



**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 Março**

**BALANCETE - APLIC**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                      | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |               | Saldo Acumulado |        |
|----------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------|
|                |     |     |                                                                  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor        | Devedor         | Credor |
| 11000000000    | N   | -   | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 31.357,534,37            | 20.034,193,63 | 11.645,732,29    | 10.914,196,74 | 12.054,876,29   | 0,00   |
| 11100000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 27.113.714,77            | 17.740.000,19 | 10.667.970,55    | 10.479.193,92 | 9.562.491,21    | 0,00   |
| 11110000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 27.113.714,77            | 17.740.000,19 | 10.667.970,55    | 10.479.193,92 | 9.562.491,21    | 0,00   |
| 11111000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 27.113.714,77            | 17.740.000,19 | 10.667.970,55    | 10.479.193,92 | 9.562.491,21    | 0,00   |
| 11111190000    | S   | F   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                       | 27.113.714,77            | 17.740.000,19 | 10.667.970,55    | 10.479.193,92 | 9.562.491,21    | 0,00   |
| 11200000000    | N   | -   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                           | 2.229.990,44             | 1.514.387,06  | 201.689,54       | 410.323,30    | 506.969,62      | 0,00   |
| 11210000000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 1.946.356,92             | 1.502.749,28  | 188.061,29       | 396.695,05    | 234.973,88      | 0,00   |
| 11211000000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 1.946.356,92             | 1.502.749,28  | 188.061,29       | 396.695,05    | 234.973,88      | 0,00   |
| 11211010000    | N   | -   | IMPOSTOS                                                         | 1.757.766,27             | 1.356.712,13  | 159.257,94       | 354.127,40    | 206.184,68      | 0,00   |
| 11211010100    | S   | P   | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)       | 221.730,80               | 221.730,80    | 139.994,76       | 114.577,02    | 25.417,74       | 0,00   |
| 11211010500    | S   | P   | IPITU (P)                                                        | 376.686,61               | 283.975,60    | 0,00             | 0,00          | 92.711,01       | 0,00   |
| 11211010600    | S   | P   | ITBI (P)                                                         | 148.601,10               | 55.934,66     | 0,00             | 65.780,58     | 26.885,86       | 0,00   |
| 11211010700    | S   | P   | ISS (P)                                                          | 1.010.747,76             | 795.071,07    | 19.263,18        | 173.769,80    | 61.170,07       | 0,00   |
| 11211020000    | N   | -   | TAXAS                                                            | 144.231,66               | 101.678,16    | 12.086,80        | 25.651,10     | 28.789,20       | 0,00   |
| 11211020100    | S   | P   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)                     | 73.244,52                | 48.751,26     | 0,00             | 11.254,59     | 13.238,67       | 0,00   |
| 11211020200    | S   | P   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)                             | 70.987,14                | 52.926,90     | 12.086,80        | 14.596,51     | 15.550,53       | 0,00   |
| 11211040000    | N   | -   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                                             | 44.358,99                | 44.358,99     | 16.716,55        | 16.716,55     | 0,00            | 0,00   |
| 11211040100    | S   | P   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P) | 44.358,99                | 44.358,99     | 16.716,55        | 16.716,55     | 0,00            | 0,00   |
| 11220000000    | N   | -   | CLIENTES                                                         | 11.637,78                | 11.637,78     | 13.628,25        | 13.628,25     | 0,00            | 0,00   |
| 11221000000    | N   | -   | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 11.637,78                | 11.637,78     | 13.628,25        | 13.628,25     | 0,00            | 0,00   |
| 11221010000    | S   | P   | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)                                | 11.637,78                | 11.637,78     | 13.628,25        | 13.628,25     | 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                          | 117.621,96               | 117.621,96    | 24.679,52        | 24.679,52     | 0,00            | 0,00   |
| 11310000000    | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 117.585,16               | 117.585,16    | 24.023,43        | 24.023,43     | 0,00            | 0,00   |
| 11311000000    | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 117.585,16               | 117.585,16    | 24.023,43        | 24.023,43     | 0,00            | 0,00   |
| 11311020051    | S   | P   | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                         | 117.585,16               | 117.585,16    | 24.023,43        | 24.023,43     | 0,00            | 0,00   |
| 11320000000    | N   | -   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 36,80                    | 36,80         | 656,09           | 656,09        | 0,00            | 0,00   |
| 11321000000    | N   | -   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 36,80                    | 36,80         | 656,09           | 656,09        | 0,00            | 0,00   |
| 11321990001    | S   | F   | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)                        | 36,80                    | 36,80         | 656,09           | 656,09        | 0,00            | 0,00   |
| 11500000000    | N   | -   | ESTOQUES                                                         | 1.896.207,20             | 662.184,42    | 751.392,68       | 0,00          | 1.985.415,46    | 0,00   |
| 11560000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO                                                     | 1.896.207,20             | 662.184,42    | 751.392,68       | 0,00          | 1.985.415,46    | 0,00   |
| 11561000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.896.207,20             | 662.184,42    | 751.392,68       | 0,00          | 1.985.415,46    | 0,00   |

52

COPIA

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                     | Saldo até o Mês Anterior |               | Movimento do Mês |          | Saldo Acumulado |           |
|----------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|----------|-----------------|-----------|
|                |     |     |                                                                 | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor   | Devedor         | Credor    |
| 11561010000    | S   | P   | MATERIAL DE CONSUMO (P)                                         | 1.160.937,40             | 423.174,47    | 530.967,35       | 0,00     | 1.268.730,28    | 0,00      |
| 11561020000    | S   | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                        | 162.737,19               | 63.795,82     | 59.062,57        | 0,00     | 156.003,94      | 0,00      |
