

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: PARANATINGA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Exercício: 2025 Período: Janeiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	40.811,91	0,00	894.518,60	703.693,24	231.637,27	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.811,91	0,00	894.018,60	703.193,24	231.637,27	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.811,91	0,00	894.018,60	703.193,24	231.637,27	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.811,91	0,00	894.018,60	703.193,24	231.637,27	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	40.811,91	0,00	894.018,60	703.193,24	231.637,27	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.601.977,49	163.440,67	12.052,70	11.859,41	3.438.730,11	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.601.977,49	163.440,67	12.052,70	11.859,41	3.438.730,11	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	662.110,11	32.126,03	12.052,70	0,00	642.036,78	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	662.110,11	32.126,03	12.052,70	0,00	642.036,78	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	170.019,96	16.842,62	9.998,00	0,00	163.175,34	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	0,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	170.019,96	16.842,62	0,00	0,00	153.177,34	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.582,81	5.617,70	2.054,70	0,00	174.019,81	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	177.582,81	5.617,70	2.054,70	0,00	174.019,81	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321019800	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	131.314,64	0,00	11.859,41	0,00	143.174,05
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.314,64	0,00	11.859,41	0,00	143.174,05

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
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	112.796,54	0,00	2.614,85	0,00	115.411,39
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	355,99
12381010200	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	0,00	0,00	831,67	0,00	831,67
12381010300	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	0,00	0,00	980,28	0,00	980,28
12381010400	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	186,30
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	112.796,54	0,00	260,61	0,00	113.057,15
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	18.518,10	0,00	9.244,56	0,00	27.762,66
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	18.518,10	0,00	9.244,56	0,00	27.762,66
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	3.642.789,40	163.440,67	906.571,30	715.552,65	3.670.367,38	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	40.811,91	703.193,24	698.596,92	0,00	36.215,59
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.008,29	466.337,37	467.265,12	0,00	20.936,04
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	424.489,14	424.489,14	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.489,14	424.489,14	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	424.489,14	424.489,14	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	424.489,14	424.489,14	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.008,29	41.848,23	42.775,98	0,00	20.936,04
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	21.839,94	21.839,94	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	21.839,94	21.839,94	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.008,29	20.008,29	20.936,04	0,00	20.936,04
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	20.008,29	20.008,29	20.936,04	0,00	20.936,04
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	20.008,29	20.008,29	20.936,04	0,00	20.936,04
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.265,01	64.265,01	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.265,01	64.265,01	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.265,01	64.265,01	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	53.718,36	53.718,36	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.482,24	21.482,24	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.236,12	32.236,12	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.546,65	10.546,65	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.546,65	10.546,65	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.803,62	172.590,86	167.066,79	0,00	15.279,55
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20.803,62	116.090,86	110.566,79	0,00	15.279,55

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
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.803,62	116.090,86	110.566,79	0,00	15.279,55
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.803,62	116.090,86	110.566,79	0,00	15.279,55
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	43.298,64	43.298,64	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	20.803,62	20.803,62	15.279,55	0,00	15.279,55
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	50.576,60	50.576,60	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.090.247,07	9.074.947,41	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.505.629,98	7.505.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.800.523,85	785.224,19	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.093,24	784.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.570.185,84	49.566.939,96	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.570.185,84	7.570.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.996.754,12	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.388.294,08	199.355,20	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.355,20	199.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.938,88	0,00	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.808,21	16.241,95	0,00	0,00	330.566,26	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.241,95	16.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.566,26	0,00	0,00	0,00	330.566,26	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	55.418.947,70	58.898.296,43	703.193,24	698.596,92	0,00	3.474.752,41
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	462.930,85	0,00	462.930,85	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	420.154,87	0,00	420.154,87	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	259.108,35	0,00	259.108,35	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	259.108,35	0,00	259.108,35	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	259.108,35	0,00	259.108,35	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	259.108,35	0,00	259.108,35	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
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	161.046,52	0,00	161.046,52	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161.046,52	0,00	161.046,52	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	161.046,52	0,00	161.046,52	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	52.125,51	0,00	52.125,51	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	108.921,01	0,00	108.921,01	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	42.775,98	0,00	42.775,98	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.839,94	0,00	21.839,94	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.839,94	0,00	21.839,94	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	21.839,94	0,00	21.839,94	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.936,04	0,00	20.936,04	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.936,04	0,00	20.936,04	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.936,04	0,00	20.936,04	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	4.334,27	0,00	4.334,27	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	32.542,83	0,00	32.542,83	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.183,42	0,00	20.183,42	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.183,42	0,00	20.183,42	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.183,42	0,00	20.183,42	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.221,68	0,00	2.221,68	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	4.386,55	0,00	4.386,55	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	506,19	0,00	506,19	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	11.859,41	0,00	11.859,41	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	11.859,41	0,00	11.859,41	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.859,41	0,00	11.859,41	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
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	11.859,41	0,00	11.859,41	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.614,85	0,00	2.614,85	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.244,56	0,00	9.244,56	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	88.028,89	0,00	88.028,89	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	0,00	0,00	31.528,89	0,00	31.528,89	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	31.528,89	0,00	31.528,89	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.528,89	0,00	31.528,89	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	587.836,84	0,00	587.836,84	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	783.451,81	0,00	783.451,81
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	59.061.737,10	59.061.737,10	2.197.601,38	2.197.601,38	4.258.204,22	4.258.204,22
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	0,00	0,00	9.899.986,87	0,00	9.899.986,87	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.899.986,87	0,00	9.899.986,87	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00	8.662.471,16	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00	8.662.471,16	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.237.515,71	0,00	1.237.515,71	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.237.515,71	0,00	1.237.515,71	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.237.515,71	0,00	1.237.515,71	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.237.515,71	0,00	1.237.515,71	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)	33.182.012,75	7.904.642,45	9.899.986,87	0,00	35.177.357,17	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.070.537,06	34.327.899,07	9.899.986,87	9.899.986,87	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	9.070.537,06	34.327.899,07	9.899.986,87	9.899.986,87	0,00	25.257.362,01
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.070.537,06	34.327.899,07	8.662.471,16	0,00	0,00	16.594.890,85

