

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: CASTANHEIRA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

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
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	43.003.266,66	30.948.390,37	10.441.681,66	10.456.791,10	12.039.766,85	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.781.685,32	28.219.194,11	9.334.894,94	10.201.137,99	8.696.248,16	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.781.685,32	28.219.194,11	9.334.894,94	10.201.137,99	8.696.248,16	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.781.685,32	28.219.194,11	9.334.894,94	10.201.137,99	8.696.248,16	0,00
11111100000	N	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	37.781.685,32	28.219.194,11	9.334.894,94	10.201.137,99	8.696.248,16	0,00
11111110000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.431.679,98	1.924.710,36	151.785,02	238.428,92	420.325,72	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.134.418,21	1.899.444,33	145.666,54	232.310,44	148.329,98	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.134.418,21	1.899.444,33	145.666,54	232.310,44	148.329,98	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.917.024,21	1.710.839,53	118.613,80	195.598,15	129.200,33	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	361.725,56	336.307,82	106.257,40	115.153,39	16.521,75	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	376.686,61	283.975,60	0,00	0,00	92.711,01	0,00
11211010500	S	P	IPJU (P)	148.601,10	121.715,24	0,00	13.478,56	13.407,30	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	1.030.010,94	968.840,87	12.356,40	66.966,20	6.560,27	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	156.318,46	127.529,26	11.790,19	21.449,74	19.129,65	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	73.244,52	60.005,85	0,00	6.840,07	6.398,60	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	83.073,94	67.523,41	11.790,19	14.609,67	12.731,05	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	61.075,54	61.075,54	15.262,55	15.262,55	0,00	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	61.075,54	61.075,54	15.262,55	15.262,55	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	25.266,03	25.266,03	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	25.266,03	25.266,03	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.266,03	25.266,03	6.118,48	6.118,48	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	142.301,48	142.301,48	17.224,19	17.224,19	0,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141.608,59	141.608,59	17.224,19	17.224,19	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.608,59	141.608,59	17.224,19	17.224,19	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.608,59	141.608,59	17.224,19	17.224,19	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	2.647.599,88	662.184,42	937.777,51	0,00	2.923.192,97	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	2.647.599,88	662.184,42	937.777,51	0,00	2.923.192,97	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	2.647.599,88	662.184,42	937.777,51	0,00	2.923.192,97	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.647.599,88	662.184,42	937.777,51	0,00	2.923.192,97	0,00

Sil

240

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.691.904,75	423.174,47	598.922,95	0,00	1.867.653,23	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	221.799,76	63.795,82	79.267,28	0,00	237.271,22	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	338.485,37	90.553,22	81.648,20	0,00	329.580,35	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	38.272,93	15.610,70	11.942,27	0,00	34.604,50	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	295.435,31	64.355,25	161.034,91	0,00	392.114,97	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	21.021,96	4.694,96	3.345,00	0,00	19.672,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	40.679,80	0,00	1.616,90	0,00	42.296,70	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.873.576,19	13.592.346,52	70.854,72	3.851,68	48.346.232,71	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.827.444,02	114.343,31	1.310,94	3.851,68	1.710.559,97	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.827.444,02	114.343,31	1.310,94	3.851,68	1.710.559,97	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.827.444,02	114.343,31	1.310,94	3.851,68	1.710.559,97	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.827.287,67	18.830,07	1.310,94	3.851,68	1.805.916,86	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.827.287,67	18.830,07	1.310,94	3.851,68	1.805.916,86	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS (P)	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	57.824.778,79	12.513.784,33	69.543,78	0,00	45.380.538,24	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	27.926.345,12	0,00	69.543,78	0,00	27.995.888,90	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.926.345,12	0,00	69.543,78	0,00	27.995.888,90	0,00
12311010000	N	-	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.807.798,61	0,00	5.170,00	0,00	8.812.968,61	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.210,00	0,00	5.170,00	0,00	6.380,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.806.588,61	0,00	0,00	0,00	8.806.588,61	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	593.198,24	0,00	0,00	0,00	593.198,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.998,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.148.959,67	0,00	42.620,00	0,00	1.191.579,67	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	2.178,00	0,00	18.386,00	0,00	20.564,00	0,00
12311030200	S	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.809,00	0,00	14.234,00	0,00	18.043,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	2.140,00	0,00	10.000,00	0,00	12.140,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	1.139.832,67	0,00	0,00	0,00	1.139.832,67	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Sid

