

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

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	3.718.859,97	3.284.862,21	949.646,26	848.921,33	534.722,69	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.690.853,47	3.256.855,71	937.851,91	837.126,98	534.722,69	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.690.853,47	3.256.855,71	937.851,91	837.126,98	534.722,69	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.690.853,47	3.256.855,71	937.851,91	837.126,98	534.722,69	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	3.690.853,47	3.256.855,71	937.851,91	837.126,98	534.722,69	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	28.006,50	28.006,50	11.794,35	11.794,35	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	28.006,50	28.006,50	11.794,35	11.794,35	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.006,50	28.006,50	11.794,35	11.794,35	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	19.146,62	19.146,62	805,26	805,26	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)	1.885,00	1.885,00	8.238,00	8.238,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	6.834,58	6.834,58	2.751,09	2.751,09	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.614.030,19	210.908,34	3.744,00	11.864,19	3.395.001,66	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.614.030,19	210.908,34	3.744,00	11.864,19	3.395.001,66	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	674.162,81	32.126,03	3.744,00	0,00	645.780,78	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	674.162,81	32.126,03	3.744,00	0,00	645.780,78	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	180.017,96	16.842,62	0,00	0,00	163.175,34	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	9.998,00	0,00	0,00	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	179.637,51	5.617,70	3.744,00	0,00	177.763,81	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	179.637,51	5.617,70	3.744,00	0,00	177.763,81	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	0,00	178.782,31	0,00	11.864,19	0,00	190.646,50

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
			ACUMULADAS						
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.782,31	0,00	11.864,19	0,00	190.646,50
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	123.285,97	0,00	2.619,63	0,00	125.905,60
12381010100	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	1.423,96	0,00	355,99	0,00	1.779,95
12381010200	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	3.351,64	0,00	839,99	0,00	4.191,63
12381010300	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	3.926,19	0,00	981,97	0,00	4.908,16
12381010400	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	745,20	0,00	186,30	0,00	931,50
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	113.838,98	0,00	255,38	0,00	114.094,36
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	55.496,34	0,00	9.244,56	0,00	64.740,90
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	55.496,34	0,00	9.244,56	0,00	64.740,90
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	7.332.890,16	3.495.770,55	953.390,26	860.785,52	3.929.724,35	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.262.855,71	3.309.692,19	837.126,98	880.277,39	0,00	89.986,89
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.997.656,58	2.023.006,71	492.584,60	492.605,76	0,00	25.371,29
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.812.582,47	1.812.582,47	438.219,20	438.219,20	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.812.582,47	1.812.582,47	438.219,20	438.219,20	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.812.582,47	1.812.582,47	438.219,20	438.219,20	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.812.582,47	1.812.582,47	438.219,20	438.219,20	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.074,11	210.424,24	54.365,40	54.386,56	0,00	25.371,29
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95.325,39	95.325,39	29.015,27	29.015,27	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	95.325,39	95.325,39	29.015,27	29.015,27	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.748,72	115.098,85	25.350,13	25.371,29	0,00	25.371,29
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	89.748,72	115.098,85	25.350,13	25.371,29	0,00	25.371,29
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	89.748,72	115.098,85	25.350,13	25.371,29	0,00	25.371,29
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.711,34	384.047,54	126.861,46	125.171,53	0,00	2.646,27
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	379.711,34	384.047,54	126.861,46	125.171,53	0,00	2.646,27
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.711,34	384.047,54	126.861,46	125.171,53	0,00	2.646,27
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	355.924,71	360.260,91	126.861,46	125.171,53	0,00	2.646,27
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	191.342,78	194.578,98	83.430,55	80.194,35	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	164.581,93	165.681,93	43.430,91	44.977,18	0,00	2.646,27
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

