



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTOS DE CIDADANIA

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

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	8.946.740,55	1.213.965,18	12.792.650,37	10.513.823,67	10.011.602,07	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.433.657,83	0,00	11.588.039,42	9.930.814,01	9.090.883,24	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.433.657,83	0,00	11.588.039,42	9.930.814,01	9.090.883,24	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.433.657,83	0,00	11.588.039,42	9.930.814,01	9.090.883,24	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	7.433.657,83	0,00	11.588.039,42	9.930.814,01	9.090.883,24	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	727.914,43	455.918,69	680.511,73	576.750,40	375.757,07	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	455.918,69	455.918,69	668.873,95	565.112,62	103.761,33	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	455.918,69	455.918,69	668.873,95	565.112,62	103.761,33	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	436.396,90	436.396,90	577.578,57	484.867,56	92.711,01	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	1.983,50	1.983,50	99.531,67	99.531,67	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPRU (P)	280.699,38	280.699,38	95.987,23	3.276,22	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	0,00	0,00	33.573,13	33.573,13	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	153.714,02	153.714,02	348.486,54	348.486,54	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	11.232,05	11.232,05	74.898,41	63.848,09	11.050,32	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.671,73	3.671,73	33.868,90	33.868,90	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	7.560,32	7.560,32	41.029,51	29.979,19	11.050,32	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.289,74	8.289,74	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	8.289,74	8.289,74	16.396,97	16.396,97	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	0,00	0,00	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	0,00	0,00	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.862,07	95.862,07	6.259,26	6.259,26	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEIDOS	95.862,07	95.862,07	6.259,26	6.259,26	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.862,07	95.862,07	6.259,26	6.259,26	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	95.862,07	95.862,07	6.259,26	6.259,26	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	689.306,22	662.184,42	517.839,96	0,00	544.961,76	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	689.306,22	662.184,42	517.839,96	0,00	544.961,76	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	689.306,22	662.184,42	517.839,96	0,00	544.961,76	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	423.174,47	423.174,47	345.798,37	0,00	345.798,37	0,00
11561020000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	63.795,82	63.795,82	16.580,71	0,00	16.580,71	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	90.553,22	90.553,22	97.091,49	0,00	97.091,49	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	15.610,70	15.610,70	7.296,23	0,00	7.296,23	0,00

52

000

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
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	64.355,25	64.355,25	44.152,16	0,00	44.152,16	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.694,96	4.694,96	3.945,00	0,00	3.945,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	27.121,80	0,00	2.976,00	0,00	30.097,80	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.561.140,72	13.573.484,40	1.232.416,94	5.013,90	47.215.059,36	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.820.224,16	95.481,19	2.233,04	5.013,90	1.721.962,11	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.820.224,16	95.481,19	2.233,04	5.013,90	1.721.962,11	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.820.224,16	95.481,19	2.233,04	5.013,90	1.721.962,11	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	100,16	100,16	0,00	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	0,00	0,00	100,16	100,16	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.820.224,16	124,30	2.132,88	4.913,74	1.817.349,00	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.820.224,16	124,30	2.132,88	4.913,74	1.817.349,00	0,00
12111330000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12111990400	S	P	INVESTIMENTOS	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12200000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.011.785,98	964.218,88	1.209.567,40	0,00	1.257.134,50	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.011.785,98	964.218,88	1.209.567,40	0,00	1.257.134,50	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.011.785,98	964.218,88	1.209.567,40	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS (P)	1.011.785,98	964.218,88	1.209.567,40	0,00	1.257.134,50	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	56.729.130,58	12.513.784,33	20.616,50	0,00	44.235.962,75	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	26.842.150,41	0,00	9.163,00	0,00	26.851.313,41	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	26.842.150,41	0,00	9.163,00	0,00	26.851.313,41	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.797.718,90	0,00	2.155,00	0,00	8.799.873,90	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.797.718,90	0,00	2.155,00	0,00	8.799.873,90	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	589.200,24	0,00	2.199,00	0,00	591.399,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	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	1.139.832,67	0,00	4.809,00	0,00	1.144.641,67	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	0,00	0,00	4.809,00	0,00	4.809,00	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
12311050000	N	-	VEÍCULOS	15.743.914,23	0,00	0,00	0,00	15.743.914,23	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	15.743.914,23	0,00	0,00	0,00	15.743.914,23	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MOVEIS	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	29.886.980,17	0,00	11.453,50	0,00	29.898.433,67	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.886.980,17	0,00	11.453,50	0,00	29.898.433,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.987.218,15	0,00	11.453,50	0,00	16.998.671,65	0,00