DMO

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
12311050000	N	-	VEÍCULOS	16.804.904,23	0,00	21.753,78	0,00	16.826.658,01	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	16.804.904,23	0,00	21.753,78	0,00	16.826.658,01	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	29.898.433,67	0,00	0,00	0,00	29.898.433,67	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.898.433,67	0,00	0,00	0,00	29.898.433,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.998.671,65	0,00	0,00	0,00	16.998.671,65	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.998.671,65	0,00	0,00	0,00	16.998.671,65	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	104.876.842,85	44.540.736,89	10.512.536,38	10.460.642,78	60.387.999,56	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	12.142.065,65	14.951.453,59	5.147.663,01	4.627.828,86	0,00	2.289.553,79
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.552.534,99	4.937.558,58	1.736.637,87	1.747.399,34	0,00	395.785,06
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.619.272,28	3.623.016,31	1.355.426,87	1.362.528,58	0,00	10.845,74
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.619.272,28	3.623.016,31	1.355.426,87	1.362.528,58	0,00	10.845,74
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	3.619.272,28	3.623.016,31	1.355.426,87	1.362.528,58	0,00	10.845,74
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.619.272,28	3.623.016,31	1.355.426,87	1.362.528,58	0,00	10.845,74
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	933.262,71	1.314.542,27	381.211,00	384.870,76	0,00	384.939,32
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	933.262,71	1.314.542,27	381.211,00	384.870,76	0,00	384.939,32
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	933.262,71	1.314.542,27	381.211,00	384.870,76	0,00	384.939,32
21200000000	N	-	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	76.583,72	76.583,72	25.816,72	25.816,72	0,00	0,00
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	76.583,72	76.583,72	25.816,72	25.816,72	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	76.583,72	76.583,72	25.816,72	25.816,72	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.589.166,95	6.831.518,08	2.909.315,94	2.434.142,85	0,00	767.178,04
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.583.932,64	6.826.283,77	2.909.315,94	2.434.142,85	0,00	767.178,04

Data: 11/08/2025 10:08:46
 Fonte dos dados: Sistema AP.LLC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior	Movimento do Mes	Saldo Acumulado			
				Devedor	Credor	Devedor	Credor		
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.583.932,64	6.826.283,77	2.909.315,94	2.434.142,85	0,00	767.178,04
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	5.583.932,64	6.826.283,77	2.909.315,94	2.434.142,85	0,00	767.178,04
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.583.932,64	6.826.283,77	2.904.867,94	2.429.694,85	0,00	767.178,04
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.415,84	127.415,84	44.496,01	74.819,85	0,00	30.323,84
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	127.415,84	127.415,84	44.496,01	74.819,85	0,00	30.323,84
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	127.415,84	127.415,84	44.496,01	74.819,85	0,00	30.323,84
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	127.415,84	127.415,84	44.496,01	74.819,85	0,00	30.323,84
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.796.364,15	2.978.377,37	431.396,47	345.650,10	0,00	1.096.266,85
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	837.843,88	993.910,23	308.437,19	312.132,27	0,00	159.761,43
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	837.843,88	993.910,23	308.437,19	312.132,27	0,00	159.761,43
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	837.843,88	992.258,23	308.437,19	312.132,27	0,00	158.109,43
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	181.756,37	274.983,57	84.925,98	86.509,05	0,00	94.810,27
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	2.062,96	2.062,96	940,01	940,01	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	186.264,82	239.884,91	64.524,06	64.524,06	0,00	53.620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	467.759,73	475.326,79	158.047,14	160.159,15	0,00	9.679,07
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	958.520,27	1.984.467,14	122.959,28	33.517,83	0,00	936.505,42
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	958.520,27	1.984.467,14	122.959,28	33.517,83	0,00	936.505,42
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	62.843,45	62.843,45	16.293,64	16.293,64	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	45.746,52	45.746,52	17.224,19	17.224,19	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSORCIOS A PAGAR (F)	240.362,90	666.309,77	89.441,45	0,00	0,00	336.505,42
21891140051	S	P	CONSORCIOS A PAGAR (P)	609.567,40	1.209.567,40	0,00	0,00	0,00	600.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	38.291,86	479.913,22	12.908,36	12.908,36	0,00	441.621,36
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	38.291,86	479.913,22	12.908,36	12.908,36	0,00	441.621,36
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00

