



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 Fevereiro

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	935.330,51	703.693,24	892.539,30	834.308,79	289.867,78	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.830,51	703.193,24	890.307,67	832.077,16	289.867,78	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	934.830,51	703.193,24	890.307,67	832.077,16	289.867,78	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	934.830,51	703.193,24	890.307,67	832.077,16	289.867,78	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	934.830,51	703.193,24	890.307,67	832.077,16	289.867,78	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	500,00	500,00	2.231,63	2.231,63	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	500,00	500,00	2.231,63	2.231,63	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500,00	500,00	2.231,63	2.231,63	0,00	0,00
1156103000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	140,30	140,30	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	500,00	500,00	115,00	115,00	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	1.976,33	1.976,33	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.614.030,19	175.300,08	0,00	11.869,42	3.426.860,69	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	3.614.030,19	175.300,08	0,00	11.869,42	3.426.860,69	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	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	180.017,96	16.842,62	0,00	0,00	163.175,34	0,00
1231102010	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.998,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00
1231102020	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	179.637,51	5.617,70	0,00	0,00	174.019,81	0,00
1231103030	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	179.637,51	5.617,70	0,00	0,00	174.019,81	0,00
1231104000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
1231104990	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
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
1232101000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
1232101980	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
1232106010	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
1232199990	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	143.174,05	0,00	11.869,42	0,00	155.043,47

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.174,05	0,00	11.869,42	0,00	155.043,47
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	115.411,39	0,00	2.624,86	0,00	118.036,25
12381010100	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	355,99	0,00	355,99	0,00	711,98
12381010200	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	831,67	0,00	839,99	0,00	1.671,66
12381010300	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	980,28	0,00	981,97	0,00	1.962,25
12381010400	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	186,30	0,00	186,30	0,00	372,60
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	113.057,15	0,00	260,61	0,00	113.317,76
12381020000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	27.762,66	0,00	9.244,56	0,00	37.007,22
12381029900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	27.762,66	0,00	9.244,56	0,00	37.007,22
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	4.549.360,70	878.993,32	892.539,30	846.178,21	3.716.728,47	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	703.193,24	739.408,83	832.077,16	836.484,65	0,00	40.623,08
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	466.337,37	487.273,41	565.642,94	568.291,53	0,00	23.584,63
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	424.489,14	424.489,14	522.358,35	522.358,35	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	424.489,14	424.489,14	522.358,35	522.358,35	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	424.489,14	424.489,14	522.358,35	522.358,35	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	424.489,14	424.489,14	522.358,35	522.358,35	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.848,23	62.784,27	43.284,59	45.933,18	0,00	23.584,63
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.839,94	21.839,94	22.348,55	22.348,55	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	21.839,94	21.839,94	22.348,55	22.348,55	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.008,29	40.944,33	20.936,04	23.584,63	0,00	23.584,63
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.008,29	40.944,33	20.936,04	23.584,63	0,00	23.584,63
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	20.008,29	40.944,33	20.936,04	23.584,63	0,00	23.584,63
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.265,01	64.265,01	72.487,26	73.337,26	0,00	850,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.265,01	64.265,01	72.487,26	73.337,26	0,00	850,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.265,01	64.265,01	72.487,26	73.337,26	0,00	850,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	53.718,36	53.718,36	60.513,93	61.363,93	0,00	850,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	21.482,24	21.482,24	26.128,52	26.128,52	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	32.236,12	32.236,12	34.385,41	35.235,41	0,00	850,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.546,65	10.546,65	11.973,33	11.973,33	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	10.546,65	10.546,65	11.973,33	11.973,33	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A	172.590,86	187.870,41	193.946,96	194.855,86	0,00	16.188,45

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
			CURTO PRAZO						
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	116.090,86	131.370,41	105.946,96	106.855,86	0,00	16.188,45
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.090,86	131.370,41	105.946,96	106.855,86	0,00	16.188,45
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	116.090,86	131.370,41	105.946,96	106.855,86	0,00	16.188,45
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	43.298,64	43.298,64	47.586,28	47.586,28	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	20.803,62	36.083,17	15.279,55	16.188,45	0,00	16.188,45
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.412,00	1.412,00	1.624,00	1.624,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	50.576,60	50.576,60	41.457,13	41.457,13	0,00	0,00
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.500,00	56.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.500,00	56.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
2189101000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.090.247,07	9.074.947,41	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
2371101000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.505.629,98	7.505.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.800.523,85	785.224,19	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
2371103000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.093,24	784.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2371200000	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
2371201000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.570.185,84	7.570.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.996.754,12	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
2371300000	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
2371301000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.355,20	199.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.938,88	0,00	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
2371400000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
2371402000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
2371500000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.808,21	16.241,95	0,00	0,00	330.566,26	0,00
2371501000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.241,95	16.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000	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)	56.122.140,94	59.596.893,35	832.077,16	836.484,65	0,00	3.479.159,90
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	462.930,85	0,00	563.957,26	0,00	1.026.888,11	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	420.154,87	0,00	518.024,08	0,00	938.178,95	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.108,35	0,00	336.350,20	0,00	595.458,55	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.108,35	0,00	336.350,20	0,00	595.458,55	0,00