51

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

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
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.987.218,15	0,00	11.453,50	0,00	16.998.67,65	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	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO 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 (*)	68.507.881,27	14.787.449,58	14.025.067,31	10.518.837,57	57.226.661,43	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	8.232,95	674.821,43	3.470.376,34	4.760.095,26	0,00	1.956.307,40
21110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	290.947,78	1.264.526,52	1.246.935,22	0,00	273.356,48
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.743,83	977.391,13	977.391,33	0,00	3.744,03
21110100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.743,83	977.391,13	977.391,33	0,00	3.744,03
21110101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.743,83	977.391,13	977.391,33	0,00	3.744,03
21110101001	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.743,83	977.391,13	977.391,33	0,00	3.744,03
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	287.203,95	287.135,39	269.543,89	0,00	269.612,45
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.203,95	287.135,39	269.543,89	0,00	269.612,45
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	287.203,95	287.135,39	269.543,89	0,00	269.612,45
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.452,68	25.452,68	0,00	0,00
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	25.452,68	25.452,68	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.452,68	25.452,68	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo	8.232,95	166.598,65	1.194.230,30	1.359.163,40	0,00	323.298,80
21310000000	N	-	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	8.232,95	166.598,65	1.194.230,30	1.359.163,40	0,00	323.298,80
21311000000	N	-	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo - CONSOLIDAÇÃO	8.232,95	166.598,65	1.194.230,30	1.359.163,40	0,00	323.298,80
21311010000	N	-	FORNecedores nacionais	8.232,95	166.598,65	1.194.230,30	1.359.163,40	0,00	323.298,80
21311010101	S	F	FORNecedores não parcelados a pagar (F)	8.232,95	166.598,65	1.194.230,30	1.359.163,40	0,00	323.298,80
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.526,98	43.319,44	44.447,28	0,00	31.654,82
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.526,98	43.319,44	44.447,28	0,00	31.654,82
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	0,00	30.526,98	43.319,44	44.447,28	0,00	31.654,82

Data: 12/05/2025 05:05:06
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior Devedor	Creditor	Movimento do Mês Devedor	Creditor	Saldo Acumulado Devedor	Creditor
21411110001	S	F	CONSOIDAÇÃO	0,00	30.526,98	43.319,44	44.447,28	0,00	31.654,82
21800000000	N	-	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	186.748,02	942.847,40	2.084.096,68	0,00	1.327.997,30
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	130.005,65	274.645,91	253.894,89	0,00	109.254,63
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.005,65	274.645,91	253.894,89	0,00	109.254,63
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	128.353,65	274.645,91	253.894,89	0,00	107.602,63
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	68.614,81	64.771,85	44.268,67	0,00	48.111,63
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	0,00	500,70	500,70	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	53.620,09	60.249,17	60.249,17	0,00	53.620,09
21881011900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	6.118,75	149.124,19	148.876,35	0,00	5.870,91
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	0,00	56.742,37	668.201,49	1.830.201,79	0,00	1.218.742,67
21891000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.742,37	668.201,49	1.830.201,79	0,00	1.218.742,67
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.807,73	4.807,73	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.259,26	6.259,26	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	56.742,37	47.567,10	609.567,40	0,00	618.742,67
21891140051	S	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	609.567,40	1.209.567,40	0,00	600.000,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	441.621,36	12.726,34	12.726,34	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	441.621,36	12.726,34	12.726,34	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22000000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
22000000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
22000000000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
22000000000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	12.726,34	12.726,34	0,00	0,00
22000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
22000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
22000000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559.035,34	140.171.257,19	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
22000000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903.892,37	68.516.114,22	0,00	0,00	0,00	52.612.221,85
22000000000	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
22000000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	51.770.465,64	51.770.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 12/05/2025 05:05:06
 Fonte dos dados: Sistema AP.LIC.