Data: 11/08/2025 10:08:46
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO						
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	38.291,86	38.291,86	12.908,36	12.908,36	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	99.739.392,85	155.602.624,00	5.160.571,37	4.640.737,22	0,00	55.343.397,00
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	4.646.610,80	0,00	1.747.399,34	0,00	6.394.010,14	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.619.272,48	0,00	1.362.528,58	0,00	4.981.801,06	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.652.375,14	0,00	930.978,73	0,00	3.583.353,87	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.652.375,14	0,00	930.978,73	0,00	3.583.353,87	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.492.073,50	0,00	891.334,48	0,00	3.383.407,98	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.089.306,54	0,00	762.322,69	0,00	2.851.629,23	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	214.614,54	0,00	47.151,90	0,00	261.766,44	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	188.152,42	0,00	81.859,89	0,00	270.012,31	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	160.301,64	0,00	39.644,25	0,00	199.945,89	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.301,64	0,00	39.644,25	0,00	199.945,89	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	966.897,34	0,00	431.549,85	0,00	1.398.447,19	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	966.897,34	0,00	431.549,85	0,00	1.398.447,19	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.246,66	0,00	23.855,76	0,00	43.102,42	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.246,66	0,00	23.855,76	0,00	43.102,42	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	947.650,68	0,00	407.694,09	0,00	1.355.344,77	0,00

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	947.650,68	0,00	407.694,09	0,00	1.355.344,77	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.027.338,32	0,00	384.870,76	0,00	1.412.209,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	901.662,50	0,00	333.001,67	0,00	1.234.664,17	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTTRA OFSS	901.662,50	0,00	333.001,67	0,00	1.234.664,17	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	901.662,50	0,00	333.001,67	0,00	1.234.664,17	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.675,82	0,00	51.869,09	0,00	177.544,91	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.675,82	0,00	51.869,09	0,00	177.544,91	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	125.675,82	0,00	51.869,09	0,00	177.544,91	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.711.049,08	11.851,89	1.458.615,75	1.723,64	5.156.089,30	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	3.711.049,08	11.851,89	1.458.615,75	1.723,64	5.156.089,30	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	62.517,87	325,58	16.293,64	0,00	78.485,93	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.517,87	325,58	16.293,64	0,00	78.485,93	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	62.517,87	325,58	16.293,64	0,00	78.485,93	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	391.393,43	0,00	170.763,42	0,00	562.156,85	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	391.393,43	0,00	170.763,42	0,00	562.156,85	0,00
33221070000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
33221080000	S	-	LMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.968,13	0,00	10.377,00	0,00	77.345,13	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.224,00	0,00	3.280,00	0,00	10.504,00	0,00
33221110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.315,00	0,00	13.171,00	0,00	44.486,00	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	7.150,00	0,00	2.450,00	0,00	9.600,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.444,00	0,00	9.983,30	0,00	14.427,30	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	73.066,30	0,00	48.160,32	0,00	121.226,62	0,00
33221290000	S	-	CONFECAÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FIAMULAS	0,00	0,00	3.726,80	0,00	3.726,80	0,00
33221340000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.796,00	0,00	79.615,00	0,00	274.411,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.257.137,78	11.526,31	1.271.558,69	1.723,64	4.515.446,52	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.257.137,78	11.526,31	1.271.558,69	1.723,64	4.515.446,52	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	504,00	0,00	756,00	0,00	1.260,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.458.866,29	0,00	424.830,41	0,00	1.883.696,70	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	674.055,68	0,00	218.697,77	0,00	892.753,45	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	245.657,72	3.333,44	42.441,02	0,00	284.765,30	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.200,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.542,48	0,00	9.731,00	0,00	49.273,48	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMEMAGENS	15.195,00	0,00	0,00	0,00	15.195,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	12.467,60	0,00	10.416,00	0,00	22.883,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	18.918,29	0,00	1.432,89	0,00	20.351,18	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.734,00	0,00	2.700,00	0,00	15.434,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	292.706,96	0,00	149.349,24	0,00	442.056,20	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	10.874,61	0,00	3.979,65	0,00	14.854,26	0,00

Data: 11/08/2025 10:08:46
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	2.734,00	0,00	520,80	0,00	3.254,80	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.007,26	0,00	7.003,63	0,00	25.010,89	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	18.900,00	0,00	3.500,00	0,00	22.400,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.138,81	0,00	1.151,71	0,00	5.290,52	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.594,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.351,80	0,00	3.690,00	0,00	7.041,80	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.387,32	0,00	47.148,81	0,00	141.536,13	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.234,31	0,00	0,00	0,00	5.234,31	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.887,65	8.192,87	341.809,76	1.723,64	632.760,90	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.291,86	0,00	12.908,36	0,00	51.200,22	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	38.291,86	0,00	12.908,36	0,00	51.200,22	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	38.291,86	0,00	12.908,36	0,00	51.200,22	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	38.291,86	0,00	12.908,36	0,00	51.200,22	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	2.438.291,18	0,00	796.357,26	0,00	3.234.648,44	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	587.499,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	587.499,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	587.499,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	587.499,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	587.499,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.850.791,19	0,00	600.523,93	0,00	2.451.315,12	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.850.791,19	0,00	600.523,93	0,00	2.451.315,12	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.850.791,19	0,00	600.523,93	0,00	2.451.315,12	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	96.888,86	0,00	74.819,85	0,00	171.708,71	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	96.888,86	0,00	74.819,85	0,00	171.708,71	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	96.888,86	0,00	74.819,85	0,00	171.708,71	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.888,86	0,00	74.819,85	0,00	171.708,71	0,00
37211020000	S	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.888,86	0,00	74.819,85	0,00	171.708,71	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.518.673,65	0,00	129.977,38	0,00	1.648.651,03
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.384.975,28	0,00	118.242,37	0,00	1.503.217,65
41200000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	511.526,62	0,00	106.257,40	0,00	617.784,02
41210000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	511.526,62	0,00	106.257,40	0,00	617.784,02

