

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

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	4.668.506,23	4.133.783,54	942.603,07	1.008.042,64	469.283,12	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.628.705,38	4.093.982,69	935.802,88	1.001.242,45	469.283,12	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.628.705,38	4.093.982,69	935.802,88	1.001.242,45	469.283,12	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.628.705,38	4.093.982,69	935.802,88	1.001.242,45	469.283,12	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.628.705,38	4.093.982,69	935.802,88	1.001.242,45	469.283,12	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	39.800,85	39.800,85	6.800,19	6.800,19	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	39.800,85	39.800,85	6.800,19	6.800,19	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.800,85	39.800,85	6.800,19	6.800,19	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	19.951,88	19.951,88	1.306,94	1.306,94	0,00	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	140,30	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	10.123,00	10.123,00	4.050,75	4.050,75	0,00	0,00
11561900000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	9.585,67	9.585,67	1.442,50	1.442,50	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.617.774,19	222.772,53	15.480,37	22.366,21	3.388.115,82	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.617.774,19	222.772,53	15.480,37	22.366,21	3.388.115,82	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	677.906,81	32.126,03	15.026,97	10.473,94	650.333,81	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	677.906,81	32.126,03	15.026,97	10.473,94	650.333,81	0,00
12311010000	N	-	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311019900	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	180.017,96	16.842,62	9.790,00	0,00	172.965,34	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.998,00	0,00	9.790,00	0,00	19.788,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (P)	170.019,96	16.842,62	0,00	0,00	153.177,34	0,00
12311030000	N	-	MOVEIS E UTENSILIOS	183.381,51	5.617,70	0,00	5.236,97	172.526,84	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	183.381,51	5.617,70	0,00	5.236,97	172.526,84	0,00
12311040000	N	-	MATERIAS 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
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	5.236,97	5.236,97	0,00	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	0,00	0,00	5.236,97	5.236,97	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
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 IMOVEIS	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	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
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	0,00	190.646,50	453,40	11.892,27	0,00	202.085,37
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.646,50	453,40	11.892,27	0,00	202.085,37
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	125.905,60	453,40	2.647,71	0,00	128.099,91
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	1.779,95	0,00	355,99	0,00	2.135,94
12381010200	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	4.191,63	0,00	839,99	0,00	5.031,62
12381010300	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	4.908,16	0,00	1.010,05	0,00	5.918,21
12381010400	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	931,50	0,00	186,30	0,00	1.117,80
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	114.094,36	453,40	255,38	0,00	113.896,34
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	64.740,90	0,00	9.244,56	0,00	73.985,46
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	64.740,90	0,00	9.244,56	0,00	73.985,46
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	8.286.280,42	4.356.556,07	958.083,44	1.030.408,85	3.857.398,94	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.982,69	4.189.969,58	1.001.242,45	958.140,99	46.885,43	25.752,13
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.490.241,18	2.515.612,47	581.419,78	581.800,62	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.250.801,67	2.250.801,67	529.193,89	529.193,89	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.250.801,67	2.250.801,67	529.193,89	529.193,89	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.250.801,67	2.250.801,67	529.193,89	529.193,89	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.250.801,67	2.250.801,67	529.193,89	529.193,89	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.439,51	264.810,80	52.225,89	52.606,73	0,00	25.752,13
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.340,66	124.340,66	26.854,60	26.854,60	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	124.340,66	124.340,66	26.854,60	26.854,60	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	115.098,85	140.470,14	25.371,29	25.752,13	0,00	25.752,13
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	115.098,85	140.470,14	25.371,29	25.752,13	0,00	25.752,13
21143010101	S	F	REMNUNERAÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	115.098,85	140.470,14	25.371,29	25.752,13	0,00	25.752,13
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.572,80	509.219,07	133.120,57	134.489,30	0,00	4.015,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.572,80	509.219,07	133.120,57	134.489,30	0,00	4.015,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	506.572,80	509.219,07	133.120,57	134.489,30	0,00	4.015,00
21311010000	N	-	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	482.786,17	485.432,44	133.120,57	134.489,30	0,00	4.015,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	274.773,33	274.773,33	76.135,19	77.360,19	0,00	1.225,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	208.012,84	210.659,11	56.985,38	57.129,11	0,00	2.790,00

