



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 Julho

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	5.611,109,30	5.141,826,18	944,356,72	865,161,79	548,478,05	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.564,508,26	5.095,225,14	943,411,80	864,216,87	548,478,05	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.564,508,26	5.095,225,14	943,411,80	864,216,87	548,478,05	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.564,508,26	5.095,225,14	943,411,80	864,216,87	548,478,05	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	5.564,508,26	5.095,225,14	943,411,80	864,216,87	548,478,05	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	46.601,04	46.601,04	944,92	944,92	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	46.601,04	46.601,04	944,92	944,92	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.601,04	46.601,04	944,92	944,92	0,00	0,00
11561020000	S	P	GENÉROS ALIMENTÍCIOS (P)	21.258,82	21.258,82	140,00	140,00	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	140,30	140,30	179,18	179,18	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAIS DE EXPEDIENTE (P)	14.173,75	14.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	11.028,17	11.028,17	625,74	625,74	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.633,254,56	245,138,74	16,198,00	11,965,69	3.392,348,13	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.633,254,56	245,138,74	16,198,00	11,965,69	3.392,348,13	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	692,933,78	42,599,97	16,198,00	0,00	666,531,81	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	692,933,78	42,599,97	16,198,00	0,00	666,531,81	0,00
12310100000	N	-	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280,824,33	6,537,76	0,00	0,00	274,286,57	0,00
1231019900	S	P	OUTRAS MAQUINAS, 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	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
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183,381,51	10,854,67	15,620,00	0,00	188,146,84	0,00
12311030200	S	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	0,00	0,00	15,620,00	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
12311040000	N	-	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33,683,01	3,127,95	578,00	0,00	31,133,06	0,00
12311040200	S	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	0,00	0,00	578,00	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
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MOVEIS	5,236,97	5,236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	5,236,97	5,236,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMOVEIS	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 IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	1,674,854,13	0,00	0,00	0,00	1,674,854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	474,649,99	0,00	0,00	0,00	474,649,99	0,00

14

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior Devedor	Credor	Movimento do Mês Devedor	Credor	Saldo Acumulado 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	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	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	453,40	202.538,77	0,00	11.965,69	0,00	214.051,06
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	453,40	202.538,77	0,00	11.965,69	0,00	214.051,06
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	453,40	128.553,31	0,00	2.721,13	0,00	130.821,04
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	2.135,94	0,00	0,00	0,00	2.135,94
12381010200	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	5.031,62	0,00	913,41	0,00	5.945,03
12381010300	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	5.918,21	0,00	1.366,04	0,00	7.284,25
12381010400	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	1.117,80	0,00	186,30	0,00	1.304,10
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	453,40	114.349,74	0,00	255,38	0,00	114.151,72
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	73.985,46	0,00	9.244,56	0,00	83.230,02
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	73.985,46	0,00	9.244,56	0,00	83.230,02
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	9.244.363,86	5.386.964,92	960.554,72	877.127,48	3.940.826,18	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	5.101.225,14	5.148.110,57	864.216,87	863.986,85	0,00	46.655,41
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.071.660,96	3.097.413,09	468.412,10	468.623,69	0,00	25.963,72
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.779.995,56	2.779.995,56	415.080,52	415.080,52	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.779.995,56	2.779.995,56	415.080,52	415.080,52	0,00	0,00
21111010100	S	F	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.779.995,56	2.779.995,56	415.080,52	415.080,52	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	291.665,40	317.417,53	53.331,58	53.543,17	0,00	25.963,72
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	151.195,26	151.195,26	27.579,45	27.579,45	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	151.195,26	151.195,26	27.579,45	27.579,45	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	140.470,14	166.222,27	25.752,13	25.963,72	0,00	25.963,72
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	140.470,14	166.222,27	25.752,13	25.963,72	0,00	25.963,72
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	140.470,14	166.222,27	25.752,13	25.963,72	0,00	25.963,72
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	639.693,37	643.708,37	129.291,25	128.703,17	0,00	3.426,92
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	639.693,37	643.708,37	129.291,25	128.703,17	0,00	3.426,92
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.693,37	643.708,37	129.291,25	128.703,17	0,00	3.426,92
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	615.906,74	619.921,74	129.291,25	128.703,17	0,00	3.426,92

Município: **PARANATINGA**
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Julho**

