

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: PARANATINGA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Março

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	1.827.869,81	1.538.002,03	932.282,58	784.337,58	437.812,78	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.825.138,18	1.535.270,40	928.998,73	781.053,73	437.812,78	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.825.138,18	1.535.270,40	928.998,73	781.053,73	437.812,78	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.825.138,18	1.535.270,40	928.998,73	781.053,73	437.812,78	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.825.138,18	1.535.270,40	928.998,73	781.053,73	437.812,78	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	2.731,63	2.731,63	3.283,85	3.283,85	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.731,63	2.731,63	3.283,85	3.283,85	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.731,63	2.731,63	3.283,85	3.283,85	0,00	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	2.279,85	2.279,85	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)	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	1.976,33	1.976,33	1.004,00	1.004,00	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.614.030,19	187.169,50	0,00	11.869,42	3.414.991,27	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	3.614.030,19	187.169,50	0,00	11.869,42	3.414.991,27	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	674.162,81	32.126,03	0,00	0,00	642.036,78	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	280.824,33	6.537,76	0,00	0,00	274.286,57	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	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	0,00	0,00	174.019,81	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	179.637,51	5.617,70	0,00	0,00	174.019,81	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	33.683,01	3.127,95	0,00	0,00	30.555,06	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.939.867,38	0,00	0,00	0,00	2.939.867,38	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321019800	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	1.674.854,13	0,00	0,00	0,00	1.674.854,13	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	474.649,99	0,00	0,00	0,00	474.649,99	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	790.363,26	0,00	0,00	0,00	790.363,26	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	155.043,47	0,00	11.869,42	0,00	166.912,89