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
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	1.103.168,71	1.165.138,04	286.702,10	241.851,07	0,00	17.118,30
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	629.468,71	685.438,04	191.202,10	152.351,07	0,00	17.118,30
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	629.468,71	685.438,04	191.202,10	152.351,07	0,00	17.118,30
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	629.468,71	685.438,04	191.202,10	152.351,07	0,00	17.118,30
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	214.019,97	253.089,12	92.222,77	53.153,62	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	85.896,24	102.796,42	16.900,18	17.118,30	0,00	17.118,30
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	7.590,00	7.590,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	321.962,50	321.962,50	80.561,15	80.561,15	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	473.700,00	479.700,00	95.500,00	89.500,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	473.700,00	479.700,00	95.500,00	89.500,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365.000,00	365.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	365.000,00	365.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	108.700,00	114.700,00	11.500,00	5.500,00	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
23000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23700000000	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
23710100000	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)	59.518.930,39	63.047.454,10	1.001.242,45	958.140,99	0,00	3.485.422,25
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	2.438.079,75	0,00	565.302,79	0,00	3.003.382,54	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.193.277,24	0,00	512.696,06	0,00	2.705.973,30	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.255.992,71	0,00	314.602,52	0,00	1.570.595,23	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
31111000000	N	-	PELO RPPS						
			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.255.992,71	0,00	314.602,52	0,00	1.570.595,23	0,00
31111010000	N	-	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.255.992,71	0,00	314.602,52	0,00	1.570.595,23	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.226.523,77	0,00	304.170,13	0,00	1.530.693,90	0,00
31111012800	S	-	REPRESENTAÇÃO MENSAL	19.036,55	0,00	10.432,39	0,00	28.468,94	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	937.284,53	0,00	198.093,54	0,00	1.135.378,07	0,00
			PELO RPPS						
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	937.284,53	0,00	198.093,54	0,00	1.135.378,07	0,00
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	937.284,53	0,00	198.093,54	0,00	1.135.378,07	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.203,14	0,00	93.769,64	0,00	483.972,78	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	547.081,39	0,00	104.323,90	0,00	651.405,29	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	244.802,51	0,00	52.606,73	0,00	297.409,24	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.340,66	0,00	26.854,60	0,00	151.195,26	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.340,66	0,00	26.854,60	0,00	151.195,26	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	124.340,66	0,00	26.854,60	0,00	151.195,26	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.461,85	0,00	25.752,13	0,00	146.213,98	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	120.461,85	0,00	25.752,13	0,00	146.213,98	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	68,73	0,00	0,00	0,00	68,73	0,00
31223900000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.393,12	0,00	25.752,13	0,00	146.145,25	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.524,43	0,00	16.497,83	0,00	74.022,26	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.524,43	0,00	16.497,83	0,00	74.022,26	0,00
			ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	57.524,43	0,00	16.497,83	0,00	74.022,26	0,00
32911000000	S	-	AUXÍLIO-DOENÇA	57.524,43	0,00	16.497,83	0,00	74.022,26	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.695,12	6.000,00	71.531,57	0,00	468.226,69	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.800,85	0,00	6.800,19	0,00	46.601,04	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	39.800,85	0,00	6.800,19	0,00	46.601,04	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.800,85	0,00	6.800,19	0,00	46.601,04	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
33111060000	S	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	19.951,88	0,00	1.306,94	0,00	21.258,82	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.123,00	0,00	4.050,75	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	2.032,10	0,00	902,50	0,00	2.934,60	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.866,57	0,00	540,00	0,00	5.406,57	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL PMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00

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

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Junho

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
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	0,00	0,00	109,00	0,00
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	303.562,41	6.000,00	52.839,11	0,00	350.401,52	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	108.700,00	6.000,00	5.500,00	0,00	108.200,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.700,00	6.000,00	5.500,00	0,00	108.200,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	108.700,00	6.000,00	5.500,00	0,00	108.200,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450,00	0,00	700,00	0,00	1.150,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00	700,00	0,00	1.150,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	450,00	0,00	700,00	0,00	1.150,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	194.412,41	0,00	46.639,11	0,00	241.051,52	0,00
33231000000	N	-	COMUNICAÇÃO	194.412,41	0,00	46.639,11	0,00	241.051,52	0,00
33231040000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.908,40	0,00	2.221,68	0,00	9.130,08	0,00
33231060000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	6.520,00	0,00	1.100,00	0,00	7.620,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	46.733,32	0,00	6.457,15	0,00	53.190,47	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	24.187,84	0,00	15.172,48	0,00	39.360,32	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	34.375,00	0,00	6.875,00	0,00	41.250,00	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	39.894,00	0,00	13.197,00	0,00	53.091,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.021,46	0,00	693,30	0,00	3.714,76	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	922,50	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	0,00	0,00	103,03	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	59.331,86	0,00	11.892,27	0,00	71.224,13	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.331,86	0,00	11.892,27	0,00	71.224,13	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	59.331,86	0,00	11.892,27	0,00	71.224,13	0,00
33311010000	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	59.331,86	0,00	11.892,27	0,00	71.224,13	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.109,06	0,00	2.647,71	0,00	15.756,77	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.222,80	0,00	9.244,56	0,00	55.467,36	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.783,57	0,00	4.783,57	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.783,57	0,00	4.783,57	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.783,57	0,00	4.783,57	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.783,57	0,00	4.783,57	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	623.759,11	0,00	154.560,00	0,00	778.319,11	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	258.759,11	0,00	70.560,00	0,00	329.319,11	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	258.759,11	0,00	70.560,00	0,00	329.319,11	0,00