| 11561030000    | S   | P   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                                     | 294.980,13               | 90.553,22     | 43.505,24        | 0,00     | 247.932,15      | 0,00      |
| 11561040000    | S   | P   | AUTOPEÇAS (P)                                                   | 32.954,83                | 15.610,70     | 5.318,10         | 0,00     | 22.662,23       | 0,00      |
| 11561050000    | S   | P   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                       | 193.509,89               | 64.355,25     | 101.925,42       | 0,00     | 231.080,06      | 0,00      |
| 11561070000    | S   | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                      | 10.407,96                | 4.694,96      | 10.614,00        | 0,00     | 16.327,00       | 0,00      |
| 11561080000    | S   | P   | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)                                     | 40.679,80                | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 40.679,80       | 0,00      |
| 12000000000    | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                            | 60.796.901,52            | 13.587.093,12 | 1.076.674,67     | 5.253,40 | 48.281.229,67   | 0,00      |
| 12100000000    | N   | -   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 1.825.801,06             | 109.089,91    | 1.642,96         | 5.253,40 | 1.713.100,71    | 0,00      |
| 12110000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                          | 1.825.801,06             | 109.089,91    | 1.642,96         | 5.253,40 | 1.713.100,71    | 0,00      |
| 12111000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.825.801,06             | 109.089,91    | 1.642,96         | 5.253,40 | 1.713.100,71    | 0,00      |
| 12111010000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                  | 100,16                   | 100,16        | 56,19            | 56,19    | 0,00            | 0,00      |
| 12111010200    | S   | P   | TAXAS (P)                                                       | 100,16                   | 100,16        | 56,19            | 56,19    | 0,00            | 0,00      |
| 12111040000    | N   | -   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                         | 1.825.700,90             | 13.632,86     | 1.586,77         | 5.197,21 | 1.808.457,60    | 0,00      |
| 12111040100    | S   | P   | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)                      | 1.825.700,90             | 13.632,86     | 1.586,77         | 5.197,21 | 1.808.457,60    | 0,00      |
| 12111990000    | N   | -   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                  | 0,00                     | 95.356,89     | 0,00             | 0,00     | 0,00            | 95.356,89 |
| 12111990400    | S   | P   | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)             | 0,00                     | 95.356,89     | 0,00             | 0,00     | 0,00            | 95.356,89 |
| 12200000000    | N   | -   | INVESTIMENTOS                                                   | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00     | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12210000000    | N   | -   | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00     | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12211000000    | N   | -   | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00     | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12211010000    | N   | -   | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00     | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12211010700    | S   | P   | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS (P)                         | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00     | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12300000000    | N   | -   | IMOBILIZADO                                                     | 56.749.747,08            | 12.513.784,33 | 1.075.031,71     | 0,00     | 45.310.994,46   | 0,00      |
| 12310000000    | N   | -   | BENS MOVEIS                                                     | 26.851.313,41            | 0,00          | 1.075.031,71     | 0,00     | 27.926.345,12   | 0,00      |
| 12311000000    | N   | -   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 26.851.313,41            | 0,00          | 1.075.031,71     | 0,00     | 27.926.345,12   | 0,00      |
| 12311010000    | N   | -   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 8.799.873,90             | 0,00          | 7.924,71         | 0,00     | 8.807.798,61    | 0,00      |
| 12311010200    | S   | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)                     | 0,00                     | 0,00          | 1.210,00         | 0,00     | 1.210,00        | 0,00      |
| 12311019900    | S   | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)      | 8.799.873,90             | 0,00          | 6.714,71         | 0,00     | 8.806.588,61    | 0,00      |
| 12311020000    | N   | -   | BENS DE INFORMÁTICA                                             | 591.399,24               | 0,00          | 1.799,00         | 0,00     | 593.198,24      | 0,00      |
| 12311020100    | S   | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                      | 2.199,00                 | 0,00          | 1.799,00         | 0,00     | 3.998,00        | 0,00      |
| 12311020200    | S   | P   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)                    | 589.200,24               | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 589.200,24      | 0,00      |
| 12311030000    | N   | -   | MOVEIS E UTENSÍLIOS                                             | 1.144.641,67             | 0,00          | 4.318,00         | 0,00     | 1.148.959,67    | 0,00      |
| 12311030100    | S   | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                           | 0,00                     | 0,00          | 2.178,00         | 0,00     | 2.178,00        | 0,00      |
| 12311030200    | S   | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                         | 4.809,00                 | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 4.809,00        | 0,00      |
| 12311030300    | S   | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                         | 0,00                     | 0,00          | 2.140,00         | 0,00     | 2.140,00        | 0,00      |
| 12311030400    | S   | P   | UTENSÍLIOS EM GERAL (P)                                         | 1.139.832,67             | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 1.139.832,67    | 0,00      |
| 12311040000    | N   | -   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO              | 14.086,40                | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 14.086,40       | 0,00      |
| 12311049900    | S   | P   | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)   | 14.086,40                | 0,00          | 0,00             | 0,00     | 14.086,40       | 0,00      |

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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                                                                                        | 15.743.914,23            | 0,00          | 1.060.990,00     | 0,00          | 16.804.904,23   | 0,00          |