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
			CONSOLIDAÇÃO						
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.183,46	0,00	0,00	0,00	3.183,46
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	359.742,06	0,00	106.257,40	0,00	465.999,46
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	359.742,06	0,00	106.257,40	0,00	465.999,46
41121040000	S	-	ITBI	0,00	148.601,10	0,00	0,00	0,00	148.601,10
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	873.448,66	0,00	11.984,97	0,00	885.433,63
41131000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.448,66	0,00	11.984,97	0,00	885.433,63
41131020000	S	-	ISS	0,00	873.448,66	0,00	11.984,97	0,00	885.433,63
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	133.698,37	0,00	11.735,01	0,00	145.433,38
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69.572,79	0,00	0,00	0,00	69.572,79
41211000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.572,79	0,00	0,00	0,00	69.572,79
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	67.518,41	0,00	0,00	0,00	67.518,41
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	2.054,38	0,00	0,00	0,00	2.054,38
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.125,58	0,00	11.735,01	0,00	75.860,59
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.125,58	0,00	11.735,01	0,00	75.860,59
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.125,58	0,00	11.735,01	0,00	75.860,59
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.785,80	0,00	15.262,55	0,00	68.048,35
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.785,80	0,00	15.262,55	0,00	68.048,35
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.785,80	0,00	15.262,55	0,00	68.048,35
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.785,80	0,00	15.262,55	0,00	68.048,35
42311070000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	52.785,80	0,00	15.262,55	0,00	68.048,35
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	135.051,16	0,00	48.133,82	0,00	183.184,98
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.051,16	0,00	48.133,82	0,00	183.184,98
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.051,16	0,00	48.133,82	0,00	183.184,98
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.051,16	0,00	48.133,82	0,00	183.184,98
43311370000	S	-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	135.051,16	0,00	48.133,82	0,00	183.184,98
44000000000	N	-	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	316.734,52	0,00	82.793,04	0,00	399.527,56
44200000000	N	-	FINANÇEIRAS	0,00	316.734,52	0,00	82.793,04	0,00	399.527,56
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	113.976,04	0,00	1.870,11	0,00	115.846,15
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	113.976,04	0,00	1.870,11	0,00	115.846,15
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.976,04	0,00	1.870,11	0,00	115.846,15

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	97.805,70	0,00	961,89	0,00	98.767,59
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	2.223,44	0,00	510,04	0,00	2.733,48
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.848,80	0,00	110,80	0,00	11.959,60
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.028,77	0,00	287,38	0,00	2.316,15
44300000000	N	-	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	164,84	0,00	8,03	0,00	172,87
44300000000	N	-	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	164,84	0,00	8,03	0,00	172,87
44391000000	N	-	CONSIDERAÇÃO	0,00	164,84	0,00	8,03	0,00	172,87
44391010000	N	-	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS - CONSIDERAÇÃO	0,00	164,84	0,00	8,03	0,00	172,87
44391019900	S	-	DEMAIS VARIACÕES MONETÁRIAS	0,00	164,84	0,00	8,03	0,00	172,87
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	202.593,64	0,00	80.914,90	0,00	283.508,54
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.593,64	0,00	80.914,90	0,00	283.508,54
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.593,64	0,00	80.914,90	0,00	283.508,54
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	13.369.602,45	0,00	4.383.937,88	0,00	17.753.540,33
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	13.345.727,71	0,00	4.377.819,40	0,00	17.723.547,11
45210000000	N	-	RECEITAS	0,00	11.564.176,24	0,00	3.793.520,03	0,00	15.357.696,27
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.360.099,38	0,00	1.460.351,45	0,00	6.820.450,83
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	3.713.247,58	0,00	1.033.747,24	0,00	4.746.994,82
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	84.088,55	0,00	41.976,46	0,00	126.065,01
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	70.459,29	0,00	21.227,04	0,00	91.686,33
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	606.688,38	0,00	242.275,58	0,00	848.963,96
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	579.655,39	0,00	16.780,15	0,00	596.435,54
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	183.192,29	0,00	63.886,11	0,00	247.078,40
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	122.767,90	0,00	40.458,87	0,00	163.226,77
45214000000	N	-	RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.204.076,86	0,00	2.333.168,58	0,00	8.537.245,44
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	4.871.173,23	0,00	1.618.383,33	0,00	6.489.556,56
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	585.448,98	0,00	308.513,50	0,00	893.962,48
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	66.009,54	0,00	30.090,38	0,00	96.099,92
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	6.577,65	0,00	6.114,76	0,00	12.692,41
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	136.358,25	0,00	204.282,25	0,00	340.640,50
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	538.509,21	0,00	165.784,36	0,00	704.293,57

