



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

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

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	53.444.948,32	41.405.181,47	10.385.748,51	10.124.205,65	12.301.309,71	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.116.580,26	38.420.332,10	9.377.935,67	9.780.212,59	8.293.971,24	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.116.580,26	38.420.332,10	9.377.935,67	9.780.212,59	8.293.971,24	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.116.580,26	38.420.332,10	9.377.935,67	9.780.212,59	8.293.971,24	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	47.116.580,26	38.420.332,10	9.377.935,67	9.780.212,59	8.293.971,24	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.583.465,00	2.163.139,28	313.080,71	338.092,34	395.314,09	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.280.084,75	2.131.754,77	296.090,09	321.101,72	123.318,35	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.280.084,75	2.131.754,77	296.090,09	321.101,72	123.318,35	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	2.035.638,01	1.906.437,68	249.880,64	266.812,94	112.268,03	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	467.982,96	451.461,21	104.638,15	101.602,88	19.557,02	0,00
11211010500	S	P	IPJU (P)	376.686,61	283.975,60	6.911,49	6.911,49	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITEL (P)	148.601,10	135.193,80	36.874,49	50.281,79	0,00	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	1.042.367,34	1.035.807,07	101.456,51	108.016,78	0,00	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	168.108,65	148.979,00	31.399,88	39.479,21	11.050,32	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	73.244,52	66.846,92	8.057,30	14.455,90	0,00	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	94.864,13	82.133,08	23.342,58	25.023,31	11.050,32	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	76.338,09	76.338,09	14.809,57	14.809,57	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	76.338,09	76.338,09	14.809,57	14.809,57	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	31.384,51	31.384,51	16.990,62	16.990,62	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	31.384,51	31.384,51	16.990,62	16.990,62	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	31.384,51	31.384,51	16.990,62	16.990,62	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	159.525,67	159.525,67	5.900,72	5.900,72	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	158.832,78	158.832,78	5.900,72	5.900,72	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	158.832,78	158.832,78	5.900,72	5.900,72	0,00	0,00
11311020000	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	158.832,78	158.832,78	5.900,72	5.900,72	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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)	692,89	692,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.585.377,39	662.184,42	688.831,41	0,00	3.612.024,38	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.585.377,39	662.184,42	688.831,41	0,00	3.612.024,38	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.585.377,39	662.184,42	688.831,41	0,00	3.612.024,38	0,00

Sid

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Maio**

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)	2.290.827,70	423.174,47	457.727,31	0,00	2.325.380,54	0,00
11561020000	S	P	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)	301.067,04	63.795,82	73.420,41	0,00	310.691,63	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	420.133,57	90.553,22	95.183,01	0,00	424.763,36	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	50.215,20	15.610,70	4.210,88	0,00	38.815,38	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	456.470,22	64.355,25	55.264,80	0,00	447.379,77	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	24.366,96	4.894,96	3.025,00	0,00	22.697,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	42.296,70	0,00	0,00	0,00	42.296,70	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.944.430,91	13.596.198,20	434.466,36	13.157,62	48.769.541,45	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.828.754,96	118.194,99	11.278,83	13.157,62	1.708.681,18	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.828.754,96	118.194,99	11.278,83	13.157,62	1.708.681,18	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.828.754,96	118.194,99	11.278,83	13.157,62	1.708.681,18	0,00
12111010000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010200	N	P	TAXAS (P)	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.828.598,61	22.681,75	11.278,83	13.157,62	1.804.038,07	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.828.598,61	22.681,75	11.278,83	13.157,62	1.804.038,07	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	PARTECIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS (P)	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	57.894.322,57	12.513.784,33	423.187,53	0,00	45.803.725,77	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	27.995.888,90	0,00	226.274,00	0,00	28.222.162,90	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.995.888,90	0,00	226.274,00	0,00	28.222.162,90	0,00
12311010000	N	-	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.812.968,61	0,00	0,00	0,00	8.812.968,61	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMATICA	593.198,24	0,00	2.799,00	0,00	595.997,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.998,00	0,00	2.799,00	0,00	6.797,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
12311030000	N	-	MOVEIS E UTENSILIOS	1.191.579,67	0,00	12.875,00	0,00	1.204.454,67	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (P)	20.564,00	0,00	3.199,00	0,00	23.763,00	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (P)	19.043,00	0,00	0,00	0,00	19.043,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	12.140,00	0,00	9.676,00	0,00	21.816,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSILIOS 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 COMUNICACAO	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00

Data: 03/10/2025 04:10:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Maio**