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
23713010000	S	-	UNIAO						
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885.232,82	25.885.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884.677,33	19.884.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	87.567.268,29	141.287.699,98	3.483.102,68	4.772.821,60	0,00	55.010.150,61
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.246.935,22	0,00	1.246.935,22	0,00
31000000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	977.391,33	0,00	977.391,33	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	729.823,80	0,00	729.823,80	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	729.823,80	0,00	729.823,80	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	695.502,36	0,00	695.502,36	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	611.908,42	0,00	611.908,42	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	20.267,42	0,00	20.267,42	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	63.326,52	0,00	63.326,52	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.321,44	0,00	34.321,44	0,00
31200000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	247.567,53	0,00	247.567,53	0,00
31210000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.567,53	0,00	247.567,53	0,00
31210400000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	247.567,53	0,00	247.567,53	0,00
31210499000	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	247.567,53	0,00	247.567,53	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	269.543,89	0,00	269.543,89	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	235.514,42	0,00	235.514,42	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	235.514,42	0,00	235.514,42	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	235.514,42	0,00	235.514,42	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	34.029,47	0,00	34.029,47	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.029,47	0,00	34.029,47	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	34.029,47	0,00	34.029,47	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	830.514,67	1.259,26	829.255,41	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	830.514,67	1.259,26	829.255,41	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.807,73	0,00	4.807,73	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.807,73	0,00	4.807,73	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.807,73	0,00	4.807,73	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	120.848,79	0,00	120.848,79	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.848,79	0,00	120.848,79	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	17.363,13	0,00	17.363,13	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00

Sil

[Assinatura]

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
3322110000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.845,00	0,00	9.845,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
33221220000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	16.088,66	0,00	16.088,66	0,00
33221340000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	69.354,00	0,00	69.354,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	704.858,15	1.259,26	703.598,89	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	704.858,15	1.259,26	703.598,89	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	226.092,30	0,00	226.092,30	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	229.170,83	0,00	229.170,83	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	66.022,56	0,00	66.022,56	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.445,01	0,00	2.445,01	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.951,00	0,00	3.951,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	893,62	0,00	893,62	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	3.271,86	0,00	3.271,86	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	45.383,28	0,00	45.383,28	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	98.011,59	1.259,26	96.752,33	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.726,34	0,00	12.726,34	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	12.726,34	0,00	12.726,34	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.726,34	0,00	12.726,34	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.726,34	0,00	12.726,34	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	818.024,95	0,00	818.024,95	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	622.191,62	0,00	622.191,62	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	622.191,62	0,00	622.191,62	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior Devedor	Credor	Movimento do Mês Devedor	Credor	Saldo Acumulado Devedor	Credor
36224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	622.191,62	0,00	622.191,62	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	44.447,28	0,00	44.447,28	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.447,28	0,00	44.447,28	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	44.447,28	0,00	44.447,28	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.447,28	0,00	44.447,28	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	0,00	0,00	44.447,28	0,00	44.447,28	0,00
41000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	2.952.646,46	1.259,26	2.951.386,20	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	547.039,92	0,00	547.039,92
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	483.495,17	0,00	483.495,17
41200000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	135.816,61	0,00	135.816,61
41210000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.816,61	0,00	135.816,61
41210200000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.711,81	0,00	2.711,81
41210300000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	99.531,67	0,00	99.531,67
41210301000	S	-	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	99.531,67	0,00	99.531,67
41210400000	S	-	ITBI	0,00	0,00	0,00	33.573,13	0,00	33.573,13
41300000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	347.678,56	0,00	347.678,56
41310000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	347.678,56	0,00	347.678,56
41310200000	S	-	ISS	0,00	0,00	0,00	347.678,56	0,00	347.678,56
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	0,00	0,00	63.544,75	0,00	63.544,75
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	33.868,90	0,00	33.868,90
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.868,90	0,00	33.868,90
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	33.145,17	0,00	33.145,17
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	723.73	0,00	723.73
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	29.675,85	0,00	29.675,85
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.675,85	0,00	29.675,85
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	29.675,85	0,00	29.675,85
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00	16.396,97
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00	16.396,97
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00	16.396,97
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00	16.396,97
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	16.396,97	0,00	16.396,97
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	43.618,29	0,00	43.618,29
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	43.618,29	0,00	43.618,29
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	0,00	43.618,29	0,00	43.618,29