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	155.043,47	0,00	11.869,42	0,00	166.912,89
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	118.036,25	0,00	2.624,86	0,00	120.661,11
12381010100	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	711,98	0,00	355,99	0,00	1.067,97
12381010200	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	1.671,66	0,00	839,99	0,00	2.511,65
12381010300	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	1.962,25	0,00	981,97	0,00	2.944,22
12381010400	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	372,60	0,00	186,30	0,00	558,90
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	113.317,76	0,00	260,61	0,00	113.578,37
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	37.007,22	0,00	9.244,56	0,00	46.251,78
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	37.007,22	0,00	9.244,56	0,00	46.251,78
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	5.441.900,00	1.725.171,53	932.282,58	796.207,00	3.852.804,05	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.535.270,40	1.575.893,48	781.053,73	824.544,16	0,00	84.113,51
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.031.980,31	1.055.564,94	466.325,11	492.632,14	0,00	49.891,66
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	946.847,49	946.847,49	442.740,48	442.740,48	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	946.847,49	946.847,49	442.740,48	442.740,48	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	946.847,49	946.847,49	442.740,48	442.740,48	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	946.847,49	946.847,49	442.740,48	442.740,48	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.132,82	108.717,45	23.584,63	49.891,66	0,00	49.891,66
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	44.188,49	44.188,49	0,00	24.740,63	0,00	24.740,63
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	44.188,49	44.188,49	0,00	24.740,63	0,00	24.740,63
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.944,33	64.528,96	23.584,63	25.151,03	0,00	25.151,03
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.944,33	64.528,96	23.584,63	25.151,03	0,00	25.151,03
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	40.944,33	64.528,96	23.584,63	25.151,03	0,00	25.151,03
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.752,27	137.602,27	89.581,25	90.915,10	0,00	2.183,85
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.752,27	137.602,27	89.581,25	90.915,10	0,00	2.183,85
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.752,27	137.602,27	89.581,25	90.915,10	0,00	2.183,85
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	114.232,29	115.082,29	88.314,60	89.648,45	0,00	2.183,85
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.610,76	47.610,76	54.513,35	56.697,20	0,00	2.183,85
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	66.621,53	67.471,53	33.801,25	32.951,25	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	22.519,98	22.519,98	1.266,65	1.266,65	0,00	0,00
21311030101	S	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	22.519,98	22.519,98	1.266,65	1.266,65	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	366.537,82	382.726,27	225.147,37	240.996,92	0,00	32.038,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	222.037,82	238.226,27	129.697,37	145.546,92	0,00	32.038,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.037,82	238.226,27	129.697,37	145.546,92	0,00	32.038,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	222.037,82	238.226,27	129.697,37	145.546,92	0,00	32.038,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	90.884,92	90.884,92	37.171,60	52.470,52	0,00	15.298,92
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	36.083,17	52.271,62	16.188,45	16.739,08	0,00	16.739,08
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	3.036,00	3.036,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	92.033,73	92.033,73	74.819,32	74.819,32	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	144.500,00	144.500,00	95.450,00	95.450,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.500,00	144.500,00	95.450,00	95.450,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.000,00	113.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891010101	S	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	113.000,00	113.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	31.500,00	31.500,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.418.947,70	58.857.484,52	0,00	0,00	0,00	3.438.536,82
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.090.247,07	9.074.947,41	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.505.629,98	7.505.629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.800.523,85	785.224,19	0,00	0,00	37.015.299,66	0,00
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.093,24	784.093,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.570.185,84	49.566.939,96	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.570.185,84	7.570.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.996.754,12	0,00	0,00	0,00	41.996.754,12
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.388.294,08	199.355,20	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.355,20	199.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.188.938,88	0,00	0,00	0,00	1.188.938,88	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23714020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.412,50	0,00	0,00	0,00	23.412,50	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.808,21	16.241,95	0,00	0,00	330.566,26	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.241,95	16.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.566,26	0,00	0,00	0,00	330.566,26	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	56.954.218,10	60.433.378,00	781.053,73	824.544,16	0,00	3.522.650,33
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.026.888,11	0,00	482.383,19	0,00	1.509.271,30	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	938.178,95	0,00	432.491,53	0,00	1.370.670,48	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	595.458,55	0,00	234.662,14	0,00	830.120,69	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	595.458,55	0,00	234.662,14	0,00	830.120,69	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	595.458,55	0,00	234.662,14	0,00	830.120,69	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	595.458,55	0,00	234.662,14	0,00	830.120,69	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	342.720,40	0,00	197.829,39	0,00	540.549,79	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342.720,40	0,00	197.829,39	0,00	540.549,79	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.720,40	0,00	197.829,39	0,00	540.549,79	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.043,10	0,00	83.073,10	0,00	202.116,20	0,00
31121013100	S	-	SUBSIDIOS	223.677,30	0,00	114.756,29	0,00	338.433,59	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	88.709,16	0,00	49.891,66	0,00	138.600,82	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.188,49	0,00	24.740,63	0,00	68.929,12	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.188,49	0,00	24.740,63	0,00	68.929,12	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.188,49	0,00	24.740,63	0,00	68.929,12	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.520,67	0,00	25.151,03	0,00	69.671,70	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.520,67	0,00	25.151,03	0,00	69.671,70	0,00
31223990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.520,67	0,00	25.151,03	0,00	69.671,70	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.668,54	0,00	10.248,95	0,00	18.917,49	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.668,54	0,00	10.248,95	0,00	18.917,49	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	8.668,54	0,00	10.248,95	0,00	18.917,49	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	8.668,54	0,00	10.248,95	0,00	18.917,49	0,00
32911100000	S	-	AUXILIO-DOENCA	8.668,54	0,00	10.248,95	0,00	18.917,49	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.379,29	0,00	59.554,52	0,00	172.933,81	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.731,63	0,00	3.283,85	0,00	6.015,48	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	2.731,63	0,00	3.283,85	0,00	6.015,48	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.731,63	0,00	3.283,85	0,00	6.015,48	0,00
33111030000	S	-	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.279,85	0,00	2.279,85	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	616,33	0,00	0,00	0,00	616,33	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
33111330000	S	-	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	86.918,83	0,00	44.401,25	0,00	131.320,08	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	31.500,00	0,00	11.450,00	0,00	42.950,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.500,00	0,00	11.450,00	0,00	42.950,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.500,00	0,00	11.450,00	0,00	42.950,00	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
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	54.968,83	0,00	32.951,25	0,00	87.920,08	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.968,83	0,00	32.951,25	0,00	87.920,08	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	4.443,36	0,00	121,68	0,00	4.565,04	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.497,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	6.714,50	0,00	14.830,20	0,00	21.544,70	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.531,78	0,00	0,00	0,00	5.531,78	0,00
33231090000	S	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	13.750,00	0,00	6.875,00	0,00	20.625,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.495,00	0,00	1.799,00	0,00	9.294,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.172,90	0,00	625,80	0,00	1.798,70	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.266,29	0,00	7.869,57	0,00	12.135,86	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.728,83	0,00	11.869,42	0,00	35.598,25	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIÇÃO	23.728,83	0,00	11.869,42	0,00	35.598,25	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.728,83	0,00	11.869,42	0,00	35.598,25	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.728,83	0,00	11.869,42	0,00	35.598,25	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.239,71	0,00	2.624,86	0,00	7.864,57	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.489,12	0,00	9.244,56	0,00	27.733,68	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.399,11	0,00	138.680,00	0,00	319.079,11	0,00
39400000000	N	-	INCENTIVOS	67.399,11	0,00	54.680,00	0,00	122.079,11	0,00
39490000000	N	-	OUTROS INCENTIVOS	67.399,11	0,00	54.680,00	0,00	122.079,11	0,00
39491000000	S	-	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	67.399,11	0,00	54.680,00	0,00	122.079,11	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.000,00	0,00	84.000,00	0,00	197.000,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	113.000,00	0,00	84.000,00	0,00	197.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	113.000,00	0,00	84.000,00	0,00	197.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.329.335,05	0,00	690.866,66	0,00	2.020.201,71	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.566.903,62	0,00	783.451,81	0,00	2.350.355,43
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	63.725.453,15	63.725.453,15	2.404.202,97	2.404.202,97	5.873.005,76	5.873.005,76