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	16.826.658,01	0,00	210.600,00	0,00	17.037.258,01	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	16.826.658,01	0,00	210.600,00	0,00	17.037.258,01	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	196.913,53	0,00	30.095.347,20	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898.433,67	0,00	196.913,53	0,00	30.095.347,20	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.998.671,65	0,00	196.913,53	0,00	17.195.585,18	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.998.671,65	0,00	196.913,53	0,00	17.195.585,18	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
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	115.389.379,23	55.001.379,67	10.820.214,87	10.137.365,27	61.070.851,16	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	17.289.728,66	19.579.282,45	4.727.571,85	4.461.638,51	0,00	2.023.620,45
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.289.172,86	8.684.957,92	1.754.310,56	1.768.767,83	0,00	410.242,33
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.974.699,15	4.985.544,89	1.369.439,80	1.373.247,19	0,00	14.653,13
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.974.699,15	4.985.544,89	1.369.439,80	1.373.247,19	0,00	14.653,13
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.974.699,15	4.985.544,89	1.369.439,80	1.373.247,19	0,00	14.653,13
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.974.699,15	4.985.544,89	1.369.439,80	1.373.247,19	0,00	14.653,13
21200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.314.473,71	1.699.413,03	384.870,76	395.520,64	0,00	395.589,20
21210000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.314.473,71	1.699.413,03	384.870,76	395.520,64	0,00	395.589,20
21210100001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	1.314.473,71	1.699.413,03	384.870,76	395.520,64	0,00	395.589,20
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	102.400,44	102.400,44	24.763,72	24.763,72	0,00	0,00
21250000000	N	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.400,44	102.400,44	24.763,72	24.763,72	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	102.400,44	102.400,44	24.763,72	24.763,72	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	51.200,22	51.200,22	12.381,86	12.381,86	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	51.200,22	51.200,22	12.381,86	12.381,86	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.498.482,89	9.265.660,93	2.421.053,10	2.280.948,00	0,00	627.062,94
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.493.248,58	9.260.426,62	2.419.954,68	2.279.839,58	0,00	627.062,94

Data: 03/10/2025 04:10:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.493,248,58	9.260,426,62	2.419,954,68	2.279,839,58	0,00	627,062,94
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	8.493,248,58	9.260,426,62	2.419,954,68	2.279,839,58	0,00	627,062,94
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.488,800,58	9.255,978,62	2.419,954,68	2.279,839,58	0,00	627,062,94
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	4,448,00	4,448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5,234,31	5,234,31	1,108,42	1,108,42	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5,234,31	5,234,31	1,108,42	1,108,42	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5,234,31	5,234,31	1,108,42	1,108,42	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	5,234,31	5,234,31	1,108,42	1,108,42	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	171,911,85	202,235,69	44,158,48	43,374,50	0,00	29,539,86
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	171,911,85	202,235,69	44,158,48	43,374,50	0,00	29,539,86
21411000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	171,911,85	202,235,69	44,158,48	43,374,50	0,00	29,539,86
21411110001	S	F	PI/PASEP A RECOLHER (F)	171,911,85	202,235,69	44,158,48	43,374,50	0,00	29,539,86
21800000000	N	-	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,227,760,62	3,324,027,47	483,275,99	343,784,46	0,00	956,775,32
21800000000	N	-	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2,227,760,62	3,324,027,47	483,275,99	343,784,46	0,00	956,775,32
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1,146,281,07	1,306,042,50	321,648,31	327,045,23	0,00	165,158,35
21801000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1,146,281,07	1,306,042,50	321,648,31	327,045,23	0,00	165,158,35
21810100000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1,146,281,07	1,304,390,50	321,648,31	327,045,23	0,00	163,506,35
21810103000	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DE RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266,682,35	361,492,62	93,885,85	97,024,66	0,00	97,949,08
21810113000	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	3,002,97	3,002,97	990,57	990,57	0,00	0,00
21881011600	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	250,788,88	304,408,97	62,978,58	62,978,58	0,00	53,620,09
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	625,806,87	635,485,94	163,793,31	166,051,42	0,00	11,937,18
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	1,081,479,55	2,017,984,97	161,627,68	16,739,23	0,00	791,616,97
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,081,479,55	2,017,984,97	161,627,68	16,739,23	0,00	791,616,97
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	79,137,09	79,137,09	10,838,51	10,838,51	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	62,970,71	62,970,71	5,900,72	5,900,72	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSORCIOS A PAGAR (F)	329,804,35	666,309,77	144,888,45	0,00	0,00	191,616,97
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	51,200,22	492,821,58	12,381,86	12,381,86	0,00	441,621,36
22000000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	51,200,22	492,821,58	12,381,86	12,381,86	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	51,200,22	51,200,22	12,381,86	12,381,86	0,00	0,00