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
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	885.487,79	902.637,94	217.680,92	262.500,10	0,00	61.969,33
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	513.887,79	531.037,94	115.580,92	154.400,10	0,00	55.969,33
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	513.887,79	531.037,94	115.580,92	154.400,10	0,00	55.969,33
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	513.887,79	531.037,94	115.580,92	154.400,10	0,00	55.969,33
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	196.077,73	196.342,34	17.942,24	56.746,78	0,00	39.069,15
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	69.010,70	85.896,24	16.885,54	16.900,18	0,00	16.900,18
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	6.072,00	6.072,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	242.727,36	242.727,36	79.235,14	79.235,14	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.600,00	371.600,00	102.100,00	108.100,00	0,00	6.000,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.600,00	371.600,00	102.100,00	108.100,00	0,00	6.000,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.000,00	281.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	281.000,00	281.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	90.600,00	90.600,00	18.100,00	24.100,00	0,00	6.000,00
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)	58.681.803,41	62.167.176,71	837.126,98	880.277,39	0,00	3.528.523,71
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.961.971,82	0,00	476.107,93	0,00	2.438.079,75	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.771.555,87	0,00	421.721,37	0,00	2.193.277,24	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.036.004,90	0,00	219.987,81	0,00	1.255.992,71	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.036.004,90	0,00	219.987,81	0,00	1.255.992,71	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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.036.004,90	0,00	219.987,81	0,00	1.255.992,71	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.016.968,35	0,00	209.555,42	0,00	1.226.523,77	0,00
31111012800	S	-	REPRESENTAÇÃO MENSAL	8.604,16	0,00	10.432,39	0,00	19.036,55	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	10.432,39	0,00	0,00	0,00	10.432,39	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	735.550,97	0,00	201.733,56	0,00	937.284,53	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	735.550,97	0,00	201.733,56	0,00	937.284,53	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	735.550,97	0,00	201.733,56	0,00	937.284,53	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	292.793,48	0,00	97.409,66	0,00	390.203,14	0,00
31121013100	S	-	SUBSÍDIOS	442.757,49	0,00	104.323,90	0,00	547.081,39	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	190.415,95	0,00	54.386,56	0,00	244.802,51	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	95.325,39	0,00	29.015,27	0,00	124.340,66	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.325,39	0,00	29.015,27	0,00	124.340,66	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	95.325,39	0,00	29.015,27	0,00	124.340,66	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.090,56	0,00	25.371,29	0,00	120.461,85	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.090,56	0,00	25.371,29	0,00	120.461,85	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	95.021,83	0,00	25.371,29	0,00	120.393,12	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.026,60	0,00	16.497,83	0,00	57.524,43	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	41.026,60	0,00	16.497,83	0,00	57.524,43	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	41.026,60	0,00	16.497,83	0,00	57.524,43	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	41.026,60	0,00	16.497,83	0,00	57.524,43	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	41.026,60	0,00	16.497,83	0,00	57.524,43	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	313.703,40	6.000,00	88.991,72	0,00	396.695,12	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.006,50	0,00	11.794,35	0,00	39.800,85	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	28.006,50	0,00	11.794,35	0,00	39.800,85	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.006,50	0,00	11.794,35	0,00	39.800,85	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	145,00	0,00	145,00	0,00	290,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	19.146,62	0,00	805,26	0,00	19.951,88	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.885,00	0,00	8.238,00	0,00	10.123,00	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	640,30	0,00	1.391,80	0,00	2.032,10	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.652,28	0,00	1.214,29	0,00	4.866,57	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	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	0,00	0,00	109,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	238.229,23	6.000,00	65.333,18	0,00	297.562,41	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	84.600,00	6.000,00	24.100,00	0,00	102.700,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.600,00	6.000,00	24.100,00	0,00	102.700,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	84.600,00	6.000,00	24.100,00	0,00	102.700,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	153.179,23	0,00	41.233,18	0,00	194.412,41	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	153.179,23	0,00	41.233,18	0,00	194.412,41	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.686,72	0,00	2.221,68	0,00	6.908,40	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.497,00	0,00	4.023,00	0,00	6.520,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	38.120,82	0,00	8.612,50	0,00	46.733,32	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.772,31	0,00	16.415,53	0,00	24.187,84	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	27.500,00	0,00	6.875,00	0,00	34.375,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.700,00	0,00	2.500,00	0,00	14.200,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.894,00	0,00	0,00	0,00	39.894,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.435,99	0,00	585,47	0,00	3.021,46	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	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.467,67	0,00	11.864,19	0,00	59.331,86	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	47.467,67	0,00	11.864,19	0,00	59.331,86	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.467,67	0,00	11.864,19	0,00	59.331,86	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	47.467,67	0,00	11.864,19	0,00	59.331,86	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.489,43	0,00	2.619,63	0,00	13.109,06	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.978,24	0,00	9.244,56	0,00	46.222,80	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.359,11	0,00	152.400,00	0,00	623.759,11	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	190.359,11	0,00	68.400,00	0,00	258.759,11	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	190.359,11	0,00	68.400,00	0,00	258.759,11	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.359,11	0,00	68.400,00	0,00	258.759,11	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.000,00	0,00	84.000,00	0,00	365.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	281.000,00	0,00	84.000,00	0,00	365.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	281.000,00	0,00	84.000,00	0,00	365.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.788.060,93	6.000,00	733.997,48	0,00	3.516.058,41	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05

