 71000000000    | N   | -   | ATOS POTENCIAIS                                                        | 2.891.289,35             | 107.131,14     | 35.600,00        | 0,00         | 2.819.758,21    | 0,00          |
| 71200000000    | N   | -   | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | 2.891.289,35             | 107.131,14     | 35.600,00        | 0,00         | 2.819.758,21    | 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          |
| 71300000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | 2.867.989,35             | 107.131,14     | 35.600,00        | 0,00         | 2.796.458,21    | 0,00          |
| 71310000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.867.989,35             | 107.131,14     | 35.600,00        | 0,00         | 2.796.458,21    | 0,00          |
| 71321000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 2.782.108,95             | 107.131,14     | 35.600,00        | 0,00         | 2.710.577,81    | 0,00          |
| 71321020000    | S   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                  | 2.641.391,78             | 103.136,09     | 35.600,00        | 0,00         | 2.573.855,69    | 0,00          |
| 71321040000    | 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          |

| 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 - MUNICIPIO                                                  | 85.880,40                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 85.880,40       | 0,00   |
| 72000000000    | N   | -   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 28.095.761,72            | 21.593.841,66 | 1.087.580,89     | 143.770,93   | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 72100000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 28.095.761,72            | 21.593.841,66 | 1.087.580,89     | 143.770,93   | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 72110000000    | N   | -   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 28.095.761,72            | 21.593.841,66 | 1.087.580,89     | 143.770,93   | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 72111000000    | S   | -   | RECURSOS ORDINARIOS                                                                              | 26.117.528,29            | 20.613.357,33 | 783.451,81       | 0,00         | 6.287.622,77    | 0,00   |
| 72113000000    | S   | -   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS                                                                      | 1.978.233,43             | 980.484,33    | 304.129,08       | 143.770,93   | 1.158.107,25    | 0,00   |
| 79000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 6.407.663,54             | 5.409.914,44  | 160.358,15       | 0,00         | 1.158.107,25    | 0,00   |
| 79500000000    | N   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | 6.407.663,54             | 5.409.914,44  | 160.358,15       | 0,00         | 1.158.107,25    | 0,00   |
| 79550000000    | S   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                                  | 6.407.663,54             | 5.409.914,44  | 160.358,15       | 0,00         | 1.158.107,25    | 0,00   |
| 81000000000    | N   | -   | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)                                                                    | 37.394.714,61            | 27.110.887,24 | 1.283.539,04     | 143.770,93   | 11.423.595,48   | 0,00   |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 175.063,05               | 2.959.221,26  | 28.100,43        | 63.700,43    | 2.819.758,21    | 0,00   |
| 81220000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 175.063,05               | 2.959.221,26  | 28.100,43        | 63.700,43    | 2.819.758,21    | 0,00   |
| 81220000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS                                                      | 0,00                     | 23.300,00     | 0,00             | 0,00         | 23.300,00       | 0,00   |
| 81221000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS                                                      | 0,00                     | 23.300,00     | 0,00             | 0,00         | 23.300,00       | 0,00   |
| 81221010000    | N   | -   | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 0,00                     | 22.300,00     | 0,00             | 0,00         | 22.300,00       | 0,00   |
| 81221010400    | S   | -   | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                              | 0,00                     | 22.300,00     | 0,00             | 0,00         | 22.300,00       | 0,00   |
| 81221990000    | N   | -   | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                                                                   | 0,00                     | 1.000,00      | 0,00             | 0,00         | 1.000,00        | 0,00   |
| 81221990100    | S   | -   | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR                                                         | 0,00                     | 1.000,00      | 0,00             | 0,00         | 1.000,00        | 0,00   |
| 81230000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 175.063,05               | 2.935.921,26  | 28.100,43        | 63.700,43    | 2.796.458,21    | 0,00   |
| 81231000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                             | 170.568,55               | 2.845.546,36  | 28.100,43        | 63.700,43    | 2.710.577,81    | 0,00   |
| 81231020000    | N   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            | 166.573,50               | 2.704.829,19  | 28.100,43        | 63.700,43    | 2.573.855,69    | 0,00   |
| 81231020100    | S   | -   | A EXECUTAR                                                                                       | 166.573,50               | 2.611.508,69  | 28.100,43        | 35.600,00    | 2.452.434,76    | 0,00   |