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

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
43311000000	N	-	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	43.618,29	0,00	43.618,29
43311370000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	43.618,29	0,00	43.618,29
44000000000	N	-	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	157.196,08	0,00	157.196,08
44200000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	157.196,08	0,00	157.196,08
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	107.511,38	0,00	107.511,38
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	107.511,38	0,00	107.511,38
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	107.511,38	0,00	107.511,38
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	107.511,38	0,00	107.511,38
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	94.560,15	0,00	94.560,15
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	792,84	0,00	792,84
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	56,60	0,00	56,60
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	11.441,35	0,00	11.441,35
44300000000	N	-	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	660,44	0,00	660,44
44390000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	158,72
44391000000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	158,72
44391010000	N	-	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	158,72
44391019900	S	-	DEMAIS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	158,72	0,00	158,72
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	49.525,98	0,00	49.525,98
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	49.525,98	0,00	49.525,98
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	49.525,98	0,00	49.525,98
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	4.403.648,75	0,00	4.403.648,75
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.392.010,97	0,00	4.392.010,97
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.793.690,46	0,00	3.793.690,46
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.598.108,27	0,00	1.598.108,27
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	1.151.188,55	0,00	1.151.188,55
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	74.497,76	0,00	74.497,76
45213060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	21.431,24	0,00	21.431,24
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	245.454,47	0,00	245.454,47
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	10.616,00
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	54.461,38	0,00	54.461,38