| 12311050100    | S   | P   | VEÍCULOS EM GERAL (P)                                                                           | 15.743.914,23            | 0,00          | 1.060.990,00     | 0,00          | 16.804.904,23   | 0,00          |
| 12311990000    | N   | -   | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                                              | 557.397,97               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 557.397,97      | 0,00          |
| 12311999900    | S   | P   | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                                                          | 557.397,97               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 557.397,97      | 0,00          |
| 12320000000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS                                                                                    | 29.898.433,67            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 29.898.433,67   | 0,00          |
| 12321000000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                      | 29.898.433,67            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 29.898.433,67   | 0,00          |
| 12321060000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                                       | 16.998.671,65            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 16.998.671,65   | 0,00          |
| 12321060100    | S   | P   | OBRAS EM ANDAMENTO (P)                                                                          | 16.998.671,65            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 16.998.671,65   | 0,00          |
| 12321990000    | N   | -   | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                                             | 12.899.762,02            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 12.899.762,02   | 0,00          |
| 12321999900    | S   | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS (P)                                                                         | 12.899.762,02            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 12.899.762,02   | 0,00          |
| 12380000000    | N   | -   | (-) 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 MÓVEIS                                                         | 0,00                     | 10.568.850,63 | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 10.568.850,63 |
| 12381019900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (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  |
|                | N   | -   | TOTAL ATIVO (1)                                                                                 | 92.154.435,89            | 33.621.286,75 | 12.722.406,96    | 10.919.450,14 | 60.336.105,96   | 0,00          |
| 21000000000    | N   | -   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                              | 7.483.838,54             | 9.607.049,17  | 4.658.227,11     | 5.344.404,42  | 0,00            | 2.809.387,94  |
| 21100000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 2.861.660,36             | 3.242.056,38  | 1.690.874,63     | 1.695.502,20  | 0,00            | 385.023,59    |
| 21110000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                                 | 2.304.981,08             | 2.308.725,11  | 1.314.291,20     | 1.314.291,20  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 2.304.981,08             | 2.308.725,11  | 1.314.291,20     | 1.314.291,20  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111010000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR                                                                                 | 2.304.981,08             | 2.308.725,11  | 1.314.291,20     | 1.314.291,20  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111010101    | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                         | 2.304.981,08             | 2.308.725,11  | 1.314.291,20     | 1.314.291,20  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21120000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                              | 556.679,28               | 933.331,27    | 376.583,43       | 381.211,00    | 0,00            | 381.279,56    |
| 21121000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                                                | 556.679,28               | 933.331,27    | 376.583,43       | 381.211,00    | 0,00            | 381.279,56    |
| 21121010001    | S   | F   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)                                                          | 556.679,28               | 933.331,27    | 376.583,43       | 381.211,00    | 0,00            | 381.279,56    |
| 21200000000    | N   | -   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                      | 52.163,06                | 52.163,06     | 24.420,66        | 24.420,66     | 0,00            | 0,00          |
| 21250000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 52.163,06                | 52.163,06     | 24.420,66        | 24.420,66     | 0,00            | 0,00          |
| 21251000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 52.163,06                | 52.163,06     | 24.420,66        | 24.420,66     | 0,00            | 0,00          |
| 21251030001    | S   | F   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)                                                | 26.081,53                | 26.081,53     | 12.210,33        | 12.210,33     | 0,00            | 0,00          |
| 21251030051    | S   | P   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                                                | 26.081,53                | 26.081,53     | 12.210,33        | 12.210,33     | 0,00            | 0,00          |
| 21300000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                     | 3.146.095,43             | 3.612.347,07  | 2.443.071,52     | 3.219.171,01  | 0,00            | 1.242.351,13  |
| 21310000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                           | 3.140.861,12             | 3.607.112,76  | 2.443.071,52     | 3.219.171,01  | 0,00            | 1.242.351,13  |

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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     |
| 21311000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 3.140.861,12             | 3.607.112,76 | 2.443.071,52     | 3.219.171,01 | 0,00            | 1.242.351,13 |
| 21311010000    | N   | -   | FORNECEDORES NACIONAIS                                                           | 3.140.861,12             | 3.607.112,76 | 2.443.071,52     | 3.219.171,01 | 0,00            | 1.242.351,13 |
| 21311010101    | S   | F   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                          | 3.140.861,12             | 3.607.112,76 | 2.443.071,52     | 3.219.171,01 | 0,00            | 1.242.351,13 |