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)	350.908,52	352.133,52	73.223,00	72.644,92	0,00	636,92
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	264.998,22	267.788,22	56.058,25	56.058,25	0,00	2.790,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.786,63	23.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	23.786,63	23.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.389.870,81	1.406.989,11	266.513,52	266.659,99	0,00	17.264,77
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	820.670,81	837.789,11	159.813,52	159.959,99	0,00	17.264,77
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	820.670,81	837.789,11	159.813,52	159.959,99	0,00	17.264,77
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	820.670,81	837.789,11	159.813,52	159.959,99	0,00	17.264,77
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	306.242,74	306.242,74	54.298,18	54.298,18	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	102.796,42	119.914,72	17.118,30	17.264,77	0,00	17.264,77
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	9.108,00	9.108,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	402.523,65	402.523,65	86.879,04	86.879,04	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	569.200,00	569.200,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	569.200,00	569.200,00	106.700,00	106.700,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449.000,00	449.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	449.000,00	449.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	120.200,00	120.200,00	22.700,00	22.700,00	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
23710000000	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)	60.520.172,84	64.005.595,09	864.216,87	863.986,85	0,00	3.485.192,23
			PESSOAL E ENCARGOS	3.003.382,54	0,00	463.986,02	0,00	3.467.368,56	0,00

Município: **PARANATINGA**
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Julho**

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	2.705,973,30	0,00	410.442,85	0,00	3.116.416,15	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.570.595,23	0,00	210.721,76	0,00	1.781.316,99	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.570.595,23	0,00	210.721,76	0,00	1.781.316,99	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.570.595,23	0,00	210.721,76	0,00	1.781.316,99	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.530.693,90	0,00	200.289,37	0,00	1.730.983,27	0,00
31111012800	S	-	REPRESENTAÇÃO MENSAL	29.468,94	0,00	10.432,39	0,00	39.901,33	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	1.135.378,07	0,00	199.721,09	0,00	1.335.099,16	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.378,07	0,00	199.721,09	0,00	1.335.099,16	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.135.378,07	0,00	199.721,09	0,00	1.335.099,16	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	483.972,78	0,00	95.397,19	0,00	579.369,97	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	651.405,29	0,00	104.323,90	0,00	755.729,19	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	297.409,24	0,00	53.543,17	0,00	350.952,41	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.195,26	0,00	27.579,45	0,00	178.774,71	0,00
31212010000	S	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	151.195,26	0,00	27.579,45	0,00	178.774,71	0,00
31220000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	151.195,26	0,00	27.579,45	0,00	178.774,71	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.213,98	0,00	25.963,72	0,00	172.177,70	0,00
31223010000	S	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	146.213,98	0,00	25.963,72	0,00	172.177,70	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	146.145,25	0,00	25.963,72	0,00	172.108,97	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.022,26	0,00	4.637,67	0,00	78.659,93	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.022,26	0,00	4.637,67	0,00	78.659,93	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	74.022,26	0,00	4.637,67	0,00	78.659,93	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	74.022,26	0,00	4.637,67	0,00	78.659,93	0,00
32911100000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	74.022,26	0,00	4.637,67	0,00	78.659,93	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	474.226,69	6.000,00	75.470,86	0,00	543.697,55	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.601,04	0,00	944,92	0,00	47.545,96	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	46.601,04	0,00	944,92	0,00	47.545,96	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.601,04	0,00	944,92	0,00	47.545,96	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290,00	0,00	145,00	0,00	435,00	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	21.258,82	0,00	140,00	0,00	21.398,82	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	0,00	0,00	928,00	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.934,60	0,00	0,00	0,00	2.934,60	0,00

Município: **PARANATINGA**
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Julho**

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	0,00	0,00	5.406,57	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,30	0,00	457,74	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 ELETRICO E ELETRONICO	109,00	0,00	23,00	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	0,00	0,00	179,18	0,00	179,18	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	356.401,52	6.000,00	62.560,25	0,00	412.961,77	0,00
33210000000	N	-	DIARIAS	114.200,00	6.000,00	22.700,00	0,00	130.900,00	0,00
33211010000	S	-	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.200,00	6.000,00	22.700,00	0,00	130.900,00	0,00
33220000000	N	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	114.200,00	6.000,00	22.700,00	0,00	130.900,00	0,00
33221010000	S	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	114.200,00	6.000,00	22.700,00	0,00	130.900,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.150,00	0,00	750,00	0,00	1.900,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	750,00	0,00	1.900,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.150,00	0,00	750,00	0,00	1.900,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.051,52	0,00	39.110,25	0,00	280.161,77	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.051,52	0,00	39.110,25	0,00	280.161,77	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	9.130,08	0,00	121,68	0,00	9.251,76	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.620,00	0,00	4.925,00	0,00	12.545,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	53.190,47	0,00	8.632,50	0,00	61.822,97	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS, LOCAÇÕES	39.360,32	0,00	10.070,35	0,00	49.430,67	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
33231100000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	41.250,00	0,00	6.875,00	0,00	48.125,00	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	53.091,00	0,00	7.638,00	0,00	60.729,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.714,76	0,00	576,25	0,00	4.291,01	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 AUDIO VIDEO E FOTO	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	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	103,03	0,00	271,47	0,00	374,50	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.224,13	0,00	11.965,69	0,00	83.189,82	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	71.224,13	0,00	11.965,69	0,00	83.189,82	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.224,13	0,00	11.965,69	0,00	83.189,82	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	71.224,13	0,00	11.965,69	0,00	83.189,82	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.756,77	0,00	2.721,13	0,00	18.477,90	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.467,36	0,00	9.244,56	0,00	64.711,92	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	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