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
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	10.571.182,04	0,00	594.249,76	0,00	11.165.431,80	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.571.182,04	0,00	594.249,76	0,00	11.165.431,80	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	8.662.471,16	0,00	0,00	0,00	8.662.471,16	0,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.908.710,88	0,00	594.249,76	0,00	2.502.960,64	0,00
52292000000	N	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.908.710,88	0,00	594.249,76	0,00	2.502.960,64	0,00
52292010000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.908.710,88	0,00	594.249,76	0,00	2.502.960,64	0,00
52292010100	S	-	EMISSAO DE EMPENHOS	1.908.710,88	0,00	594.249,76	0,00	2.502.960,64	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.016,58	20.008,29	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.008,29	0,00	0,00	0,00	20.008,29	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.008,29	20.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	43.753.194,79	7.904.642,45	594.249,76	0,00	36.442.802,10	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	19.641.719,10	44.899.081,11	594.249,76	594.249,76	0,00	25.257.362,01
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	19.641.719,10	44.899.081,11	594.249,76	594.249,76	0,00	25.257.362,01
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.733.008,22	34.327.899,07	0,00	0,00	0,00	16.594.890,85
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.908.710,88	8.662.471,16	594.249,76	0,00	0,00	6.159.510,52
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	1.908.710,88	0,00	594.249,76	0,00	2.502.960,64
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.130.477,30	17.701.659,34	3.254.956,96	3.849.206,72	0,00	11.165.431,80
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.130.477,30	17.701.659,34	3.254.956,96	3.849.206,72	0,00	11.165.431,80
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.519.594,09	13.182.065,25	1.924.603,36	1.924.603,36	0,00	8.662.471,16
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.908.710,88	8.662.471,16	594.249,76	0,00	0,00	6.159.510,52
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.610.883,21	4.519.594,09	1.330.353,60	1.924.603,36	0,00	2.502.960,64
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.317.658,92	1.908.710,88	678.997,24	594.249,76	0,00	506.304,48
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.293.224,29	1.317.658,92	651.356,36	678.997,24	0,00	52.075,51
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.293.224,29	0,00	651.356,36	0,00	1.944.580,65
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.610.883,21	4.519.594,09	1.330.353,60	1.924.603,36	0,00	2.502.960,64
62292000000	N	-	EMISSAO DE EMPENHO	2.610.883,21	4.519.594,09	1.330.353,60	1.924.603,36	0,00	2.502.960,64
62292010000	N	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.610.883,21	4.519.594,09	1.330.353,60	1.924.603,36	0,00	2.502.960,64
62292010100	S	-	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.317.658,92	1.908.710,88	678.997,24	594.249,76	0,00	506.304,48
62292010300	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.293.224,29	1.317.658,92	651.356,36	678.997,24	0,00	52.075,51
62292010400	S	-	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.293.224,29	0,00	651.356,36	0,00	1.944.580,65
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	26.812.212,98	62.660.765,32	3.849.206,72	4.443.456,48	0,00	36.442.802,10