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
			ORÇAMENTÁRIA						
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.133.807,24	0,00	783.451,81	0,00	3.917.259,05
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	68.802.754,50	68.802.754,50	2.524.514,72	2.524.514,72	7.445.782,76	7.445.782,76
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	11.842.522,10	6.000,00	2.624.555,73	1.248.950,56	13.212.127,27	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.842.522,10	6.000,00	2.624.555,73	1.248.950,56	13.212.127,27	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.662.471,16	0,00	1.987.901,12	1.248.950,56	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	0,00	0,00	908.950,56	0,00	908.950,56	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	908.950,56	0,00	908.950,56	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.078.950,56	1.078.950,56	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	908.950,56	0,00	908.950,56	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	170.000,00	908.950,56	0,00	738.950,56
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.180.050,94	6.000,00	636.654,61	0,00	3.810.705,55	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.180.050,94	6.000,00	636.654,61	0,00	3.810.705,55	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.180.050,94	6.000,00	636.654,61	0,00	3.810.705,55	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	3.180.050,94	0,00	636.654,61	0,00	3.816.705,55	0,00
52292010300	S	-	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29	0,00
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)	45.024.534,85	7.910.642,45	2.624.555,73	1.248.950,56	38.489.497,57	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.919.059,16	46.176.421,17	1.715.605,17	1.715.605,17	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	20.919.059,16	46.176.421,17	1.715.605,17	1.715.605,17	0,00	25.257.362,01
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.733.008,22	34.327.899,07	908.950,56	170.000,00	0,00	15.855.940,29
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.180.050,94	8.668.471,16	806.654,61	908.950,56	0,00	5.590.716,17
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.000,00	3.180.050,94	0,00	636.654,61	0,00	3.810.705,55
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.167.262,12	26.003.784,22	3.701.501,31	5.077.106,48	0,00	13.212.127,27
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.167.262,12	26.003.784,22	3.701.501,31	5.077.106,48	0,00	13.212.127,27
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.673.656,53	17.336.127,69	2.254.077,96	2.993.028,52	0,00	9.401.421,72
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.180.050,94	8.668.471,16	806.654,61	908.950,56	0,00	5.590.716,17