| 81231020200    | S   | -   | EXECUTADOS                                                                                       | 0,00                     | 93.320,50     | 0,00             | 28.100,43    | 121.420,93      | 0,00   |
| 81231040000    | N   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                | 3.995,05                 | 131.117,17    | 0,00             | 0,00         | 127.122,12      | 0,00   |
| 81231040100    | S   | -   | A EXECUTAR                                                                                       | 3.995,05                 | 131.117,17    | 0,00             | 0,00         | 127.122,12      | 0,00   |
| 81231990000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                    | 0,00                     | 9.600,00      | 0,00             | 0,00         | 9.600,00        | 0,00   |
| 81231990100    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                       | 0,00                     | 9.600,00      | 0,00             | 0,00         | 9.600,00        | 0,00   |
| 81235000000    | S   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICIPIO                                                  | 4.494,50                 | 90.374,90     | 0,00             | 0,00         | 85.880,40       | 0,00   |
| 82000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 22.671.093,15            | 29.173.013,21 | 2.923.641,82     | 3.867.451,78 | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 82100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 22.671.093,15            | 29.173.013,21 | 2.923.641,82     | 3.867.451,78 | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 82110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 22.671.093,15            | 29.173.013,21 | 2.923.641,82     | 3.867.451,78 | 7.445.730,02    | 0,00   |
| 82111000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 11.705.311,11            | 11.435.596,39 | 1.403.904,84     | 1.601.334,01 | 72.285,55       | 0,00   |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        | 11.705.311,11            | 11.435.596,39 | 1.403.904,84     | 1.601.334,01 | 72.285,55       | 0,00   |
| 82112000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 4.994.340,03             | 5.765.877,39  | 701.854,78       | 586.022,64   | 655.705,22      | 0,00   |
| 82112010000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             | 4.994.340,03             | 5.765.877,39  | 701.854,78       | 586.022,64   | 655.705,22      | 0,00   |
| 82113000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 5.965.442,01             | 6.012.097,42  | 817.882,20       | 862.212,93   | 90.986,14       | 0,00   |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                          | Saldo até o Mês Anterior |                | Movimento do Mês |               | Saldo Acumulado |               |
|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                |     |     |                                                      | Devedor                  | Credor         | Devedor          | Credor        | Devedor         | Credor        |
| 82113010000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                      | 4.984.957,68             | 5.014.348,32   | 674.111,27       | 701.854,78    | 0,00            | 57.134,15     |
| 82113020000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)        | 980.484,33               | 997.749,10     | 143.770,93       | 160.358,15    | 0,00            | 33.851,99     |
| 82114000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 6.000,00                 | 5.959.442,01   | 0,00             | 817.882,20    | 0,00            | 6.771.324,21  |
| 82114010000    | S   | -   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 6.000,00                 | 4.978.957,68   | 0,00             | 674.111,27    | 0,00            | 5.647.068,95  |
| 82114020000    | S   | -   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES               | 0,00                     | 980.484,33     | 0,00             | 143.770,93    | 0,00            | 1.124.255,26  |
| 89000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES                                     | 983.948,50               | 1.981.697,60   | 143.770,93       | 304.129,08    | 0,00            | 1.158.107,25  |
| 89500000000    | N   | -   | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                         | 983.948,50               | 1.981.697,60   | 143.770,93       | 304.129,08    | 0,00            | 1.158.107,25  |
| 89550000000    | N   | -   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO       | 983.948,50               | 1.981.697,60   | 143.770,93       | 304.129,08    | 0,00            | 1.158.107,25  |
| 89551000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                 | 983.948,50               | 1.001.213,27   | 143.770,93       | 160.358,15    | 0,00            | 33.851,99     |
| 89552000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                   | 0,00                     | 980.484,33     | 0,00             | 143.770,93    | 0,00            | 1.124.255,26  |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES CREDORES (8)                         | 23.830.104,70            | 34.113.932,07  | 3.095.513,18     | 4.235.281,29  | 0,00            | 11.423.595,48 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)                      | 61.224.819,31            | 61.224.819,31  | 4.379.052,22     | 4.379.052,22  | 11.423.595,48   | 11.423.595,48 |
|                | N   | -   | TOTAL GERAL                                          | 237.919.227,72           | 237.919.227,72 | 11.378.875,88    | 11.378.875,88 | 62.239.424,97   | 62.239.424,97 |

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 Agosto 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