Data: 11/08/2025 12:08:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **PARANATINGA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Julho**

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
390000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	778.319,11	0,00	155.700,00	0,00	934.019,11	0,00
394000000000	N	-	INCENTIVOS	329.319,11	0,00	71.700,00	0,00	401.019,11	0,00
394900000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	329.319,11	0,00	71.700,00	0,00	401.019,11	0,00
394910000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	329.319,11	0,00	71.700,00	0,00	401.019,11	0,00
399000000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	449.000,00	0,00	84.000,00	0,00	533.000,00	0,00
399600000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	449.000,00	0,00	84.000,00	0,00	533.000,00	0,00
399610000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	449.000,00	0,00	84.000,00	0,00	533.000,00	0,00
450000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	4.334.734,17	6.000,00	699.794,55	0,00	5.028.528,72	0,00
451000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
451100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
451100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
451120000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
451120200000	N	-	REPASSO RECEBIDO	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
451120201000	S	-	REPASSO RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	4.700.710,86	0,00	783.451,81	0,00	5.484.162,67
510000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	74.099.270,87	4.700.710,86	2.524.566,14	2.524.566,14	8.969.354,90	8.969.354,90
511000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
511100000000	S	-	PPA - APROVADO	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
520000000000	N	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	33.141.996,17	7.884.634,16	0,00	0,00	25.257.362,01	0,00
520000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	15.521.591,09	1.254.950,56	888.658,58	0,00	15.155.299,11	0,00
522000000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.521.591,09	1.254.950,56	888.658,58	0,00	15.155.299,11	0,00
522100000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.650.372,28	1.248.950,56	0,00	0,00	9.401.421,72	0,00
522110000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
522110100000	S	-	CREDITO INICIAL	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
522120000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	908.950,56	0,00	0,00	0,00	908.950,56	0,00
522120100000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	908.950,56	0,00	0,00	0,00	908.950,56	0,00
522130000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.078.950,56	1.078.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	908.950,56	0,00	0,00	0,00	908.950,56	0,00
522130900000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
522139900000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	170.000,00	908.950,56	0,00	0,00	0,00	738.950,56
522190000000	N	-	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
522190400000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
522900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.871.218,81	6.000,00	888.658,58	0,00	5.753.877,39	0,00
522920000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.871.218,81	6.000,00	888.658,58	0,00	5.753.877,39	0,00
522920100000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.871.218,81	6.000,00	888.658,58	0,00	5.753.877,39	0,00
522920101000	S	-	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.871.218,81	0,00	888.658,58	0,00	5.759.877,39	0,00
522920103000	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
530000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
532000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
532100000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29	0,00

Data: 11/08/2025 12:08:57

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **PARANATINGA**
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Julho**

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)	48.703.603,84	9.159.593,01	888.658,58	0,00	40.432.669,41	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	23.689.177,59	48.946.539,60	888.658,58	888.658,58	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	23.689.177,59	48.946.539,60	888.658,58	888.658,58	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	5.041.218,81	9.577.421,72	888.658,58	0,00	0,00	3.647.544,33
62000000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.000,00	4.871.218,81	0,00	888.658,58	0,00	5.753.877,39
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.154.937,23	36.421.577,76	3.705.519,00	4.594.177,58	0,00	15.155.299,11
62210000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	22.154.937,23	36.421.577,76	3.705.519,00	4.594.177,58	0,00	15.155.299,11
62221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.598.078,02	22.999.499,74	2.297.088,79	2.297.088,79	0,00	9.401.421,72
622211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	5.041.218,81	9.577.421,72	888.658,58	0,00	0,00	3.647.544,33
622213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	8.556.859,21	13.422.078,02	1.408.430,21	2.297.088,79	0,00	5.753.877,39
622213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.290.313,17	4.877.218,81	704.026,86	888.658,58	0,00	771.537,36
622213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.260.546,04	4.290.313,17	704.403,35	704.026,86	0,00	29.390,64
622213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.000,00	4.254.546,04	0,00	704.403,35	0,00	4.952.949,39
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.556.859,21	13.422.078,02	1.408.430,21	2.297.088,79	0,00	5.753.877,39
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	8.556.859,21	13.422.078,02	1.408.430,21	2.297.088,79	0,00	5.753.877,39
62292010000	S	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.556.859,21	13.422.078,02	1.408.430,21	2.297.088,79	0,00	771.537,36
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.290.313,17	4.877.218,81	704.026,86	888.658,58	0,00	29.390,64
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.260.546,04	4.290.313,17	704.403,35	704.026,86	0,00	4.952.949,39
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.000,00	4.254.546,04	0,00	704.403,35	0,00	20.008,29
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)	45.884.131,40	85.428.142,23	4.594.177,58	5.482.836,16	0,00	40.432.669,41
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	94.587.735,24	94.587.735,24	5.482.836,16	5.482.836,16	40.432.669,41	40.432.669,41
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.891.289,35	107.131,14	0,00	0,00	2.784.158,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.891.289,35	107.131,14	0,00	0,00	2.784.158,21	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221990000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71230000000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.867.989,35	107.131,14	0,00	0,00	2.760.858,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.782.108,95	107.131,14	0,00	0,00	2.674.977,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.641.391,78	103.136,09	0,00	0,00	2.538.255,69	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