| 21320000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                         | 5.234,31                 | 5.234,31     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21321000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 5.234,31                 | 5.234,31     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21321010000    | N   | -   | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                                          | 5.234,31                 | 5.234,31     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21321019901    | S   | F   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                                  | 5.234,31                 | 5.234,31     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21400000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO                                                | 91.118,23                | 91.118,23    | 36.297,61        | 36.297,61    | 0,00            | 0,00         |
| 21410000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                    | 91.118,23                | 91.118,23    | 36.297,61        | 36.297,61    | 0,00            | 0,00         |
| 21411000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                     | 91.118,23                | 91.118,23    | 36.297,61        | 36.297,61    | 0,00            | 0,00         |
| 21411110001    | S   | F   | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                                         | 91.118,23                | 91.118,23    | 36.297,61        | 36.297,61    | 0,00            | 0,00         |
| 21800000000    | N   | -   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 1.332.801,46             | 2.609.364,43 | 463.562,69       | 369.012,94   | 0,00            | 1.182.013,22 |
| 21880000000    | N   | -   | VALORES RESTITUÍVEIS                                                             | 539.020,03               | 687.683,68   | 298.823,85       | 306.226,55   | 0,00            | 156.066,35   |
| 21881000000    | N   | -   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 539.020,03               | 687.683,68   | 298.823,85       | 306.226,55   | 0,00            | 156.066,35   |
| 21881010000    | N   | -   | CONSIGNAÇÕES                                                                     | 539.020,03               | 686.031,68   | 298.823,85       | 306.226,55   | 0,00            | 154.414,35   |
| 21881010300    | S   | F   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                                          | 106.466,16               | 188.721,07   | 75.290,21        | 86.262,50    | 0,00            | 93.227,20    |
| 21881011300    | S   | F   | RETIENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                            | 1.106,81                 | 1.106,81     | 956,15           | 956,15       | 0,00            | 0,00         |
| 21881011500    | S   | F   | RETIENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                    | 123.421,20               | 177.041,29   | 62.843,62        | 62.843,62    | 0,00            | 53.620,09    |
| 21881019900    | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                                        | 308.025,86               | 319.162,51   | 159.733,87       | 156.164,28   | 0,00            | 7.567,06     |
| 21881040000    | N   | -   | DEPOSITOS NÃO 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                                                  | 793.781,43               | 1.921.680,75 | 164.738,84       | 62.786,39    | 0,00            | 1.025.946,87 |
| 21891000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 793.781,43               | 1.921.680,75 | 164.738,84       | 62.786,39    | 0,00            | 1.025.946,87 |
| 21891020001    | S   | F   | DIARIAS A PAGAR (F)                                                              | 24.080,49                | 24.080,49    | 38.762,96        | 38.762,96    | 0,00            | 0,00         |
| 21891030001    | S   | F   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                                | 21.723,09                | 21.723,09    | 24.023,43        | 24.023,43    | 0,00            | 0,00         |
| 21891140001    | S   | F   | CONSORCÍOS A PAGAR (F)                                                           | 138.410,45               | 666.309,77   | 101.952,45       | 0,00         | 0,00            | 425.946,87   |
| 21891140051    | S   | P   | CONSORCÍOS A PAGAR (P)                                                           | 609.567,40               | 1.209.567,40 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 600.000,00   |
| 22000000000    | N   | -   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                           | 26.081,53                | 467.702,89   | 12.210,33        | 12.210,33    | 0,00            | 441.621,36   |
| 22200000000    | N   | -   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                       | 26.081,53                | 467.702,89   | 12.210,33        | 12.210,33    | 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 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 26.081,53                | 26.081,53    | 12.210,33        | 12.210,33    | 0,00            | 0,00         |

Data: 21/07/2025 02:07:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                                                     | Saldo até o Mês Anterior<br>Devedor | Credor         | Movimento do Mês<br>Devedor | Credor       | Saldo Acumulado<br>Devedor | Credor        |
|----------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 22251000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 26.081,53                           | 26.081,53      | 12.210,33                   | 12.210,33    | 0,00                       | 0,00          |
| 22251030000    | N   | -   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                    | 26.081,53                           | 26.081,53      | 12.210,33                   | 12.210,33    | 0,00                       | 0,00          |
| 22251030151    | S   | P   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)                                   | 26.081,53                           | 26.081,53      | 12.210,33                   | 12.210,33    | 0,00                       | 0,00          |
| 23000000000    | N   | -   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                              |                                     |                |                             |              |                            |               |
| 23700000000    | N   | -   | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                           | 87.559.035,34                       | 140.171.257,19 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 52.612.221,85 |
| 23710000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                               | 87.559.035,34                       | 140.171.257,19 | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 52.612.221,85 |
| 23711000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 15.903.892,37                       | 68.516.114,22  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 52.612.221,85 |
| 23711020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 15.903.892,37                       | 68.516.114,22  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 52.612.221,85 |