Data: 01/08/2025 09:08:34

Fonte dos dados: Sistema 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
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	258.759,11	0,00	70.560,00	0,00	329.319,11	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	365.000,00	0,00	84.000,00	0,00	449.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	365.000,00	0,00	84.000,00	0,00	449.000,00	0,00
39961000000	S	-	CONSOLIDAÇÃO	365.000,00	0,00	84.000,00	0,00	449.000,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	3.522.058,41	6.000,00	812.675,76	0,00	4.328.734,17	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
45112020000	N	-	REPASSO RECEBIDO	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
45112020100	S	-	REPASSO RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.917.259,05	0,00	783.451,81	0,00	4.700.710,86
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	71.327.269,22	71.327.269,22	2.772.001,65	2.772.001,65	8.186.133,11	8.186.133,11
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	71.327.269,22	71.327.269,22	2.772.001,65	2.772.001,65	8.186.133,11	8.186.133,11
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
51100000000	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	14.467.077,83	1.254.950,56	1.054.513,26	0,00	14.266.640,53	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	14.467.077,83	1.254.950,56	1.054.513,26	0,00	14.266.640,53	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	170.000,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	170.000,00	908.950,56	0,00	0,00	738.950,56	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.816.705,55	6.000,00	1.054.513,26	0,00	4.865.218,81	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.816.705,55	6.000,00	1.054.513,26	0,00	4.865.218,81	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.816.705,55	6.000,00	1.054.513,26	0,00	4.865.218,81	0,00
52292010100	S	-	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.816.705,55	0,00	1.054.513,26	0,00	4.871.218,81	0,00
52292010300	S	-	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	47.649.090,58	9.159.593,01	1.054.513,26	0,00	39.544.010,83	0,00