Município: **PARANATINGA**
 Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Julho**

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	26.992.536,40	21.434.028,14	1.103.225,32	159.813,52	6.501.920,06	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.992.536,40	21.434.028,14	1.103.225,32	159.813,52	6.501.920,06	0,00
72100000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.992.536,40	21.434.028,14	1.103.225,32	159.813,52	6.501.920,06	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.334.076,48	20.613.357,33	783.451,81	0,00	5.504.170,96	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.658.459,92	820.670,81	319.773,51	159.813,52	997.749,10	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.247.703,55	5.409.914,44	159.959,99	0,00	997.749,10	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	6.247.703,55	5.409.914,44	159.959,99	0,00	997.749,10	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.247.703,55	5.409.914,44	159.959,99	0,00	997.749,10	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	36.131.529,30	26.951.073,72	1.263.185,31	159.813,52	10.283.827,37	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	162.588,05	2.946.746,26	12.475,00	12.475,00	0,00	2.784.158,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.588,05	2.946.746,26	12.475,00	12.475,00	0,00	2.784.158,21
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	162.588,05	2.923.446,26	12.475,00	12.475,00	0,00	2.760.858,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	158.093,55	2.833.071,36	12.475,00	12.475,00	0,00	2.674.977,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.098,50	2.692.354,19	12.475,00	12.475,00	0,00	2.538.255,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	154.098,50	2.611.508,69	12.475,00	0,00	0,00	2.444.935,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	80.845,50	0,00	12.475,00	0,00	93.320,50
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231040100	S	-	A EXECUTAR	3.995,05	131.117,17	0,00	0,00	0,00	127.122,12
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.494,50	90.374,90	0,00	0,00	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.349.973,97	24.908.482,23	3.321.119,18	4.264.530,98	0,00	6.501.920,06
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.349.973,97	24.908.482,23	3.321.119,18	4.264.530,98	0,00	6.501.920,06
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.349.973,97	24.908.482,23	3.321.119,18	4.264.530,98	0,00	6.501.920,06
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.952.435,66	9.787.927,71	1.752.875,45	1.647.668,68	269.714,72	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	9.952.435,66	9.787.927,71	1.752.875,45	1.647.668,68	269.714,72	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.290.313,17	4.877.218,81	704.026,86	888.658,58	0,00	771.537,36
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	4.290.313,17	4.877.218,81	704.026,86	888.658,58	0,00	771.537,36
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.101.225,14	5.148.110,57	864.216,87	863.986,85	0,00	46.655,41

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 LIQUIDACÃO (F)	4.280.554,33	4.310.321,46	704.403,35	704.026,86	0,00	29.390,64
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	820.670,81	837.789,11	159.813,52	159.959,99	0,00	17.264,77
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.000,00	5.095.225,14	0,00	864.216,87	0,00	5.953.442,01
			UTILIZADA						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	4.274.554,33	0,00	704.403,35	0,00	4.972.957,68
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	820.670,81	0,00	159.813,52	0,00	980.484,33
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	824.134,98	1.661.924,09	159.813,52	319.773,51	0,00	997.749,10
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	824.134,98	1.661.924,09	159.813,52	319.773,51	0,00	997.749,10
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	824.134,98	1.661.924,09	159.813,52	319.773,51	0,00	997.749,10
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	824.134,98	841.253,28	159.813,52	159.959,99	0,00	17.264,77
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	820.670,81	0,00	159.813,52	0,00	980.484,33
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	20.336.697,00	29.517.152,58	3.493.407,70	4.596.779,49	0,00	10.283.827,37
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	56.468.226,30	56.468.226,30	4.756.593,01	4.756.593,01	10.283.827,37	10.283.827,37
	N	-	TOTAL GERAL	225.155.232,41	225.155.232,41	12.763.995,31	12.763.995,31	59.685.851,68	59.685.851,68

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 Julho 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