Data: 03/10/2025 04:10:21

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
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	51.200,22	51.200,22	12.381,86	12.381,86	0,00	0,00
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	51.200,22	51.200,22	12.381,86	12.381,86	0,00	0,00
22251030151	S	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.200,22	51.200,22	12.381,86	12.381,86	0,00	0,00
23000000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559,035,34	140.171,257,19	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23700000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - 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
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	104.899,964,22	160.243,361,22	4.739,953,71	4.474,020,37	0,00	55.077,463,66
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	6.394,010,14	0,00	1.768,767,83	0,00	8.162,777,97	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.981,801,06	0,00	1.373,247,19	0,00	6.355,048,25	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.583,353,87	0,00	969,148,10	0,00	4.552,501,97	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.583,353,87	0,00	969,148,10	0,00	4.552,501,97	0,00
31111010000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.383,407,98	0,00	939,581,69	0,00	4.322,989,67	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.851,629,23	0,00	782,819,83	0,00	3.634,449,06	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	261,766,44	0,00	76,971,70	0,00	338,738,14	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	270,012,31	0,00	79,790,16	0,00	349,802,47	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	199,945,89	0,00	29,566,41	0,00	229,512,30	0,00
31111021100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199,945,89	0,00	29,566,41	0,00	229,512,30	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.398,447,19	0,00	404,099,09	0,00	1.802,546,28	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.398,447,19	0,00	404,099,09	0,00	1.802,546,28	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.102,42	0,00	0,00	0,00	43.102,42	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.102,42	0,00	0,00	0,00	43.102,42	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.355,344,77	0,00	404,099,09	0,00	1.759,443,86	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.355.344,77	0,00	404.099,09	0,00	1.759.443,86	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	1.412.209,08	0,00	395.520,64	0,00	1.807.729,72	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.234.664,17	0,00	346.466,06	0,00	1.581.130,23	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.234.664,17	0,00	346.466,06	0,00	1.581.130,23	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.234.664,17	0,00	346.466,06	0,00	1.581.130,23	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.544,91	0,00	49.054,58	0,00	226.599,49	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.544,91	0,00	49.054,58	0,00	226.599,49	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	177.544,91	0,00	49.054,58	0,00	226.599,49	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.169.664,83	13.575,53	1.395.367,57	1.750,72	6.549.706,15	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	5.169.664,83	13.575,53	1.395.367,57	1.750,72	6.549.706,15	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	78.811,51	325,58	10.838,51	0,00	89.324,44	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.811,51	325,58	10.838,51	0,00	89.324,44	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	78.811,51	325,58	10.838,51	0,00	89.324,44	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	562.156,85	0,00	149.523,50	0,00	711.680,35	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	562.156,85	0,00	149.523,50	0,00	711.680,35	0,00
33221010000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.650,00	0,00	1.450,00	0,00	4.100,00	0,00
33221060000	S	-	COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.650,00	0,00	1.450,00	0,00	4.100,00	0,00
33221100000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	77.345,13	0,00	19.426,50	0,00	96.771,63	0,00
33221160000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	10.504,00	0,00	5.905,00	0,00	16.409,00	0,00
33221190000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.486,00	0,00	13.871,00	0,00	58.357,00	0,00
33221200000	S	-	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33221220000	S	-	LOCAÇÕES	9.600,00	0,00	2.125,00	0,00	11.725,00	0,00
33221260000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.427,30	0,00	1.210,00	0,00	15.637,30	0,00
33221290000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	121.226,62	0,00	47.364,00	0,00	168.590,62	0,00
33221300000	S	-	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.726,80	0,00	0,00	0,00	3.726,80	0,00
33221340000	S	-	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
33221380000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.780,00	0,00	475,00	0,00	2.255,00	0,00
33221400000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	274.411,00	0,00	54.397,00	0,00	328.808,00	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.528.696,47	13.249,95	1.235.005,56	1.750,72	5.748.701,36	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.528.696,47	13.249,95	1.235.005,56	1.750,72	5.748.701,36	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	1.260,00	0,00	756,00	0,00	2.016,00	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	821,90	0,00	821,90	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.883.696,70	0,00	593.196,38	850,00	2.476.043,08	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	892.753,45	0,00	196.180,09	0,00	1.088.933,54	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	288.098,74	3.333,44	108.587,77	0,00	393.353,07	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 INFORMAÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49.273,48	0,00	9.884,87	0,00	59.158,35	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.195,00	0,00	2.530,00	0,00	17.725,00	0,00
33231250000	S	-	HOSPEDAGENS	22.883,60	0,00	14.136,00	0,00	37.019,60	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	20.351,18	0,00	253,99	0,00	20.605,17	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.434,00	0,00	0,00	0,00	15.434,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	442.056,20	0,00	157.676,41	0,00	599.732,61	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	14.854,26	0,00	3.622,76	0,00	18.477,02	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	3.254,80	0,00	0,00	0,00	3.254,80	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.010,89	0,00	7.003,63	0,00	32.014,52	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.400,00	0,00	3.600,00	0,00	26.000,00	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.290,52	0,00	449,75	0,00	5.740,27	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	10.594,00	0,00	3.036,00	0,00	13.630,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.041,80	0,00	0,00	0,00	7.041,80	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	141.536,13	0,00	29.144,91	0,00	170.681,04	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.234,31	0,00	1.108,42	0,00	6.342,73	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	642.677,41	9.916,51	103.016,68	900,72	734.876,86	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.200,22	0,00	12.381,86	0,00	63.582,08	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	51.200,22	0,00	12.381,86	0,00	63.582,08	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	51.200,22	0,00	12.381,86	0,00	63.582,08	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTT.FINANCEIRAS	51.200,22	0,00	12.381,86	0,00	63.582,08	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	3.234.648,44	0,00	820.323,66	0,00	4.054.972,10	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.333,32	0,00	195.833,33	0,00	979.166,65	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	783.333,32	0,00	195.833,33	0,00	979.166,65	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	783.333,32	0,00	195.833,33	0,00	979.166,65	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	783.333,32	0,00	195.833,33	0,00	979.166,65	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	783.333,32	0,00	195.833,33	0,00	979.166,65	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.451.315,12	0,00	624.490,33	0,00	3.075.805,45	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.451.315,12	0,00	624.490,33	0,00	3.075.805,45	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.451.315,12	0,00	624.490,33	0,00	3.075.805,45	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	692,89	0,00	2.586,95	0,00	3.279,84	0,00
36100000000	N	-	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	2.586,95	0,00	2.586,95	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	2.586,95	0,00	2.586,95	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.586,95	0,00	2.586,95	0,00
36171010000	S	-	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.586,95	0,00	2.586,95	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