| 23713000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                          | 51.770.465,64                       | 51.770.465,64  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 23713010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             | 25.885.232,82                       | 25.885.232,82  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 23713020000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 25.885.232,82                       | 25.885.232,82  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 23714000000    | N   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                         | 19.884.677,33                       | 19.884.677,33  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 23714010000    | S   | -   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                             | 19.884.677,33                       | 19.884.677,33  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 31000000000    | N   | -   | TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)                                                          | 95.068.955,41                       | 150.246.009,25 | 4.670.437,44                | 5.356.814,75 | 0,00                       | 55.863.221,15 |
| 31100000000    | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS                                                                              | 2.951.108,60                        | 0,00           | 1.695.502,20                | 0,00         | 4.646.610,80               | 0,00          |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                           | 2.304.981,28                        | 0,00           | 1.314.291,20                | 0,00         | 3.619.272,48               | 0,00          |
| 31110000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                        | 1.722.947,20                        | 0,00           | 929.427,94                  | 0,00         | 2.652.375,14               | 0,00          |
| 31111000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.722.947,20                        | 0,00           | 929.427,94                  | 0,00         | 2.652.375,14               | 0,00          |
| 31111010000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                        | 1.589.664,74                        | 0,00           | 902.408,76                  | 0,00         | 2.492.073,50               | 0,00          |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                            | 1.331.813,13                        | 0,00           | 757.493,41                  | 0,00         | 2.089.306,54               | 0,00          |
| 31111010200    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                          | 137.945,07                          | 0,00           | 76.669,47                   | 0,00         | 214.614,54                 | 0,00          |
| 31111010900    | S   | -   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                                       | 119.906,54                          | 0,00           | 68.245,88                   | 0,00         | 188.152,42                 | 0,00          |
| 31111020000    | N   | -   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                | 133.282,46                          | 0,00           | 27.019,18                   | 0,00         | 160.301,64                 | 0,00          |
| 31111021100    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                        | 133.282,46                          | 0,00           | 27.019,18                   | 0,00         | 160.301,64                 | 0,00          |
| 31120000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                                        | 582.034,08                          | 0,00           | 384.863,26                  | 0,00         | 966.897,34                 | 0,00          |
| 31121000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 582.034,08                          | 0,00           | 384.863,26                  | 0,00         | 966.897,34                 | 0,00          |
| 31121010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                            | 17.546,66                           | 0,00           | 1.700,00                    | 0,00         | 19.246,66                  | 0,00          |
| 31121010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                          | 17.546,66                           | 0,00           | 1.700,00                    | 0,00         | 19.246,66                  | 0,00          |
| 31121040000    | N   | -   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 564.487,42                          | 0,00           | 383.163,26                  | 0,00         | 947.650,68                 | 0,00          |
| 31121049900    | S   | -   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 564.487,42                          | 0,00           | 383.163,26                  | 0,00         | 947.650,68                 | 0,00          |

Data: 21/07/2025 02:07:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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 |
| 31200000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | 646.127,32               | 0,00     | 381.211,00       | 0,00     | 1.027.338,32    | 0,00   |
| 31210000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                        | 567.922,39               | 0,00     | 333.740,11       | 0,00     | 901.662,50      | 0,00   |
| 31212000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | 567.922,39               | 0,00     | 333.740,11       | 0,00     | 901.662,50      | 0,00   |
| 31220000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 567.922,39               | 0,00     | 333.740,11       | 0,00     | 901.662,50      | 0,00   |
| 31220000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                        | 78.204,93                | 0,00     | 47.470,89        | 0,00     | 125.675,82      | 0,00   |
| 31221000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 78.204,93                | 0,00     | 47.470,89        | 0,00     | 125.675,82      | 0,00   |
| 31221010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                             | 78.204,93                | 0,00     | 47.470,89        | 0,00     | 125.675,82      | 0,00   |
| 33000000000    | N   | -   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 2.260.510,21             | 6.857,75 | 1.450.538,87     | 4.994,14 | 3.699.197,19    | 0,00   |
| 33200000000    | N   | -   | SERVIÇOS                                                                         | 2.260.510,21             | 6.857,75 | 1.450.538,87     | 4.994,14 | 3.699.197,19    | 0,00   |
| 33210000000    | N   | -   | DIÁRIAS                                                                          | 24.080,49                | 0,00     | 38.437,38        | 325,58   | 62.192,29       | 0,00   |
| 33210000000    | N   | -   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 24.080,49                | 0,00     | 38.437,38        | 325,58   | 62.192,29       | 0,00   |
| 33211010000    | S   | -   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                                                 | 24.080,49                | 0,00     | 38.437,38        | 325,58   | 62.192,29       | 0,00   |
| 33220000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 248.470,31               | 0,00     | 142.923,12       | 0,00     | 391.393,43      | 0,00   |