Data: 12/05/2025 05:05:06
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

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
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA D'A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	40.458,87	0,00	40.458,87
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.195.582,19	0,00	2.195.582,19
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	1.787.458,67	0,00	1.787.458,67
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	97.814,05	0,00	97.814,05
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.602,40	0,00	10.602,40
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	6.577,65	0,00	6.577,65
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	47.305,75	0,00	47.305,75
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	245.823,67	0,00	245.823,67
45223000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	597.885,36	0,00	597.885,36
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	597.885,36	0,00	597.885,36
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	435,15	0,00	435,15
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	435,15	0,00	435,15
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	11.637,78	0,00	11.637,78
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	11.637,78	0,00	11.637,78
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	11.637,78	0,00	11.637,78
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.637,78	0,00	11.637,78
46000000000	N	-	VALORIZAÇÕES E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	5.167.900,02	0,00	5.167.900,02
51066666666	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	156.075.149,56	156.075.149,56	20.460.818,45	20.460.818,45	60.178.050,63	60.178.050,63
51100000000	S	-	PLANEJAMENTO APROVADO	202.613.872,90	10.843.774,39	47.497.854,60	1.917.000,00	237.350.953,11	0,00
51120000000	S	-	PPA - APROVADO	202.613.872,90	10.843.774,39	47.497.854,60	1.917.000,00	237.350.953,11	0,00
52000000000	N	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	194.030.579,13	6.313.411,68	45.426.428,17	0,00	233.143.595,62	0,00
52100000000	N	-	REVISÃO DO PPA	8.583.293,77	4.530.362,71	2.071.426,43	1.917.000,00	4.207.357,49	0,00
52100000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	157.081.718,60	13.032.677,20	144.049.041,40	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	76.652.679,17	7.051.300,00	69.601.379,17	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	76.652.679,17	7.051.300,00	69.601.379,17	0,00
52112000000	S	-	PREVISÃO BRUTA	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00	76.652.679,17	0,00
52112000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.051.300,00	0,00	7.051.300,00
52112010000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
52112010100	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	80.429.039,43	5.981.377,20	74.447.662,23	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	73.311.232,03	5.905.426,43	67.405.805,60	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior Devedor	Credor	Movimento do Mês Devedor	Credor	Saldo Acumulado Devedor	Credor
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	-	67.251,379,17	0,00	67.251,379,17	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	67.251,379,17	0,00	67.251,379,17	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	2.071,426,43	0,00	2.071,426,43	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	2.071,426,43	0,00	2.071,426,43	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.988,426,43	3.988,426,43	0,00	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	154,426,43	0,00	154,426,43	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.917,000,00	0,00	1.917,000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.917,000,00	2.071,426,43	0,00	154,426,43
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.917,000,00	0,00	1.917,000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.917,000,00	0,00	1.917,000,00
52250990000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.117,807,40	75.950,77	7.041,856,63	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	7.117,807,40	75.950,77	7.041,856,63	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	7.117,807,40	75.950,77	7.041,856,63	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.501,816,61	2.150,803,74	0,00	0,00	2.351,012,87	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.431,946,55	1.617,516,51	0,00	0,00	1.814,430,04	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617,516,51	0,00	0,00	0,00	1.617,516,51	0,00
53120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	196,913,53	0,00	0,00	0,00	196,913,53	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617,516,51	1.617,516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.069,870,06	533,287,23	0,00	0,00	536,582,83	0,00
53210000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	533,287,23	0,00	0,00	0,00	533,287,23	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533,287,23	533,287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	207,115,689,51	12,994,578,13	204,579,573,20	14,949,677,20	383,751,007,38	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	188,479,851,76	380,249,950,27	87,305,279,23	132,886,133,83	0,00	237,350,953,11
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	188,479,851,76	380,249,950,27	87,305,279,23	132,886,133,83	0,00	237,350,953,11
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	184,634,386,83	206,459,337,83	71,239,805,60	49,414,854,60	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3,845,464,93	31,662,362,96	16,039,354,27	69,348,924,96	0,00	81,126,468,72
61300000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	142,128,249,48	26,119,36	14,122,354,27	0,00	156,224,484,39
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	49,682,218,11	193,731,259,51	0,00	144,049,041,40
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	12,740,411,16	82,341,790,33	0,00	69,601,379,17
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	12,118,219,54	77,274,870,79	0,00	65,156,651,25
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5,066,919,54	0,00	5,066,919,54
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	622,191,62	0,00	622,191,62	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	622,191,62	0,00	622,191,62	0,00
62131010000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	0,00	622,191,62	0,00	622,191,62	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	36,941,806,95	111,389,469,18	0,00	74,447,662,23
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	29,774,319,35	97,180,124,95	0,00	67,405,805,60
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	16,090,464,94	69,400,035,63	0,00	53,309,570,69
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	7,142,647,50	7,142,647,50	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	7,142,647,50	7,142,647,50	0,00	0,00

Data: 12/05/2025 05:05:06

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Sid

CPD

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

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
622130000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	6.541.206,91	20.657.441,82	0,00	14.096.234,91
622130100000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	3.257.153,23	14.123.613,53	0,00	10.866.460,30
622130200000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.276.634,56	1.886.201,96	0,00	609.567,40
622130300000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.006.159,86	2.622.725,73	0,00	616.565,87
622130400000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.259,26	2.004.900,60	0,00	2.003.641,34
622900000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.167.487,60	14.209.344,23	0,00	7.041.856,63
622910000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	7.167.487,60	14.209.344,23	0,00	7.041.856,63
622910100000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	7.142.647,50	7.142.647,50	0,00	0,00
622910200000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	24.840,10	7.066.696,73	0,00	7.041.856,63
630000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.150.803,74	4.501.816,61	655.703,83	655.703,83	0,00	2.351.012,87
631000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.617.516,51	3.431.946,55	128.840,50	128.840,50	0,00	1.814.430,04
631100000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	1.814.430,04	51.613,50	0,00	0,00	1.762.816,54
631200000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	36.813,50	36.813,50	0,00	0,00
631300000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.413,50	51.613,50	0,00	11.200,00
631400000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	40.413,50	0,00	40.413,50
631700000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	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
632000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	533.287,23	1.069.870,06	526.863,33	526.863,33	0,00	536.582,83
632100000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	536.582,83	526.863,33	0,00	0,00	9.719,50
632200000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	526.863,32	0,00	526.863,32
632700000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
632900000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
632990000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	190.630.655,50	384.751.766,88	137.643.201,17	327.273.097,17	0,00	383.751.007,38
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	397.746.345,01	397.746.345,01	342.222.774,37	342.222.774,37	383.751.007,38	383.751.007,38
710000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	31.899.607,10	10.066.034,59	4.641.283,34	636.027,27	25.838.828,58	0,00
711000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
711200000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
711210000000	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
711210100000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
712000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.486.062,61	9.848.295,45	4.641.283,34	636.027,27	22.643.023,23	0,00
712300000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.486.062,61	9.848.295,45	4.641.283,34	636.027,27	22.643.023,23	0,00
712310000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.486.062,61	9.848.295,45	4.641.283,34	636.027,27	22.643.023,23	0,00
712310200000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.843.052,45	9.591.642,18	3.431.715,94	636.027,27	17.047.098,94	0,00
712310400000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.921.797,30	55.774,06	0,00	0,00	2.866.023,24	0,00
712310500000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
712310900000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.696.212,86	200.879,21	1.209.567,40	0,00	2.704.901,05	0,00
720000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.433.657,83	0,00	11.586.780,16	7.142.052,24	11.878.385,75	0,00
721000000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.433.657,83	0,00	11.586.780,16	7.142.052,24	11.878.385,75	0,00