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	1.237.515,71	8.662.471,16	0,00	7.424.955,45
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	1.237.515,71	0,00	1.237.515,71
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.547.764,15	13.447.751,02	0,00	9.899.986,87
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.547.764,15	13.447.751,02	0,00	9.899.986,87
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	2.392.639,93	11.055.111,09	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.237.515,71	8.662.471,16	0,00	7.424.955,45
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.155.124,22	2.392.639,93	0,00	1.237.515,71
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	588.030,13	1.237.515,71	0,00	649.485,58
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	567.094,09	588.030,13	0,00	20.936,04
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	567.094,09	0,00	567.094,09
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.155.124,22	2.392.639,93	0,00	1.237.515,71
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.155.124,22	2.392.639,93	0,00	1.237.515,71
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.155.124,22	2.392.639,93	0,00	1.237.515,71
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	588.030,13	1.237.515,71	0,00	649.485,58
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	567.094,09	588.030,13	0,00	20.936,04
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	567.094,09	0,00	567.094,09
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.008,29	40.016,58	20.008,29	20.008,29	0,00	20.008,29
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.008,29	40.016,58	20.008,29	20.008,29	0,00	20.008,29
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	20.008,29	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)	9.090.545,35	34.367.915,65	13.467.759,31	23.367.746,18	0,00	35.177.357,17
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	42.272.558,10	42.272.558,10	23.367.746,18	23.367.746,18	35.177.357,17	35.177.357,17
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 CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71221990000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.852.049,35	107.131,14	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	20.654.169,24	20.613.357,33	1.010.109,46	116.090,86	934.830,51	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.654.169,24	20.613.357,33	1.010.109,46	116.090,86	934.830,51	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.654.169,24	20.613.357,33	1.010.109,46	116.090,86	934.830,51	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.633.365,62	20.613.357,33	783.451,81	0,00	803.460,10	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.803,62	0,00	226.657,65	116.090,86	131.370,41	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
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.430.718,06	5.409.914,44	110.566,79	0,00	131.370,41	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.430.718,06	5.409.914,44	110.566,79	0,00	131.370,41	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.430.718,06	5.409.914,44	110.566,79	0,00	131.370,41	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	27.960.236,65	26.130.402,91	1.120.676,25	116.090,86	2.834.419,13	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.248,05	1.845.466,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.768.218,21
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	77.248,05	1.845.466,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.768.218,21
8122000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
8122101000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
8122101040	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
8122199000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8122199010	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.248,05	1.822.166,26	11.475,00	11.475,00	0,00	1.744.918,21
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	77.248,05	1.736.285,86	11.475,00	11.475,00	0,00	1.659.037,81
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.253,00	1.595.568,69	11.475,00	11.475,00	0,00	1.522.315,69
8123102010	S	-	A EXECUTAR	73.253,00	1.595.568,69	11.475,00	0,00	0,00	1.510.840,69
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00
8123104000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
8123104010	S	-	A EXECUTAR	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
8123500000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.811,91	3.211.924,03	4.105.942,63	0,00	934.830,51
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	40.811,91	3.211.924,03	4.105.942,63	0,00	934.830,51
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	40.811,91	3.211.924,03	4.105.942,63	0,00	934.830,51
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	1.920.700,66	1.466.636,76	454.063,90	0,00
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	1.920.700,66	1.466.636,76	454.063,90	0,00
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	588.030,13	1.237.515,71	0,00	649.485,58
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	588.030,13	1.237.515,71	0,00	649.485,58
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	40.811,91	703.193,24	698.596,92	0,00	36.215,59
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	20.008,29	587.102,38	588.030,13	0,00	20.936,04
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	20.803,62	116.090,86	110.566,79	0,00	15.279,55
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	703.193,24	0,00	703.193,24
8211401000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	587.102,38	0,00	587.102,38
8211402000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	116.090,86	0,00	116.090,86

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
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	3.464,17	24.267,79	116.090,86	226.657,65	0,00	131.370,41
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.464,17	24.267,79	116.090,86	226.657,65	0,00	131.370,41
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.464,17	24.267,79	116.090,86	226.657,65	0,00	131.370,41
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.464,17	24.267,79	116.090,86	110.566,79	0,00	15.279,55
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	116.090,86	0,00	116.090,86
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	80.712,22	1.910.545,96	3.339.489,89	4.344.075,28	0,00	2.834.419,13
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	28.040.948,87	28.040.948,87	4.460.166,14	4.460.166,14	2.834.419,13	2.834.419,13
	N	-	TOTAL GERAL	129.375.244,07	129.375.244,07	30.025.513,70	30.025.513,70	42.269.980,52	42.269.980,52

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 Janeiro 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