Data: 03/10/2025 04:10:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
36611010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	171.708,71	0,00	43.374,50	0,00	215.083,21	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	171.708,71	0,00	43.374,50	0,00	215.083,21	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	171.708,71	0,00	43.374,50	0,00	215.083,21	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.708,71	0,00	43.374,50	0,00	215.083,21	0,00
37211020000	S	-	PIS/PASEP	171.708,71	0,00	43.374,50	0,00	215.083,21	0,00
			TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	15.021.925,23	13.575,53	4.042.802,37	1.750,72	19.049.401,35	0,00
41000000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.648.651,03	0,00	273.843,01	0,00	1.922.494,04
41100000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	1.503.217,65	0,00	242.806,85	0,00	1.746.024,50
41120000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	617.784,02	0,00	141.698,82	0,00	759.482,84
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.784,02	0,00	141.698,82	0,00	759.482,84
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.183,46	0,00	186,18	0,00	3.369,64
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	465.999,46	0,00	104.638,15	0,00	570.637,61
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	465.999,46	0,00	104.638,15	0,00	570.637,61
41121040000	S	-	ITBI	0,00	148.601,10	0,00	36.874,49	0,00	185.475,59
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	885.433,63	0,00	101.108,03	0,00	986.541,66
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	885.433,63	0,00	101.108,03	0,00	986.541,66
41131020000	S	-	ISS	0,00	885.433,63	0,00	101.108,03	0,00	986.541,66
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	145.433,38	0,00	31.036,16	0,00	176.469,54
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69.572,79	0,00	7.823,16	0,00	77.395,95
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.572,79	0,00	7.823,16	0,00	77.395,95
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	67.518,41	0,00	3.643,74	0,00	71.162,15
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	2.054,38	0,00	4.179,42	0,00	6.233,80
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.860,59	0,00	23.213,00	0,00	99.073,59
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.860,59	0,00	23.213,00	0,00	99.073,59
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.860,59	0,00	23.213,00	0,00	99.073,59
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.048,35	0,00	14.809,57	0,00	82.857,92
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.048,35	0,00	14.809,57	0,00	82.857,92
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.048,35	0,00	14.809,57	0,00	82.857,92
42311000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.048,35	0,00	14.809,57	0,00	82.857,92
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	68.048,35	0,00	14.809,57	0,00	82.857,92
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	183.184,98	0,00	47.531,06	0,00	230.716,04
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	183.184,98	0,00	47.531,06	0,00	230.716,04
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	183.184,98	0,00	47.531,06	0,00	230.716,04