SD

OP

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.433.657,83	0,00	11.586.780,16	7.142.052,24	11.878.385,75	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINARIOS	5.060.938,77	0,00	8.372.668,97	5.189.378,05	8.244.229,69	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	2.372.719,06	0,00	3.214.111,19	1.952.674,19	3.634.156,06	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.820.099,86	0,00	2.233,04	0,00	1.822.332,90	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.820.099,86	0,00	2.233,04	0,00	1.822.332,90	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.820.099,86	0,00	2.233,04	0,00	1.822.332,90	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.820.099,86	0,00	2.233,04	0,00	1.822.332,90	0,00
75000000000	N	-	CONSORCIOS PÚBLICOS	3.672.100,13	0,00	47.567,10	0,00	3.719.667,23	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	3.672.100,13	0,00	47.567,10	0,00	3.719.667,23	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.556.610,97	0,24	258.894,89	1.259,26	6.814.246,36	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.235.336,38	0,24	5.000,00	1.259,26	3.239.076,88	0,00
79110000000	N	-	TÍTULOS E BENS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.052,72	0,24	5.000,00	1.259,26	30.793,22	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.052,72	0,24	5.000,00	1.259,26	30.793,22	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.321.274,59	0,00	253.894,89	0,00	3.575.169,48	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.321.274,59	0,00	253.894,89	0,00	3.575.169,48	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	51.382.075,89	16.066.034,83	16.536.758,53	7.779.338,77	50.073.460,82	0,00
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.066.034,59	31.899.607,10	2.331.940,28	6.337.196,35	25.838.828,58	0,00
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
81121000000	N	-	INSTRUMENTOS CONGÊNERES	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
81121010100	S	-	CONVENIOS A RECEBER	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
81121010200	S	-	CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	1.326.354,08	0,00	0,00	1.326.354,08	0,00
81121010300	S	-	CONVENIOS A APROVAR	217.739,14	217.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
81200000000	N	-	CONVENIOS A APROVAR	0,00	1.869.451,27	0,00	0,00	1.869.451,27	0,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.848.295,45	28.486.062,61	2.331.940,28	6.337.196,35	22.643.023,23	0,00
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.848.295,45	28.486.062,61	2.331.940,28	6.337.196,35	22.643.023,23	0,00
81231020000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.848.295,45	28.486.062,61	2.331.940,28	6.337.196,35	22.643.023,23	0,00
81231020100	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.591.642,18	23.843.052,45	1.056.672,56	3.852.361,23	17.047.098,94	0,00
81231020100	S	-	A EXECUTAR	9.591.642,18	23.843.052,45	1.056.672,56	3.852.361,23	17.047.098,94	0,00
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.774,06	2.921.797,30	18.133,22	18.133,22	2.866.023,24	0,00
81231040100	S	-	A EXECUTAR	55.774,06	2.921.797,30	18.133,22	18.133,22	2.866.023,24	0,00
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.880,02	0,00
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	18.133,22	25.000,00