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
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.493.605,59	8.667.656,53	1.447.423,35	2.084.077,96	0,00	3.810.705,55
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.758.645,96	3.186.050,94	725.877,29	636.654,61	0,00	338.182,30
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.728.959,63	2.758.645,96	721.546,06	725.877,29	0,00	34.017,56
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.000,00	2.722.959,63	0,00	721.546,06	0,00	3.438.505,69
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.493.605,59	8.667.656,53	1.447.423,35	2.084.077,96	0,00	3.810.705,55
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	5.493.605,59	8.667.656,53	1.447.423,35	2.084.077,96	0,00	3.810.705,55
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.493.605,59	8.667.656,53	1.447.423,35	2.084.077,96	0,00	3.810.705,55
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.758.645,96	3.186.050,94	725.877,29	636.654,61	0,00	338.182,30
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.728.959,63	2.758.645,96	721.546,06	725.877,29	0,00	34.017,56
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.000,00	2.722.959,63	0,00	721.546,06	0,00	3.438.505,69
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)	35.126.337,86	72.240.230,26	5.417.106,48	6.792.711,65	0,00	38.489.497,57
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	80.150.872,71	80.150.872,71	8.041.662,21	8.041.662,21	38.489.497,57	38.489.497,57
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	2.016.099,35	107.131,14	0,00	0,00	1.908.968,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.016.099,35	107.131,14	0,00	0,00	1.908.968,21	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	0,00	0,00	1.885.668,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.918,95	107.131,14	0,00	0,00	1.799.787,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.766.201,78	103.136,09	0,00	0,00	1.663.065,69	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	24.812.098,59	21.127.245,12	1.053.432,83	115.580,92	4.622.705,38	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.812.098,59	21.127.245,12	1.053.432,83	115.580,92	4.622.705,38	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.812.098,59	21.127.245,12	1.053.432,83	115.580,92	4.622.705,38	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.767.172,86	20.613.357,33	783.451,81	0,00	3.937.267,34	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.925,73	513.887,79	269.981,02	115.580,92	685.438,04	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.940.952,38	5.409.914,44	154.400,10	0,00	685.438,04	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.940.952,38	5.409.914,44	154.400,10	0,00	685.438,04	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.940.952,38	5.409.914,44	154.400,10	0,00	685.438,04	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	32.769.150,32	26.644.290,70	1.207.832,93	115.580,92	7.217.111,63	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	136.825,55	2.045.793,76	13.287,50	13.287,50	0,00	1.908.968,21

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
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.825,55	2.045.793,76	13.287,50	13.287,50	0,00	1.908.968,21
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	136.825,55	2.022.493,76	13.287,50	13.287,50	0,00	1.885.668,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	133.143,55	1.932.931,36	12.475,00	12.475,00	0,00	1.799.787,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	129.148,50	1.792.214,19	12.475,00	12.475,00	0,00	1.663.065,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	129.148,50	1.736.318,69	12.475,00	0,00	0,00	1.594.695,19
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	55.895,50	0,00	12.475,00	0,00	68.370,50
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 - MUNICÍPIO	3.682,00	89.562,40	812,50	812,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.450.400,03	16.135.253,50	3.036.785,86	3.974.637,77	0,00	4.622.705,38
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.450.400,03	16.135.253,50	3.036.785,86	3.974.637,77	0,00	4.622.705,38
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.450.400,03	16.135.253,50	3.036.785,86	3.974.637,77	0,00	4.622.705,38
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.422.898,36	6.382.654,66	1.473.781,59	1.620.578,79	0,00	106.553,50
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.422.898,36	6.382.654,66	1.473.781,59	1.620.578,79	0,00	106.553,50
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.758.645,96	3.186.050,94	725.877,29	636.654,61	0,00	338.182,30
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.758.645,96	3.186.050,94	725.877,29	636.654,61	0,00	338.182,30
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.262.855,71	3.309.692,19	837.126,98	880.277,39	0,00	89.986,89
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.748.967,92	2.778.654,25	721.546,06	725.877,29	0,00	34.017,56
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	513.887,79	531.037,94	115.580,92	154.400,10	0,00	55.969,33
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.000,00	3.256.855,71	0,00	837.126,98	0,00	4.087.982,69
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.000,00	2.742.967,92	0,00	721.546,06	0,00	3.458.513,98
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	513.887,79	0,00	115.580,92	0,00	629.468,71
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	517.351,96	1.048.389,90	115.580,92	269.981,02	0,00	685.438,04
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	517.351,96	1.048.389,90	115.580,92	269.981,02	0,00	685.438,04
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	517.351,96	1.048.389,90	115.580,92	269.981,02	0,00	685.438,04
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	517.351,96	534.502,11	115.580,92	154.400,10	0,00	55.969,33
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	513.887,79	0,00	115.580,92	0,00	629.468,71

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
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	13.104.577,54	19.229.437,16	3.165.654,28	4.257.906,29	0,00	7.217.111,63
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	45.873.727,86	45.873.727,86	4.373.487,21	4.373.487,21	7.217.111,63	7.217.111,63
	N	-	TOTAL GERAL	194.827.355,07	194.827.355,07	14.939.664,14	14.939.664,14	53.152.391,96	53.152.391,96

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 Maio 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