Data: 11/08/2025 10:08:46
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.722.011,14	0,00	582.119,12	0,00	2.304.130,26
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.722.011,14	0,00	582.119,12	0,00	2.304.130,26
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	11.653,05	0,00	2.180,25	0,00	13.833,30
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.653,05	0,00	2.180,25	0,00	13.833,30
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	47.887,28	0,00	0,00	0,00	47.887,28
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.887,28	0,00	0,00	0,00	47.887,28
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.874,74	0,00	6.118,48	0,00	29.993,22
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	23.874,74	0,00	6.118,48	0,00	29.993,22
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.874,74	0,00	6.118,48	0,00	29.993,22
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.874,74	0,00	6.118,48	0,00	29.993,22
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	15.392.847,59	0,00	4.660.104,67	0,00	20.052.952,26
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 = 4)	215.548.060,37	215.548.060,37	19.763.208,31	19.763.208,31	75.396.349,26	75.396.349,26
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	251.560.002,40	13.309.774,39	1.146.691,65	860.155,88	238.536.763,78	0,00
51110000000	S	-	PPA - APROVADO	251.560.002,40	13.309.774,39	1.146.691,65	860.155,88	238.536.763,78	0,00
51120000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	239.457.007,30	6.313.411,68	0,00	0,00	233.143.595,62	0,00
52000000000	N	-	REVISÃO DO PPA	12.102.995,10	6.996.362,71	1.146.691,65	860.155,88	5.393.168,16	0,00
52100000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	165.197.754,89	16.513.755,29	5.786.046,04	3.054.777,09	151.415.268,55	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52112000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00
52112000000	N	-	PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112010100	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	88.545.075,72	9.462.455,29	5.786.046,04	3.054.777,09	81.813.869,38	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.756.761,83	8.451.701,33	3.153.539,18	2.867.003,41	68.591.616,27	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.519.701,33	0,00	1.146.691,65	0,00	4.666.392,98	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.519.701,33	0,00	1.146.691,65	0,00	4.666.392,98	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.985.701,33	5.985.701,33	2.006.847,53	2.006.847,53	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.053.701,33	0,00	286.535,77	0,00	1.340.237,10	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.466.000,00	0,00	860.155,88	0,00	3.326.155,88	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.466.000,00	0,00	860.155,88	0,00	3.326.155,88
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.466.000,00	3.519.701,33	860.155,88	1.146.691,65	0,00	1.340.237,10

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: 2025
 Período: Janeiro a Abril