Município: **PARANATINGA**Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**Exercício: **2025**Período: **Janeiro a Fevereiro**

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
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.108,35	0,00	336.350,20	0,00	595.458,55	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.108,35	0,00	336.350,20	0,00	595.458,55	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	161.046,52	0,00	181.673,88	0,00	342.720,40	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	161.046,52	0,00	181.673,88	0,00	342.720,40	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.046,52	0,00	181.673,88	0,00	342.720,40	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.125,51	0,00	66.917,59	0,00	119.043,10	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	108.921,01	0,00	114.756,29	0,00	223.677,30	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	42.775,98	0,00	45.933,18	0,00	88.709,16	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.839,94	0,00	22.348,55	0,00	44.188,49	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.839,94	0,00	22.348,55	0,00	44.188,49	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.839,94	0,00	22.348,55	0,00	44.188,49	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.936,04	0,00	23.584,63	0,00	44.520,67	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.936,04	0,00	23.584,63	0,00	44.520,67	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.936,04	0,00	23.584,63	0,00	44.520,67	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00	8.668,54	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00	8.668,54	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00	8.668,54	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00	8.668,54	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00	8.668,54	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.542,83	0,00	80.836,46	0,00	113.379,29	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.231,63	0,00	2.731,63	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	500,00	0,00	2.231,63	0,00	2.731,63	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500,00	0,00	2.231,63	0,00	2.731,63	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	0,00	115,00	0,00	615,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	616,33	0,00	616,33	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	140,30	0,00	140,30	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	20.183,42	0,00	66.735,41	0,00	86.918,83	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.183,42	0,00	34.785,41	0,00	54.968,83	0,00