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	183.184,98	0,00	47.531,06	0,00	230.716,04
43311370000	S	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.184,98	0,00	47.531,06	0,00	230.716,04
44000000000	N	-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	399.527,56	0,00	87.479,32	0,00	487.006,88
44200000000	N	-	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44240000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44241000000	N	-	TRIBUTÁRIOS	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	115.846,15	0,00	11.958,07	0,00	127.804,22
44241050000	S	-	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.767,59	0,00	3.043,00	0,00	101.810,59
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.733,48	0,00	347,75	0,00	3.081,23
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	69,33	0,00	207,88	0,00	277,21
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.959,60	0,00	273,71	0,00	12.233,31
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.316,15	0,00	8.085,73	0,00	10.401,88
44300000000	N	-	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	172,87	0,00	42,38	0,00	215,25
44390000000	N	-	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	172,87	0,00	42,38	0,00	215,25
44391000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,87	0,00	42,38	0,00	215,25
44391010000	N	-	OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172,87	0,00	42,38	0,00	215,25
44391019900	S	-	DEMAIS VARIACÕES MONETÁRIAS	0,00	172,87	0,00	42,38	0,00	215,25
44500000000	N	-	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	283.508,54	0,00	75.478,87	0,00	358.987,41
44520000000	N	-	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	283.508,54	0,00	75.478,87	0,00	358.987,41
44521000000	S	-	REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.508,54	0,00	75.478,87	0,00	358.987,41
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.753.540,33	0,00	4.355.573,63	0,00	22.109.113,96
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.723.547,11	0,00	4.338.583,01	0,00	22.062.130,12
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.357.696,27	0,00	3.741.168,18	0,00	19.098.864,45
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.820.450,83	0,00	1.634.490,47	0,00	8.454.941,30
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	4.746.994,82	0,00	1.318.691,20	0,00	6.065.686,02
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	126.065,01	0,00	889,26	0,00	126.954,27
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	91.686,33	0,00	23.610,05	0,00	115.296,38
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	848.963,96	0,00	181.179,43	0,00	1.030.143,39
45213080000	S	-	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	596.435,54	0,00	21.670,05	0,00	618.105,59
45213090000	S	-	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	0,00	247.078,40	0,00	47.991,61	0,00	295.070,01

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 DA UNIÃO	0,00	163.226,77	0,00	40.458,87	0,00	203.685,64
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.537.245,44	0,00	2.106.677,71	0,00	10.643.923,15
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.489.556,56	0,00	1.536.382,54	0,00	8.025.939,10
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	893.962,48	0,00	266.489,47	0,00	1.160.451,95
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	96.099,92	0,00	27.716,67	0,00	123.816,59
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	12.692,41	0,00	0,00	0,00	12.692,41
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	340.640,50	0,00	49.354,25	0,00	389.994,75
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	704.293,57	0,00	226.734,78	0,00	931.028,35
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.304.130,26	0,00	590.801,54	0,00	2.894.931,80
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.304.130,26	0,00	590.801,54	0,00	2.894.931,80
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	13.833,30	0,00	6.613,29	0,00	20.446,59
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.833,30	0,00	6.613,29	0,00	20.446,59
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 DE ENTES	0,00	29.993,22	0,00	16.990,62	0,00	46.983,84
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.993,22	0,00	16.990,62	0,00	46.983,84
45713000000	N	-	INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.993,22	0,00	16.990,62	0,00	46.983,84
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.993,22	0,00	16.990,62	0,00	46.983,84
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	210.600,00	0,00	210.600,01
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00	210.600,00
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
46410000000	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	20.952.952,26	0,00	4.989.836,59	0,00	25.042.788,85
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	235.311.268,68	235.311.268,68	19.602.970,95	19.602.970,95	80.120.252,51	80.120.252,51
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	252.706.694,05	14.169.930,27	530.857,83	479.550,00	238.588,071,61	0,00
51100000000	S	-	PPA - APROVADO	252.706.694,05	14.169.930,27	530.857,83	479.550,00	238.588,071,61	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
51200000000	S	-	REVISÃO DO PPA	13.249.686,75	7.856.518,59	530.857,83	479.550,00	5.444.475,99	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	170.983.800,93	19.568.532,38	3.103.297,26	1.720.511,18	152.798.054,63	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52110000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.652.679,17	0,00	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00
52120000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.051.300,00	0,00	0,00	0,00	7.051.300,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	-	(-) FUNDER	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52112990000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	94.331.121,76	12.517.232,38	3.103.297,26	1.720.511,18	83.196.675,46	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.910.321,01	11.318.704,74	1.541.265,66	1.489.957,83	68.642.924,10	0,00
52210000000	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	4.666.392,98	0,00	530.857,83	0,00	5.197.250,81	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.666.392,98	0,00	530.857,83	0,00	5.197.250,81	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.992.548,86	7.992.548,86	1.010.407,83	1.010.407,83	1.391.544,93	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.340.237,10	0,00	51.307,83	0,00	1.391.544,93	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.326.155,88	0,00	479.550,00	0,00	3.805.705,88	0,00
52213080000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.326.155,88	0,00	479.550,00	0,00	3.805.705,88
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.326.155,88	4.666.392,98	479.550,00	530.857,83	0,00	1.391.544,93
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.326.155,88	0,00	479.550,00	0,00	3.805.705,88
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.326.155,88	0,00	479.550,00	0,00	3.805.705,88
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.420.800,75	1.198.527,64	1.562.031,60	230.553,35	14.553.751,36	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	14.420.800,75	1.198.527,64	1.562.031,60	230.553,35	14.553.751,36	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.420.800,75	1.198.527,64	1.562.031,60	230.553,35	14.553.751,36	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 - EXERCICIOS ANTERIORES	196.913,53	0,00	0,00	0,00	196.913,53	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	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 - EXERCICIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
53270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	428.192.311,59	35.889.266,39	3.634.155,09	2.200.061,18	393.737.139,11	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	293.131.249,86	531.668.013,64	4.877.526,58	4.928.834,41	0,00	238.588.071,61
61100000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	293.131.249,86	531.668.013,64	4.877.526,58	4.928.834,41	0,00	238.588.071,61
61110000000	S	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	259.878.314,86	259.878.314,86	1.010.407,83	1.010.407,83	0,00	68.719.706,71
61120000000	S	-	PPA EXECUTADO	32.596.242,43	104.236.827,68	3.659.427,56	738.549,02	0,00	169.868.364,90
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	126.965.913,36	167.552.871,10	207.691,19	3.179.877,56	0,00	152.798.054,63
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.427.274,12	99.028.653,29	5.428.030,39	5.428.030,39	0,00	69.601.379,17
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	26.972.685,69	79.107.267,60	4.803.540,06	624.490,33	0,00	47.955.532,18
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	2.580,42	19.921.385,69	0,00	4.803.540,06	0,00	24.722.345,33
62130000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.452.008,01	0,00	624.490,33	0,00	3.076.498,34	0,00
62131000000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.451.315,12	0,00	624.490,33	0,00	3.075.805,45	0,00