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
522190000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.466.000,00	0,00	860.155,88	0,00	3.326.155,88
522190400000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.466.000,00	0,00	860.155,88	0,00	3.326.155,88
522900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.788.293,89	1.010.753,96	2.632.506,86	187.773,68	13.222.273,11	0,00
522910000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	11.788.293,89	1.010.753,96	2.632.506,86	187.773,68	13.222.273,11	0,00
522910100000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.788.293,89	1.010.753,96	2.632.506,86	187.773,68	13.222.273,11	0,00
530000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.501.816,61	2.150.803,74	0,00	0,00	2.351.012,87	0,00
531000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.431.946,55	1.617.516,51	0,00	0,00	1.814.430,04	0,00
531100000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	1.617.516,51	0,00
531200000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
531700000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.069.870,06	533.287,23	0,00	0,00	536.582,83	0,00
532000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.287,23	0,00	0,00	0,00	533.287,23	0,00
532100000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
532200000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.287,23	633.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
532700000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO	533.287,23	633.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	421.259.573,90	31.974.333,42	6.932.737,69	3.914.932,97	392.303.045,20	0,00
610000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	285.761.564,30	524.011.792,31	7.369.685,56	7.656.221,33	0,00	238.536.763,78
611000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	285.761.564,30	524.011.792,31	7.369.685,56	7.656.221,33	0,00	238.536.763,78
611100000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	257.871.467,33	257.871.467,33	2.006.847,53	2.006.847,53	0,00	0,00
611200000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	27.414.428,04	102.909.112,39	5.181.814,39	1.327.715,29	0,00	71.640.585,25
611300000000	S	-	PPA EXECUTADO	475.668,93	163.231.212,59	181.023,64	4.321.668,51	0,00	166.896.178,53
620000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	99.965.423,53	248.649.423,13	27.000.489,83	29.731.758,78	0,00	151.415.268,55
621000000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	24.077.460,88	93.678.840,05	5.349.813,24	5.349.813,24	0,00	69.601.379,17
621100000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	22.223.396,38	78.506.743,67	4.749.289,31	600.523,93	0,00	52.134.581,91
621200000000	S	-	RECEITA REALIZADA	2.580,42	15.172.096,38	0,00	4.749.289,31	0,00	19.918.805,27
621300000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.851.484,08	0,00	600.523,93	0,00	2.452.008,01	0,00
621310000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	1.850.791,19	0,00	600.523,93	0,00	2.451.315,12	0,00
621310100000	S	-	E LEGAIS	1.850.791,19	0,00	600.523,93	0,00	692,89	0,00
621310100000	S	-	(-) FUNDER	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81.813.889,38
621390000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	75.887.962,65	154.970.583,08	21.650.676,59	24.381.945,54	0,00	68.591.616,27
622000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.165.407,80	131.470.488,30	18.659.569,73	18.946.105,50	0,00	43.823.687,22
622100000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.112.586,59	71.790.372,91	5.190.288,07	1.336.188,97	0,00	0,00
622110000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	12.255.424,37	12.255.424,37	2.811.806,86	2.811.806,86	0,00	24.767.929,05
622120000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	12.255.424,37	12.255.424,37	2.811.806,86	2.811.806,86	0,00	9.524.968,49
622120200000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	26.797.396,84	47.424.591,02	10.657.474,80	14.798.109,67	0,00	327.330,15
622130000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	11.464.707,77	21.114.815,00	4.448.530,89	4.323.382,15	0,00	1.169.495,93
622130100000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.559.080,17	5.975.851,77	2.202.346,62	2.112.907,17	0,00	13.746.144,48
622130200000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.765.090,45	10.580.785,69	4.004.871,65	4.358.672,34	0,00	13.222.273,11
622130300000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.518,45	9.753.238,56	1.723,64	4.003.148,01	0,00	0,00
622130400000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.722.554,85	23.500.094,78	2.991.106,86	5.435.840,04	0,00	0,00
622900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.722.554,85	23.500.094,78	2.991.106,86	5.435.840,04	0,00	0,00
622910000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	12.255.424,37	12.255.424,37	2.811.806,86	2.811.806,86	0,00	0,00
622910100000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.255.424,37	12.255.424,37	2.811.806,86	2.811.806,86	0,00	0,00

Sid

CPD

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
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	467.130,48	11.244.670,41	179.300,00	2.624.033,18	0,00	13.222.273,11
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.353.664,91	7.704.677,78	888.560,49	888.560,49	0,00	2.351.012,87
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.290.414,35	6.104.844,39	888.560,49	888.560,49	0,00	1.814.430,04
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.167.311,03	1.814.430,04	33.557,34	0,00	0,00	613.561,67
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO	1.152.511,03	1.152.511,03	33.557,34	33.557,34	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	353.075,78	1.167.311,03	821.445,81	33.557,34	0,00	26.346,78
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	353.075,78	0,00	821.445,81	0,00	1.174.521,59
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.063.250,56	1.599.833,39	0,00	0,00	0,00	536.582,83
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	529.963,33	536.582,83	0,00	0,00	0,00	6.619,50
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	529.963,32	0,00	0,00	0,00	529.963,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	391.080.652,74	780.365.893,22	35.258.735,88	38.276.540,60	0,00	392.303.045,20
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	812.340.226,64	812.340.226,64	42.191.473,57	42.191.473,57	392.303.045,20	392.303.045,20
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	40.306.985,62	10.710.063,10	2.239.142,06	0,00	31.836.064,58	0,00
71120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71120000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.893.441,13	10.492.323,96	2.239.142,06	0,00	28.640.259,23	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.893.441,13	10.492.323,96	2.239.142,06	0,00	28.640.259,23	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.893.441,13	10.492.323,96	2.239.142,06	0,00	28.640.259,23	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.641.530,13	10.235.670,69	2.239.142,06	0,00	22.645.001,50	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.321.130,74	55.774,06	0,00	0,00	3.265.356,68	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.905.780,26	200.879,21	0,00	0,00	2.704.901,05	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.773.166,87	17.021.477,16	9.333.171,30	5.184.405,92	24.900.455,09	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.773.166,87	17.021.477,16	9.333.171,30	5.184.405,92	24.900.455,09	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.773.166,87	17.021.477,16	9.333.171,30	5.184.405,92	24.900.455,09	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.801.641,85	13.361.196,56	7.308.684,76	4.484.340,01	17.254.790,04	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	9.971.525,02	3.660.280,60	2.024.486,54	690.065,91	7.645.665,05	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.827.319,72	0,00	1.310,94	0,00	1.828.630,66	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.827.319,72	0,00	1.310,94	0,00	1.828.630,66	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.827.319,72	0,00	1.310,94	0,00	1.828.630,66	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.827.319,72	0,00	1.310,94	0,00	1.828.630,66	0,00