Data: 26/03/2025 12:03:47

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 8

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
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.183,42	0,00	34.785,41	0,00	54.968,83	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.221,68	0,00	2.221,68	0,00	4.443,36	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.217,00	0,00	280,00	0,00	2.497,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	1.477,00	0,00	5.237,50	0,00	6.714,50	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.386,55	0,00	1.145,23	0,00	5.531,78	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	13.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	506,19	0,00	666,71	0,00	1.172,90	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.266,29	0,00	4.266,29	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.859,41	0,00	11.869,42	0,00	23.728,83	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	11.859,41	0,00	11.869,42	0,00	23.728,83	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.859,41	0,00	11.869,42	0,00	23.728,83	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	11.859,41	0,00	11.869,42	0,00	23.728,83	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.614,85	0,00	2.624,86	0,00	5.239,71	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.244,56	0,00	9.244,56	0,00	18.489,12	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.028,89	0,00	92.370,22	0,00	180.399,11	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	31.528,89	0,00	35.870,22	0,00	67.399,11	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	31.528,89	0,00	35.870,22	0,00	67.399,11	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.528,89	0,00	35.870,22	0,00	67.399,11	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	113.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	113.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	113.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	587.836,84	0,00	741.498,21	0,00	1.329.335,05	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81	0,00	1.566.903,62
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	61.259.338,48	61.259.338,48	2.466.114,67	2.466.114,67	5.046.063,52	5.046.063,52
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	9.899.986,87	0,00	671.195,17	0,00	10.571.182,04	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.899.986,87	0,00	671.195,17	0,00	10.571.182,04	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
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	1.237.515,71	0,00	671.195,17	0,00	1.908.710,88	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.237.515,71	0,00	671.195,17	0,00	1.908.710,88	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.237.515,71	0,00	671.195,17	0,00	1.908.710,88	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	1.237.515,71	0,00	671.195,17	0,00	1.908.710,88	0,00
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)	43.081.999,62	7.904.642,45	671.195,17	0,00	35.848.552,34	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	18.970.523,93	44.227.885,94	671.195,17	671.195,17	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	18.970.523,93	44.227.885,94	671.195,17	671.195,17	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	1.237.515,71	8.662.471,16	671.195,17	0,00	0,00	6.753.760,28
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.237.515,71	0,00	671.195,17	0,00	1.908.710,88
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.547.764,15	13.447.751,02	3.582.713,15	4.253.908,32	0,00	10.571.182,04
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.547.764,15	13.447.751,02	3.582.713,15	4.253.908,32	0,00	10.571.182,04
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.392.639,93	11.055.111,09	2.126.954,16	2.126.954,16	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.237.515,71	8.662.471,16	671.195,17	0,00	0,00	6.753.760,28
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.155.124,22	2.392.639,93	1.455.758,99	2.126.954,16	0,00	1.908.710,88
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	588.030,13	1.237.515,71	729.628,79	671.195,17	0,00	591.051,96
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	567.094,09	588.030,13	726.130,20	729.628,79	0,00	24.434,63
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	567.094,09	0,00	726.130,20	0,00	1.293.224,29
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.155.124,22	2.392.639,93	1.455.758,99	2.126.954,16	0,00	1.908.710,88
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	1.155.124,22	2.392.639,93	1.455.758,99	2.126.954,16	0,00	1.908.710,88
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.155.124,22	2.392.639,93	1.455.758,99	2.126.954,16	0,00	1.908.710,88
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	588.030,13	1.237.515,71	729.628,79	671.195,17	0,00	591.051,96
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	567.094,09	588.030,13	726.130,20	729.628,79	0,00	24.434,63
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	567.094,09	0,00	726.130,20	0,00	1.293.224,29
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)	22.558.304,66	57.735.661,83	4.253.908,32	4.925.103,49	0,00	35.848.552,34
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	65.640.304,28	65.640.304,28	4.925.103,49	4.925.103,49	35.848.552,34	35.848.552,34
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.875.349,35	107.131,14	0,00	0,00	1.768.218,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.875.349,35	107.131,14	0,00	0,00	1.768.218,21	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	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
			CONGÊNERES						
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	0,00	0,00	1.744.918,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.168,95	107.131,14	0,00	0,00	1.659.037,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.625.451,78	103.136,09	0,00	0,00	1.522.315,69	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	21.664.278,70	20.729.448,19	996.254,63	105.946,96	1.825.138,18	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.664.278,70	20.729.448,19	996.254,63	105.946,96	1.825.138,18	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.664.278,70	20.729.448,19	996.254,63	105.946,96	1.825.138,18	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.416.817,43	20.613.357,33	783.451,81	0,00	1.586.911,91	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	247.461,27	116.090,86	212.802,82	105.946,96	238.226,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.541.284,85	5.409.914,44	106.855,86	0,00	238.226,27	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.541.284,85	5.409.914,44	106.855,86	0,00	238.226,27	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.541.284,85	5.409.914,44	106.855,86	0,00	238.226,27	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	29.080.912,90	26.246.493,77	1.103.110,49	105.946,96	3.831.592,66	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.723,05	1.856.941,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.768.218,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.723,05	1.856.941,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.768.218,21
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
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	88.723,05	1.833.641,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.744.918,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.723,05	1.747.760,86	11.475,00	11.475,00	0,00	1.659.037,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	84.728,00	1.607.043,69	11.475,00	11.475,00	0,00	1.522.315,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	84.728,00	1.595.568,69	11.475,00	0,00	0,00	1.499.365,69
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	22.950,00
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	0,00	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.211.924,03	4.146.754,54	3.064.978,28	3.955.285,95	0,00	1.825.138,18
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.211.924,03	4.146.754,54	3.064.978,28	3.955.285,95	0,00	1.825.138,18

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
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.211.924,03	4.146.754,54	3.064.978,28	3.955.285,95	0,00	1.825.138,18
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.920.700,66	1.466.636,76	1.503.272,33	1.615.528,97	341.807,26	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.920.700,66	1.466.636,76	1.503.272,33	1.615.528,97	341.807,26	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	588.030,13	1.237.515,71	729.628,79	671.195,17	0,00	591.051,96
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	588.030,13	1.237.515,71	729.628,79	671.195,17	0,00	591.051,96
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	703.193,24	739.408,83	832.077,16	836.484,65	0,00	40.623,08
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	587.102,38	608.038,42	726.130,20	729.628,79	0,00	24.434,63
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	116.090,86	131.370,41	105.946,96	106.855,86	0,00	16.188,45
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	703.193,24	0,00	832.077,16	0,00	1.535.270,40
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	587.102,38	0,00	726.130,20	0,00	1.313.232,58
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	116.090,86	0,00	105.946,96	0,00	222.037,82
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	119.555,03	250.925,44	105.946,96	212.802,82	0,00	238.226,27
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	119.555,03	250.925,44	105.946,96	212.802,82	0,00	238.226,27
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	119.555,03	250.925,44	105.946,96	212.802,82	0,00	238.226,27
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	119.555,03	134.834,58	105.946,96	106.855,86	0,00	16.188,45
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	116.090,86	0,00	105.946,96	0,00	222.037,82
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	3.420.202,11	6.254.621,24	3.182.400,24	4.179.563,77	0,00	3.831.582,66
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	32.501.115,01	32.501.115,01	4.285.510,73	4.285.510,73	3.831.582,66	3.831.582,66
	N	-	TOTAL GERAL	159.400.757,77	159.400.757,77	11.676.728,89	11.676.728,89	44.726.198,52	44.726.198,52

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 Fevereiro 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