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

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Maio

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
62131010000	S	-	(-) FUNDER	2.451.315,12	0,00	624.490,33	0,00	3.075.805,45	0,00
62139000000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89	0,00
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.538.639,24	179.352.528,62	17.844.984,06	19.227.770,14	0,00	83.196.675,46
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	81.824.977,53	150.416.593,80	15.869.371,52	15.920.679,35	0,00	68.642.924,10
62221000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	29.302.874,66	73.126.561,88	3.683.190,44	762.311,90	0,00	40.902.808,68
62221200000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	15.067.231,23	15.067.231,23	1.768.822,07	1.768.822,07	0,00	0,00
62221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	15.067.231,23	15.067.231,23	1.768.822,07	1.768.822,07	0,00	0,00
62221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	37.454.871,64	62.222.800,69	10.417.359,01	13.389.545,38	0,00	27.740.115,42
62221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.913.238,66	25.438.197,15	4.105.248,43	3.181.628,28	0,00	8.601.338,34
62221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.761.428,79	8.088.758,94	2.150.837,07	2.005.948,62	0,00	182.441,70
62221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.769.962,10	14.939.458,03	4.160.372,79	4.043.346,41	0,00	1.052.469,55
62221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.242,09	13.766.386,57	900,72	4.158.622,07	0,00	17.903.865,83
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.713.661,71	28.935.934,82	1.975.612,54	3.307.090,79	0,00	14.553.751,36
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	15.713.661,71	28.935.934,82	1.975.612,54	3.307.090,79	0,00	14.553.751,36
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	15.067.231,23	15.067.231,23	1.768.822,07	1.768.822,07	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	646.430,48	13.868.703,59	206.790,47	1.538.268,72	0,00	14.553.751,36
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.242.225,40	8.593.238,27	680.675,81	680.675,81	0,00	2.351.012,87
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.178.974,84	6.993.404,88	680.675,81	680.675,81	0,00	1.814.430,04
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.200.868,37	1.814.430,04	223.753,46	223.753,46	0,00	389.808,21
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.186.068,37	1.186.068,37	223.753,46	223.753,46	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.174.521,59	1.200.868,37	233.168,89	223.753,46	0,00	16.931,35
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.174.521,59	0,00	233.168,89	0,00	1.407.690,48
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)	426.339.388,62	818.642.433,82	28.831.216,84	30.265.310,75	0,00	393.737.139,11</