| 33221000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 248.470,31               | 0,00     | 142.923,12       | 0,00     | 391.393,43      | 0,00   |
| 33221070000    | S   | -   | COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                             | 0,00                     | 0,00     | 2.650,00         | 0,00     | 2.650,00        | 0,00   |
| 33221080000    | S   | -   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                            | 47.582,13                | 0,00     | 19.386,00        | 0,00     | 66.968,13       | 0,00   |
| 33221100000    | S   | -   | VIGILANCIA OSTENSIVA                                                             | 4.916,00                 | 0,00     | 2.308,00         | 0,00     | 7.224,00        | 0,00   |
| 33221110000    | S   | -   | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                             | 13.981,00                | 0,00     | 17.334,00        | 0,00     | 31.315,00       | 0,00   |
| 33221190000    | S   | -   | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS                                           | 2.000,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 2.000,00        | 0,00   |
| 33221210000    | S   | -   | LOCAÇÕES                                                                         | 4.700,00                 | 0,00     | 2.450,00         | 0,00     | 7.150,00        | 0,00   |
| 33221220000    | S   | -   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | 2.552,00                 | 0,00     | 1.892,00         | 0,00     | 4.444,00        | 0,00   |
| 33221260000    | S   | -   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 34.762,18                | 0,00     | 38.304,12        | 0,00     | 73.066,30       | 0,00   |
| 33221340000    | S   | -   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                                  | 1.250,00                 | 0,00     | 530,00           | 0,00     | 1.780,00        | 0,00   |
| 33221380000    | S   | -   | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           | 136.727,00               | 0,00     | 58.069,00        | 0,00     | 194.796,00      | 0,00   |
| 33230000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 1.987.959,41             | 6.857,75 | 1.269.178,37     | 4.668,56 | 3.245.611,47    | 0,00   |
| 33231000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 1.987.959,41             | 6.857,75 | 1.269.178,37     | 4.668,56 | 3.245.611,47    | 0,00   |
| 33231020000    | S   | -   | PERICIAS                                                                         | 0,00                     | 0,00     | 504,00           | 0,00     | 504,00          | 0,00   |
| 33231060000    | S   | -   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 865.260,99               | 0,00     | 593.605,30       | 0,00     | 1.458.866,29    | 0,00   |
| 33231070000    | S   | -   | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 453.912,91               | 0,00     | 220.142,77       | 0,00     | 674.055,68      | 0,00   |
| 33231080000    | S   | -   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 159.158,68               | 3.333,44 | 86.499,04        | 0,00     | 242.324,28      | 0,00   |
| 33231100000    | S   | -   | LOCAÇÕES                                                                         | 3.850,00                 | 0,00     | 6.350,00         | 0,00     | 10.200,00       | 0,00   |
| 33231110000    | S   | -   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 7.200,00                 | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 7.200,00        | 0,00   |
| 33231120000    | S   | -   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 31.673,88                | 0,00     | 7.868,60         | 0,00     | 39.542,48       | 0,00   |
| 33231230000    | S   | -   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        | 6.105,00                 | 0,00     | 9.090,00         | 0,00     | 15.195,00       | 0,00   |
| 33231250000    | S   | -   | HOSPEDAGENS                                                                      | 9.043,40                 | 0,00     | 3.424,20         | 0,00     | 12.467,60       | 0,00   |
| 33231290000    | S   | -   | SEGUROS EM GERAL                                                                 | 18.778,29                | 0,00     | 140,00           | 0,00     | 18.918,29       | 0,00   |
| 33231300000    | S   | -   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | 10.856,00                | 0,00     | 1.878,00         | 0,00     | 12.734,00       | 0,00   |
| 33231310000    | S   | -   | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS                                 | 149.123,74               | 0,00     | 143.583,22       | 0,00     | 292.706,96      | 0,00   |
| 33231320000    | S   | -   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 6.848,78                 | 0,00     | 4.025,83         | 0,00     | 10.874,61       | 0,00   |
| 33231330000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                                      | 2.213,20                 | 0,00     | 520,80           | 0,00     | 2.734,00        | 0,00   |
| 33231340000    | S   | -   | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                      | 11.003,63                | 0,00     | 7.003,63         | 0,00     | 18.007,26       | 0,00   |

Data: 21/07/2025 02:07:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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       |      |
| 33231360000    | S   | -   | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                      | 0,00                     | 0,00         | 18.900,00        | 0,00       | 18.900,00       | 0,00         |      |
| 33231400000    | S   | -   | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                       | 202,00                   | 0,00         | 3.936,81         | 0,00       | 4.138,81        | 0,00         |      |
| 33231450000    | S   | -   | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                 | 6.040,00                 | 0,00         | 4.554,00         | 0,00       | 10.594,00       | 0,00         |      |
| 33231460000    | S   | -   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                      | 350,00                   | 0,00         | 3.001,80         | 0,00       | 3.351,80        | 0,00         |      |
| 33231520000    | S   | -   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                               | 71.275,16                | 0,00         | 23.112,16        | 0,00       | 94.387,32       | 0,00         |      |
| 33231980000    | S   | -   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                 | 5.234,31                 | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 5.234,31        | 0,00         |      |
| 33231990000    | S   | -   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 169.829,44               | 3.524,31     | 131.038,21       | 4.688,56   | 292.674,78      | 0,00         |      |
| 34000000000    | N   | -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                      | 26.081,53                | 0,00         | 12.210,33        | 0,00       | 38.291,86       | 0,00         |      |
| 34100000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS            | 26.081,53                | 0,00         | 12.210,33        | 0,00       | 38.291,86       | 0,00         |      |