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Abril**

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
750000000000	N	-	CONSORCIOS PÚBLICOS	3.912.463,03	0,00	89.441,45	0,00	4.001.904,48	0,00
752000000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	3.912.463,03	0,00	89.441,45	0,00	4.001.904,48	0,00
790000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	7.458.069,20	8.193,11	327.632,82	1.723,64	7.775.785,27	0,00
791000000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.272.890,03	8.193,11	15.500,55	1.723,64	3.278.473,83	0,00
791100000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
791190000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
791200000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.606,37	8.193,11	15.500,55	1.723,64	70.190,17	0,00
791210000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	64.606,37	8.193,11	15.500,55	1.723,64	70.190,17	0,00
795000000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	4.185.179,17	0,00	312.132,27	0,00	4.497.311,44	0,00
795500000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.185.179,17	0,00	312.132,27	0,00	4.497.311,44	0,00
810000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	91.276.004,44	27.739.733,37	11.990.698,57	5.186.128,56	70.342.840,06	0,00
811000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.729.386,98	45.326.309,50	1.342.980,38	3.582.122,44	31.836.064,58	0,00
811000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.739,14	3.413.544,49	331.184,70	331.184,70	3.195.805,35	0,00
811200000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	217.739,14	3.413.544,49	331.184,70	331.184,70	3.195.805,35	0,00
811210000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	217.739,14	3.413.544,49	331.184,70	331.184,70	3.195.805,35	0,00
811210100000	N	-	CONVENIOS A RECEBER	217.739,14	3.413.544,49	331.184,70	331.184,70	3.195.805,35	0,00
811210101000	S	-	CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.326.354,08	166.592,35	0,00	1.160.761,73	0,00
811210102000	S	-	CONVENIOS A COMPROVAR	217.739,14	217.739,14	166.592,35	166.592,35	0,00	0,00
811210103000	S	-	CONVENIOS A APROVAR	0,00	1.869.451,27	0,00	166.592,35	2.035.043,62	0,00
812000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.511.647,84	41.912.765,01	1.011.795,68	3.250.937,74	28.640.259,23	0,00
812300000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.511.647,84	41.912.765,01	1.011.795,68	3.250.937,74	28.640.259,23	0,00
812310000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	15.511.647,84	41.912.765,01	1.011.795,68	3.250.937,74	28.640.259,23	0,00
812310200000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.594.466,77	33.000.326,21	900.600,45	3.139.742,51	22.645.001,50	0,00
812310201000	S	-	A EXECUTAR	12.594.466,77	30.641.530,13	900.600,45	2.239.142,06	19.385.604,97	0,00
812310202000	S	-	EXECUTADOS	0,00	2.358.796,08	0,00	900.600,45	3.259.396,55	0,00
812310400000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.266.371,56	4.531.728,24	21.753,78	21.753,78	3.265.356,86	0,00
812310401000	S	-	A EXECUTAR	1.266.371,56	3.321.130,74	21.753,78	0,00	2.033.005,40	0,00
812310402000	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.210.597,50	0,00	21.753,78	1.232.351,28	0,00
812310500000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812310501000	S	-	A EXECUTAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
812310900000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	1.650.809,51	4.355.710,56	89.441,45	89.441,45	2.704.901,01	0,00
812310901000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.245.452,20	1.445.731,24	0,00	0,00	200.279,04	0,00
812310902000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	405.357,31	2.669.616,42	89.441,45	0,00	2.174.817,66	0,00
812310903000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	240.362,90	0,00	89.441,45	329.804,35	0,00
820000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.421.493,27	92.173.182,98	21.556.370,24	25.705.135,62	24.900.455,01	0,00
821000000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.421.493,27	92.173.182,98	21.556.370,24	25.705.135,62	24.900.455,01	0,00

Data: 11/08/2025 10:08:46

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: 2025
 Período: Janeiro a Abril