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
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.132.583,19	10.492.323,96	516.311,74	0,00	29.156.570,97	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.880.672,19	10.235.670,69	516.311,74	0,00	23.161.313,24	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	47.106.338,17	22.205.883,08	9.377.034,95	5.197.985,22	29.079.504,82	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.106.338,17	22.205.883,08	9.377.034,95	5.197.985,22	29.079.504,82	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.106.338,17	22.205.883,08	9.377.034,95	5.197.985,22	29.079.504,82	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.110.326,61	17.855.536,57	7.493.172,03	4.485.814,19	20.262.147,88	0,00
73000000000	N	-	RECURSOS VINCULADOS	11.996.011,56	4.350.346,51	1.883.862,92	712.171,03	8.817.356,94	0,00
73200000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.828.630,66	0,00	11.278,83	0,00	1.839.909,49	0,00
73210000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.828.630,66	0,00	11.278,83	0,00	1.839.909,49	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.828.630,66	0,00	11.278,83	0,00	1.839.909,49	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.001.904,48	0,00	144.888,45	0,00	4.146.792,93	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.001.904,48	0,00	144.888,45	0,00	4.146.792,93	0,00
79000000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.785.702,02	9.916,75	332.045,23	900,72	8.106.929,78	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.208.283,66	9.916,75	5.000,00	900,72	3.282.573,11	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	80.106,92	9.916,75	5.000,00	900,72	74.289,45	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.106,92	9.916,75	5.000,00	900,72	74.289,45	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.497.311,44	0,00	327.045,23	0,00	4.824.356,67	0,00
79550000000	S	-	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.497.311,44	0,00	327.045,23	0,00	4.824.356,67	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	103.268.703,01	32.925.862,93	10.381.559,20	5.198.885,94	75.525.513,34	0,00
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.072.367,36	48.908.431,94	1.309.359,21	1.825.670,95	0,00	32.352.376,32
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81120000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010000	N	-	CONVENIOS A RECEBER	548.923,84	3.744.729,19	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010100	S	-	CONVENIOS A RECEBER	165.592,35	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	1.160.761,73
81121010200	S	-	CONVENIOS A COMPROVAR	383.331,49	383.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVENIOS A APROVAR	0,00	2.035.043,62	0,00	0,00	0,00	2.035.043,62
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.523.443,52	45.163.702,75	1.309.359,21	1.825.670,95	0,00	29.156.570,97
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.523.443,52	45.163.702,75	1.309.359,21	1.825.670,95	0,00	29.156.570,97
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.523.443,52	45.163.702,75	1.309.359,21	1.825.670,95	0,00	29.156.570,97

Data: 03/10/2025 04:10:21

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

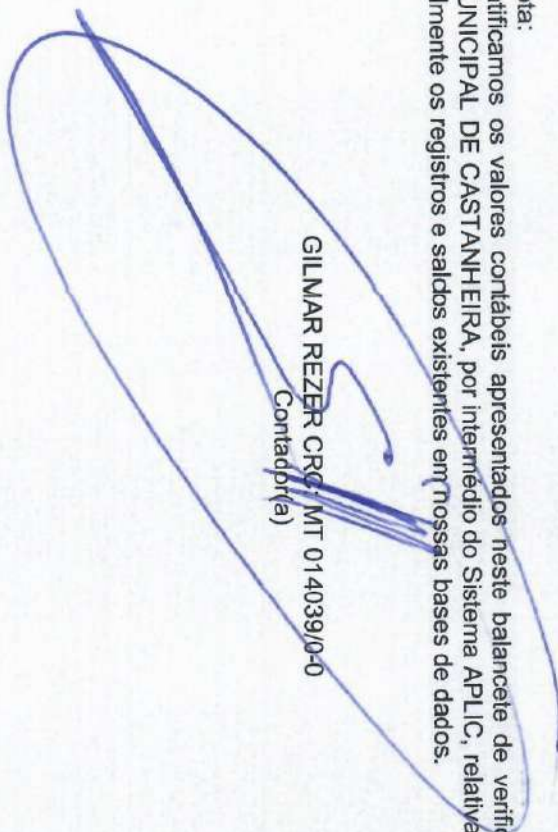
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.495,067,22	36.140,068,72	1.148,223,98	1.664,535,72	0,00	23.161,313,24
81231020100	S	-	A EXECUTAR	13.495,067,22	32.880,672,19	1.147,373,98	517,161,74	0,00	18.755,392,73
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	3.259,396,53	850,00	1.147,373,98	0,00	4.405,920,51
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.288,125,34	4.553,482,02	16.246,78	16.246,78	0,00	3.265,356,68
81231040100	S	-	A EXECUTAR	1.288,125,34	3.321,130,74	16,246,78	0,00	0,00	2.016,758,62
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	1.232,351,28	0,00	16,246,78	0,00	1.248,598,06
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	1.740,250,96	4.445,152,01	144,888,45	144,888,45	0,00	2.704,901,05
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.245,452,20	1.445,731,24	0,00	0,00	0,00	200,279,04
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	494,798,76	2.669,616,42	144,888,45	0,00	0,00	2.029,929,21
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	329,804,35	0,00	144,888,45	0,00	474,692,80
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.977,863,51	117,878,318,60	19,993,379,24	24,172,428,97	0,00	29,079,504,82
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.977,863,51	117,878,318,60	19,993,379,24	24,172,428,97	0,00	29,079,504,82
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.977,863,51	117,878,318,60	19,993,379,24	24,172,428,97	0,00	29,079,504,82
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.894,856,54	47,763,030,75	8,573,696,11	9,584,726,14	2,120,795,76	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	50.894,856,54	47,763,030,75	8,573,696,11	9,584,726,14	2,120,795,76	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.452,036,79	35,917,887,10	6,703,592,42	5,411,330,36	0,00	9,173,588,25
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	16.504,539,63	26,643,059,79	4,329,001,89	3,181,628,28	0,00	8,991,146,55
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)	8.947,497,16	9,274,827,31	2,374,590,53	2,229,702,08	0,00	182,441,70
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.620,728,09	17,982,951,73	4,715,189,99	4,594,145,10	0,00	1,241,178,75
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)	15,474,447,02	16,676,909,23	4,393,541,68	4,267,099,87	0,00	1,076,020,40
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1,146,281,07	1,304,390,50	321,648,31	327,045,23	0,00	163,506,35
82113030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1,652,00	0,00	0,00	0,00	1,652,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10,242,09	16,214,449,02	900,72	4,582,227,37	0,00	20,785,533,58
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,242,09	15,431,115,70	900,72	4,386,394,04	0,00	19,806,366,93
82114990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	783,333,32	0,00	195,833,33	0,00	979,166,65
83000000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	22,713,80	1,851,344,46	20,069,11	31,347,94	0,00	1,839,909,49
83200000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	22,713,80	1,851,344,46	20,069,11	31,347,94	0,00	1,839,909,49
83210000000	N	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6,911,49	6,911,49	0,00	0,00
83211000000	S	-	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6,911,49	6,911,49	0,00	0,00
83230000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	22,713,80	1,828,630,66	13,157,62	11,278,83	0,00	1,804,038,07
83231000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	22,713,80	1,828,630,66	13,157,62	11,278,83	0,00	1,804,038,07
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	22,713,80	1,828,630,66	13,157,62	11,278,83	0,00	1,804,038,07