| 34110000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                       | 26.081,53                | 0,00         | 12.210,33        | 0,00       | 38.291,86       | 0,00         |      |
| 34111010000    | S   | -   | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                          | 26.081,53                | 0,00         | 12.210,33        | 0,00       | 38.291,86       | 0,00         |      |
| 35000000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 1.649.811,85             | 0,00         | 788.479,33       | 0,00       | 2.438.291,18    | 0,00         |      |
| 35100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 391.666,66               | 0,00         | 195.833,33       | 0,00       | 587.499,99      | 0,00         |      |
| 35110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 391.666,66               | 0,00         | 195.833,33       | 0,00       | 587.499,99      | 0,00         |      |
| 35112000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 391.666,66               | 0,00         | 195.833,33       | 0,00       | 587.499,99      | 0,00         |      |
| 35112020000    | N   | -   | REPASSE CONCEDIDO                                                   | 391.666,66               | 0,00         | 195.833,33       | 0,00       | 587.499,99      | 0,00         |      |
| 35112020100    | S   | -   | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO                                       | 391.666,66               | 0,00         | 195.833,33       | 0,00       | 587.499,99      | 0,00         |      |
| 35200000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                 | 1.258.145,19             | 0,00         | 592.646,00       | 0,00       | 1.850.791,19    | 0,00         |      |
| 35220000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB                                            | 1.258.145,19             | 0,00         | 592.646,00       | 0,00       | 1.850.791,19    | 0,00         |      |
| 35224000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                      | 1.258.145,19             | 0,00         | 592.646,00       | 0,00       | 1.850.791,19    | 0,00         |      |
| 36000000000    | N   | -   | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 36,80                    | 0,00         | 656,09           | 0,00       | 692,89          | 0,00         |      |
| 36500000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                           | 36,80                    | 0,00         | 656,09           | 0,00       | 692,89          | 0,00         |      |
| 36510000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                           | 36,80                    | 0,00         | 656,09           | 0,00       | 692,89          | 0,00         |      |
| 36511000000    | N   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 36,80                    | 0,00         | 656,09           | 0,00       | 692,89          | 0,00         |      |
| 36511010000    | S   | -   | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                          | 36,80                    | 0,00         | 656,09           | 0,00       | 692,89          | 0,00         |      |
| 37000000000    | N   | -   | TRIBUTÁRIAS                                                         | 60.591,25                | 0,00         | 36.297,61        | 0,00       | 96.888,86       | 0,00         |      |
| 37200000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 60.591,25                | 0,00         | 36.297,61        | 0,00       | 96.888,86       | 0,00         |      |
| 37210000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                               | 60.591,25                | 0,00         | 36.297,61        | 0,00       | 96.888,86       | 0,00         |      |
| 37211000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 60.591,25                | 0,00         | 36.297,61        | 0,00       | 96.888,86       | 0,00         |      |
| 37211020000    | S   | -   | PIS/PASEP                                                           | 60.591,25                | 0,00         | 36.297,61        | 0,00       | 96.888,86       | 0,00         |      |
| 41000000000    | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)                           | 6.948.140,24             | 6.857,75     | 3.983.684,43     | 4.994,14   | 10.919.972,78   | 0,00         |      |
| 41100000000    | N   | -   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 0,00                     | 1.345.902,25 | 0,00             | 172.771,40 | 0,00            | 1.518.673,65 | 0,00 |
| 41100000000    | N   | -   | IMPOSTOS                                                            | 0,00                     | 1.224.246,92 | 0,00             | 160.728,36 | 0,00            | 1.384.975,28 | 0,00 |
| 41120000000    | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                 | 0,00                     | 371.379,49   | 0,00             | 140.147,13 | 0,00            | 511.526,62   | 0,00 |
| 41121000000    | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00                     | 371.379,49   | 0,00             | 140.147,13 | 0,00            | 511.526,62   | 0,00 |
| 41121020000    | S   | -   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E                               | 0,00                     | 3.031,09     | 0,00             | 152,37     | 0,00            | 3.183,46     | 0,00 |

Data: 21/07/2025 02:07:43  
 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                  | Devedor          | Devedor         |
|                |     |     |                                                                                    | Credor                   | Credor           | Credor          |
| 41121030000    | N   | -   | TERRITORIAL URBANA                                                                 | 0,00                     |                  |                 |
|                |     |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                             | 219.747,30               | 0,00             | 0,00            |
| 41121030100    | S   | -   | IR - PESSOAS FISICAS                                                               | 0,00                     | 139.994,76       | 0,00            |
| 41121040000    | S   | -   | ITBI                                                                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| 41130000000    | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                           | 852.867,43               | 0,00             | 0,00            |
| 41131000000    | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            | 852.867,43               | 0,00             | 0,00            |
| 41131020000    | S   | -   | ISS                                                                                | 852.867,43               | 0,00             | 0,00            |
| 41200000000    | N   | -   | TAXAS                                                                              | 121.655,33               | 0,00             | 0,00            |
| 41210000000    | N   | -   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                           | 69.572,79                | 0,00             | 0,00            |