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
			E ORÇAMENTO (6)						
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	70.565.407,77	70.565.407,77	4.443.456,48	4.443.456,48	36.442.802,10	36.442.802,10
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	1.875.349,35	107.131,14	0,00	0,00	1.768.218,21	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.875.349,35	107.131,14	0,00	0,00	1.768.218,21	0,00
71220000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
71221010000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00
71221990000	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.852.049,35	107.131,14	0,00	0,00	1.744.918,21	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.766.168,95	107.131,14	0,00	0,00	1.659.037,81	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.625.451,78	103.136,09	0,00	0,00	1.522.315,69	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	131.117,17	3.995,05	0,00	0,00	127.122,12	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
71235000000	S	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.880,40	0,00	0,00	0,00	85.880,40	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.660.533,33	20.835.395,15	1.058.696,10	129.697,37	2.754.136,91	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.660.533,33	20.835.395,15	1.058.696,10	129.697,37	2.754.136,91	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.660.533,33	20.835.395,15	1.058.696,10	129.697,37	2.754.136,91	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.200.269,24	20.613.357,33	783.451,81	0,00	2.370.363,72	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	460.264,09	222.037,82	275.244,29	129.697,37	383.773,19	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	5.648.140,71	5.409.914,44	145.546,92	0,00	383.773,19	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.648.140,71	5.409.914,44	145.546,92	0,00	383.773,19	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.648.140,71	5.409.914,44	145.546,92	0,00	383.773,19	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	30.184.023,39	26.352.440,73	1.204.243,02	129.697,37	4.906.128,31	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	100.198,05	1.868.416,26	15.000,20	15.000,20	0,00	1.768.218,21
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.198,05	1.868.416,26	15.000,20	15.000,20	0,00	1.768.218,21
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221010400	S	-	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
81221990000	N	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81221990100	S	-	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	100.198,05	1.845.116,26	15.000,20	15.000,20	0,00	1.744.918,21
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	100.198,05	1.759.235,86	13.857,70	13.857,70	0,00	1.659.037,81
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.203,00	1.618.518,69	13.857,70	13.857,70	0,00	1.522.315,69
81231020100	S	-	A EXECUTAR	96.203,00	1.595.568,69	13.857,70	0,00	0,00	1.485.507,99
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	22.950,00	0,00	13.857,70	0,00	36.807,70
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

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
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
81235000000	S	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	85.880,40	1.142,50	1.142,50	0,00	85.880,40
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.276.902,31	8.102.040,49	2.835.354,46	3.764.353,19	0,00	2.754.136,91
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.276.902,31	8.102.040,49	2.835.354,46	3.764.353,19	0,00	2.754.136,91
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.276.902,31	8.102.040,49	2.835.354,46	3.764.353,19	0,00	2.754.136,91
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.423.972,99	3.082.165,73	1.375.303,49	1.564.505,54	152.605,21	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.423.972,99	3.082.165,73	1.375.303,49	1.564.505,54	152.605,21	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.317.658,92	1.908.710,88	678.997,24	594.249,76	0,00	506.304,48
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.317.658,92	1.908.710,88	678.997,24	594.249,76	0,00	506.304,48
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.535.270,40	1.575.893,48	781.053,73	824.544,16	0,00	84.113,51
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.313.232,58	1.337.667,21	651.356,36	678.997,24	0,00	52.075,51
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	222.037,82	238.226,27	129.697,37	145.546,92	0,00	32.038,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.535.270,40	0,00	781.053,73	0,00	2.316.324,13
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.313.232,58	0,00	651.356,36	0,00	1.964.588,94
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	222.037,82	0,00	129.697,37	0,00	351.735,19
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	225.501,99	463.728,26	129.697,37	275.244,29	0,00	383.773,19
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	225.501,99	463.728,26	129.697,37	275.244,29	0,00	383.773,19
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	225.501,99	463.728,26	129.697,37	275.244,29	0,00	383.773,19
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	225.501,99	241.690,44	129.697,37	145.546,92	0,00	32.038,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	222.037,82	0,00	129.697,37	0,00	351.735,19
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	6.602.602,35	10.434.185,01	2.980.052,03	4.054.597,68	0,00	4.906.128,31
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	36.786.625,74	36.786.625,74	4.184.295,05	4.184.295,05	4.906.128,31	4.906.128,31
	N	-	TOTAL GERAL	171.077.486,66	171.077.486,66	11.031.954,50	11.031.954,50	47.221.936,17	47.221.936,17

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 Março 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