Data: 12/05/2025 05:05:06
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mes Anterior Devedor	Credor	Movimento do Mes Devedor	Credor	Saldo Acumulado Devedor	Credor
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	200.879,21	1.696.212,86	1.257.134,50	2.466.701,90	0,00	2.704.901,05
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	35.884,80	236.163,84	1.209.567,40	1.209.567,40	0,00	200.279,04
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	164.994,41	1.460.049,02	47.567,10	1.209.567,40	0,00	2.457.054,91
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	47.567,10	0,00	47.567,10
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.481.018,52	9.914.676,35	28.322.229,09	32.766.957,01	0,00	11.878.385,75
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.481.018,52	9.914.676,35	28.322.229,09	32.766.957,01	0,00	11.878.385,75
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.018,52	9.914.676,35	28.322.229,09	32.766.957,01	0,00	11.878.385,75
82111010000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.481.018,52	7.433.657,83	21.460.239,84	11.612.899,53	4.894.701,00	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.481.018,52	7.433.657,83	21.460.239,84	11.612.899,53	4.894.701,00	0,00
82120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.814.430,04	4.012.647,39	15.437.061,59	0,00	13.238.844,24
82120100000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	1.814.430,04	2.699.199,33	13.514.046,13	0,00	12.629.276,84
82120200000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO (F)	0,00	0,00	1.313.448,06	1.923.015,46	0,00	609.567,40
82130000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	666.588,48	2.848.082,60	2.928.234,12	0,00	746.740,00
82130100000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO (F)	0,00	536.582,83	2.573.436,69	2.674.339,23	0,00	637.485,37
82130200000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	128.353,65	274.645,91	253.894,89	0,00	107.602,63
82130300000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
82140000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.259,26	2.788.761,77	0,00	2.787.502,51
82140100000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.259,26	2.592.928,44	0,00	2.591.669,18
82149900000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820.099,86	5.013,90	7.246,94	0,00	1.822.332,90
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.820.099,86	5.013,90	7.246,94	0,00	4.822.332,90
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.820.099,86	5.013,90	2.233,04	0,00	1.817.319,00
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.820.099,86	5.013,90	2.233,04	0,00	1.817.319,00
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.820.099,86	5.013,90	2.233,04	0,00	1.817.319,00
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	5.013,90	0,00	5.013,90
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.672.100,13	0,00	47.567,10	0,00	3.719.667,23
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.672.100,13	0,00	47.567,10	0,00	3.719.667,23

Data: 12/05/2025 05:05:06
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior Devedor	Credor	Movimento do Mês Devedor	Credor	Saldo Acumulado Devedor	Credor
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	3.672,100,13	- 0,00	47.567,10	0,00	3.719.667,23
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	0,24	6.556,610,97	298.986,65	556.622,28	0,00	6.814.246,36
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,24	3.235.336,38	24.340,74	28.081,48	0,00	3.239.076,88
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,24	27.052,72	24.340,74	28.081,48	0,00	30.793,22
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,24	27.052,72	24.340,74	28.081,48	0,00	30.793,22
8912101000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,24	14.796,26	12.800,00	5.000,00	0,00	6.996,02
8912102000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.208,58	11.540,74	11.540,74	0,00	6.208,58
8912103000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	11.540,74	0,00	11.540,74
8912105000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
8950000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	3.321.274,59	274.645,91	528.540,80	0,00	3.575.169,48
8955000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	3.321.274,59	274.645,91	528.540,80	0,00	3.575.169,48
8955100000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	128.353,65	274.645,91	253.894,89	0,00	107.602,63
8955200000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.192.920,94	0,00	274.645,91	0,00	3.467.566,85
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES CREDITORES (8)	12.547.053,35	63.863.094,41	30.958.169,92	39.715.589,68	0,00	50.073.460,82
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	63.929.129,24	63.929.129,24	47.494.928,45	47.494.928,45	50.073.460,82	50.073.460,82
	N	-	TOTAL GERAL	617.750.623,81	617.750.623,81	410.178.521,27	410.178.521,27	494.002.518,83	494.002.518,83

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 Janeiro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saídos existentes em nossas bases de dados.

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

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
 Titular do Órgão/Entidade