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

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Junho**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	22.634.664,33	47.892.026,34	1.054.513,26	1.054.513,26	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	22.634.664,33	47.892.026,34	1.054.513,26	1.054.513,26	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	3.986.705,55	9.577.421,72	1.054.513,26	0,00	0,00	4.536.202,91
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.000,00	3.816.705,55	0,00	1.054.513,26	0,00	4.865.218,81
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.868.763,43	31.080.890,70	4.286.173,80	5.340.687,06	0,00	14.266.640,53
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.868.763,43	31.080.890,70	4.286.173,80	5.340.687,06	0,00	14.266.640,53
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.927.734,49	20.329.156,21	2.670.343,53	2.670.343,53	0,00	9.401.421,72
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	3.986.705,55	9.577.421,72	1.054.513,26	0,00	0,00	4.536.202,91
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.941.028,94	10.751.734,49	1.615.830,27	2.670.343,53	0,00	4.865.218,81
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.484.523,25	3.822.705,55	805.789,92	1.054.513,26	0,00	586.905,64
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.450.505,69	3.484.523,25	810.040,35	805.789,92	0,00	29.767,13
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.000,00	3.444.505,69	0,00	810.040,35	0,00	4.248.546,04
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.941.028,94	10.751.734,49	1.615.830,27	2.670.343,53	0,00	4.865.218,81
62292000000	N	-	EMISSÃO DE EMPENHO	6.941.028,94	10.751.734,49	1.615.830,27	2.670.343,53	0,00	4.865.218,81
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.941.028,94	10.751.734,49	1.615.830,27	2.670.343,53	0,00	586.905,64
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.484.523,25	3.822.705,55	805.789,92	1.054.513,26	0,00	29.767,13
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.450.505,69	3.484.523,25	810.040,35	805.789,92	0,00	4.248.546,04
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.000,00	3.444.505,69	0,00	810.040,35	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	0,00
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.543.444,34	79.032.941,91	5.340.687,06	6.395.200,32	0,00	39.544.010,83
	N	-	E ORÇAMENTO (6)	88.192.534,92	88.192.534,92	6.395.200,32	6.395.200,32	39.544.010,83	39.544.010,83
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.016.099,35	107.131,14	875.190,00	0,00	2.784.158,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.016.099,35	107.131,14	875.190,00	0,00	2.784.158,21	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	1.992.799,35	107.131,14	875.190,00	0,00	2.760.858,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.918,95	107.131,14	875.190,00	0,00	2.674.977,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.766.201,78	103.136,09	875.190,00	0,00	2.538.256,69	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
71250000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.865.531,42	21.242.826,04	1.127.004,98	191.202,10	5.558.508,26	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.865.531,42	21.242.826,04	1.127.004,98	191.202,10	5.558.508,26	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
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.865.531,42	21.242.826,04	1.127.004,98	191.202,10	5.558.508,26	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINARIOS	24.550.624,67	20.613.357,33	783.451,81	0,00	4.720.719,15	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.314.906,75	629.468,71	343.553,17	191.202,10	837.789,11	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.095.352,48	5.409.914,44	152.351,07	0,00	837.789,11	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	6.095.352,48	5.409.914,44	152.351,07	0,00	837.789,11	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	6.095.352,48	5.409.914,44	152.351,07	0,00	837.789,11	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	33.976.983,25	26.759.871,62	2.154.546,05	191.202,10	9.180.455,58	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.113,05	2.059.081,26	12.475,00	887.665,00	0,00	2.784.158,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.113,05	2.059.081,26	12.475,00	887.665,00	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 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
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	150.113,05	2.035.781,26	12.475,00	887.665,00	0,00	2.760.858,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	145.618,55	1.945.406,36	12.475,00	887.665,00	0,00	2.674.977,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	141.623,50	1.804.689,19	12.475,00	887.665,00	0,00	2.538.255,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	141.623,50	1.736.318,69	12.475,00	875.190,00	0,00	2.457.410,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	68.370,50	0,00	12.475,00	0,00	80.845,50
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	15.487.185,89	20.109.891,27	3.862.788,08	4.798.590,96	0,00	5.558.508,26
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.487.185,89	20.109.891,27	3.862.788,08	4.798.590,96	0,00	5.558.508,26
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.487.185,89	20.109.891,27	3.862.788,08	4.798.590,96	0,00	5.558.508,26
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.896.679,95	8.003.233,45	2.055.755,71	1.784.694,26	164.507,95	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.896.679,95	8.003.233,45	2.055.755,71	1.784.694,26	164.507,95	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.484.523,25	3.822.705,55	805.789,92	1.054.513,26	0,00	586.905,64
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.484.523,25	3.822.705,55	805.789,92	1.054.513,26	0,00	586.905,64
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.099.982,69	4.189.969,58	1.001.242,45	958.140,99	0,00	46.885,43
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.470.513,98	3.504.531,54	810.040,35	805.789,92	0,00	29.767,13
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	629.468,71	685.438,04	191.202,10	152.351,07	0,00	17.118,30
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.000,00	4.093.982,69	0,00	1.001.242,45	0,00	5.089.225,14

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
82114010000	S	-	UTILIZADA						
			UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.000,00	3.464.513,98	0,00	810.040,35	0,00	4.268.554,33
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	629.468,71	0,00	191.202,10	0,00	820.670,81
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	632.932,88	1.318.370,92	191.202,10	343.553,17	0,00	837.789,11
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	632.932,88	1.318.370,92	191.202,10	343.553,17	0,00	837.789,11
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	632.932,88	1.318.370,92	191.202,10	343.553,17	0,00	837.789,11
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	632.932,88	688.902,21	191.202,10	152.351,07	0,00	17.118,30
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	629.468,71	0,00	191.202,10	0,00	820.670,81
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	16.270.231,82	23.487.343,45	4.066.465,18	6.029.809,13	0,00	9.180.455,58
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	50.247.215,07	50.247.215,07	6.221.011,23	6.221.011,23	9.180.455,58	9.180.455,58
	N	-	TOTAL GERAL	209.767.019,21	209.767.019,21	15.388.213,20	15.388.213,20	56.910.599,52	56.910.599,52

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 Junho 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