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
821100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.421.493,27	92.173.162,98	21.556.370,24	25.705.135,62	0,00	24.900.455,09
821110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.192.958,78	38.248.835,81	9.701.897,76	9.514.194,94	3.131.825,79	0,00
821110100000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	41.192.958,78	38.248.835,81	9.701.897,76	9.514.194,94	3.131.825,79	0,00
821120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.734.042,60	29.448.040,44	6.717.994,19	6.469.846,66	0,00	10.465.850,31
821120000000	N	-	COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.022.451,40	22.319.677,64	4.482.088,23	4.323.382,15	0,00	10.138.520,16
821120200000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.711.591,20	7.128.362,80	2.235.905,96	2.146.464,51	0,00	327.330,15
8212020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8212020000	S	F	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
821300000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	11.485.973,44	13.278.589,78	5.134.754,65	4.704.361,95	0,00	1.352.223,64
821300000000	N	-	COMPENSATÓRIAS						
821301000000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	10.648.129,56	12.284.679,55	4.826.317,46	4.392.229,68	0,00	1.202.482,21
821302000000	S	F	COMPROMETIDA POR REINTEGROS E CONSIGNAÇÕES (F)	837.843,88	992.258,23	308.437,19	312.132,27	0,00	158.109,43
821303000000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
821140000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.518,45	11.197.716,95	1.723,64	5.016.732,07	0,00	16.204.206,93
821140000000	N	-	UTILIZADA						
821140100000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.518,45	10.610.216,96	1.723,64	4.820.898,74	0,00	15.420.873,61
821140900000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	587.489,99	0,00	195.833,33	0,00	783.333,32
830000000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA	18.862,12	1.846.181,84	3.851,68	5.162,62	0,00	1.828.630,66
832000000000	N	-	ATIVA						
832000000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	18.862,12	1.827.319,72	3.851,68	1.310,94	0,00	1.805.916,86
832300000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	18.862,12	1.827.319,72	3.851,68	1.310,94	0,00	1.805.916,86
832310000000	N	-	RECEBER						
832310100000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	18.862,12	1.827.319,72	3.851,68	1.310,94	0,00	1.805.916,86
832400000000	N	-	RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	18.169,23	0,00	3.851,68	0,00	22.020,91
832400000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA						
832410000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	18.169,23	0,00	3.851,68	0,00	22.020,91
832410100000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	18.169,23	0,00	3.851,68	0,00	22.020,91
832500000000	N	-	ATIVA TRIBUTÁRIA						
832510100000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
832510100000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	3.912.463,03	0,00	89.441,45	0,00	4.001.904,48
850000000000	N	-	TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA						
850000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.912.463,03	0,00	89.441,45	0,00	4.001.904,48
852000000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO						
852000000000	N	-	PÚBLICO						
852100000000	S	-	A COMPROVAR	920.358,55	8.370.234,64	327.714,65	653.623,83	0,00	7.775.785,27
890000000000	N	-	OUTROS CONTROLES						
891000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	82.514,67	3.347.211,59	19.277,46	33.054,37	0,00	3.278.473,83

Município: CASTANHEIRA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

Conta Contábil	Espec	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
			TÍTULOS E BENS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
			POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
			OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR	82.514,67	138.927,93	19.277,46	33.054,37	0,00	70.190,17
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR						
			VALORES, TÍTULOS E BENS	82.514,67	138.927,93	19.277,46	33.054,37	0,00	70.190,17
			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE						
			FUNDOS CONCEDIDOS	45.353,89	52.349,91	10.500,55	15.500,55	0,00	11.996,02
			ADANTAMENTOS A APROVAR	37.160,78	43.369,36	8.776,91	8.776,91	0,00	6.208,58
			ADANTAMENTOS APROVADOS	0,00	37.160,78	0,00	8.776,91	0,00	45.937,69
			ADANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
			ADANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	837.843,88	5.023.023,05	308.437,19	620.569,46	0,00	4.497.311,44
			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	837.843,88	5.023.023,05	308.437,19	620.569,46	0,00	4.497.311,44
			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM						
			CONSIGNAÇÃO	837.843,88	982.258,23	308.437,19	312.132,27	0,00	158.109,43
			CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	4.030.764,82	0,00	308.437,19	0,00	4.339.202,01
			CONSIGNAÇÕES PAGAS	88.090.100,92	151.623.371,99	23.230.816,95	30.035.485,96	0,00	70.342.840,08
			TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	179.368.105,36	179.368.105,36	35.221.615,52	35.221.615,52	70.342.840,08	70.342.840,08
			TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	1.207.256.392,37	1.207.256.392,37	97.176.297,40	97.176.297,40	538.042.234,54	538.042.234,54
			TOTAL GERAL						

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

GILMAR REZER CRC: MT 014039/0-0
Contador(a)

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
Titular do Órgão/Entidade