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
83240000000	N	-	RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	22.020,91	0,00	13.157,62	0,00	35.178,53
83241000000	N	-	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	22.020,91	0,00	13.157,62	0,00	35.178,53
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	22.020,91	0,00	13.157,62	0,00	35.178,53
83250000000	N	-	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
83251000000	N	-	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
83251010000	S	-	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	692,89	0,00	0,00	0,00	692,89
85000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.001.904,48	0,00	144.888,45	0,00	4.146.792,93
85200000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.001.904,48	0,00	144.888,45	0,00	4.146.792,93
85210000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	4.001.904,48	0,00	144.888,45	0,00	4.146.792,93
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	1.248.073,20	9.023.858,47	326.747,59	657.892,10	0,00	8.106.929,78
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.792,13	3.380.265,96	5.099,28	9.198,56	0,00	3.282.573,11
89110000000	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
89119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	101.792,13	171.982,30	5.099,28	9.198,56	0,00	74.289,45
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	101.792,13	171.982,30	5.099,28	9.198,56	0,00	74.289,45
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	55.854,44	67.850,46	3.000,00	5.000,00	0,00	13.956,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	45.937,69	52.146,27	2.099,28	2.099,28	0,00	6.208,58
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	45.937,69	0,00	2.099,28	0,00	48.036,97
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDIADIMPLENCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.146.281,07	5.643.592,51	321.648,31	648.693,54	0,00	4.824.356,67
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.146.281,07	5.643.592,51	321.648,31	648.693,54	0,00	4.824.356,67
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.146.281,07	1.304.390,50	321.648,31	327.045,23	0,00	163.506,35
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	4.339.202,01	0,00	321.648,31	0,00	4.660.850,32
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	111.321.017,87	181.663.857,95	21.649.555,15	26.832.228,41	0,00	75.525.513,34
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	214.589.720,88	214.589.720,88	32.031.114,35	32.031.114,35	75.525.513,34	75.525.513,34
	N	-	TOTAL GERAL	1.304.432.689,77	1.304.432.689,77	84.099.457,23	84.099.457,23	549.382.904,96	549.382.904,96

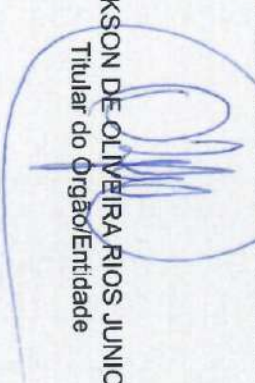
Município: **CASTANHEIRA**
Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
Período: **Janeiro a Maio**

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 Maio 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