| 41211000000    | N   | -   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 69.572,79                | 0,00             | 0,00            |
| 41211010000    | S   | -   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO                                | 67.518,41                | 0,00             | 0,00            |
| 41211020000    | S   | -   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES                                         | 2.054,38                 | 0,00             | 0,00            |
| 41220000000    | N   | -   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 52.082,54                | 0,00             | 0,00            |
| 41221000000    | N   | -   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 52.082,54                | 0,00             | 0,00            |
| 41221990000    | S   | -   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                            | 52.082,54                | 0,00             | 0,00            |
| 42000000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 36.069,25                | 0,00             | 0,00            |
| 42300000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 36.069,25                | 0,00             | 0,00            |
| 42310000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 36.069,25                | 0,00             | 0,00            |
| 42311000000    | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 36.069,25                | 0,00             | 0,00            |
| 42311010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 36.069,25                | 0,00             | 0,00            |
| 43000000000    | N   | -   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 88.107,37                | 0,00             | 0,00            |
| 43300000000    | N   | -   | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 88.107,37                | 0,00             | 0,00            |
| 43310000000    | N   | -   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 88.107,37                | 0,00             | 0,00            |
| 43311000000    | N   | -   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 88.107,37                | 0,00             | 0,00            |
| 43311370000    | S   | -   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                                           | 88.107,37                | 0,00             | 0,00            |
| 44000000000    | N   | -   | VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                | 219.813,93               | 0,00             | 0,00            |
| 44200000000    | N   | -   | FINANÇEIRAS                                                                        | 111.633,09               | 0,00             | 0,00            |
| 44200000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 111.633,09               | 0,00             | 0,00            |
| 44240000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 111.633,09               | 0,00             | 0,00            |
| 44241000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 111.633,09               | 0,00             | 0,00            |
| 44241050000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                          | 96.722,24                | 0,00             | 0,00            |
| 44241070000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                           | 1.570,69                 | 0,00             | 0,00            |

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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        |
| 44241090000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | 0,00                     | 56,60        | 0,00             | 12,73        | 0,00            | 69,33         |
| 44241100000    | S   | -   | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 0,00                     | 11.700,75    | 0,00             | 148,05       | 0,00            | 11.848,80     |
| 44241160000    | S   | -   | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                           | 0,00                     | 1.582,81     | 0,00             | 445,96       | 0,00            | 2.028,77      |
| 44300000000    | N   | -   | VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                     | 0,00                     | 158,78       | 0,00             | 6,06         | 0,00            | 164,84        |
| 44390000000    | N   | -   | OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                              | 0,00                     | 158,78       | 0,00             | 6,06         | 0,00            | 164,84        |
| 44391000000    | N   | -   | CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 0,00                     | 158,78       | 0,00             | 6,06         | 0,00            | 164,84        |
| 44391010000    | N   | -   | OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00                     | 158,78       | 0,00             | 6,06         | 0,00            | 164,84        |
| 44391019900    | S   | -   | DEMAIS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS                                                         | 0,00                     | 158,78       | 0,00             | 6,06         | 0,00            | 164,84        |
| 44500000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                     | 108.022,06   | 0,00             | 94.571,58    | 0,00            | 202.593,64    |
| 44520000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                     | 108.022,06   | 0,00             | 94.571,58    | 0,00            | 202.593,64    |
| 44521000000    | S   | -   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                     | 108.022,06   | 0,00             | 94.571,58    | 0,00            | 202.593,64    |
| 45000000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS                                               | 0,00                     | 8.607.484,98 | 0,00             | 4.762.117,47 | 0,00            | 13.369.602,45 |
| 45200000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS                                                 | 0,00                     | 8.595.847,20 | 0,00             | 4.749.880,51 | 0,00            | 13.345.727,71 |
| 45210000000    | N   | -   | RECEITAS                                                                            | 0,00                     | 7.376.598,99 | 0,00             | 4.187.577,25 | 0,00            | 11.564.176,24 |
| 45213000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO            | 0,00                     | 3.476.334,10 | 0,00             | 1.883.765,28 | 0,00            | 5.360.099,38  |
| 45213020000    | S   | -   | COTA-PARTE FPM                                                                      | 0,00                     | 2.695.950,66 | 0,00             | 1.017.296,92 | 0,00            | 3.713.247,58  |
| 45213030000    | S   | -   | COTA-PARTE ITR                                                                      | 0,00                     | 81.350,47    | 0,00             | 2.738,08     | 0,00            | 84.088,55     |
| 45213060000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | 0,00                     | 45.131,80    | 0,00             | 25.327,49    | 0,00            | 70.459,29     |
| 45213070000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   | 0,00                     | 436.216,87   | 0,00             | 170.471,51   | 0,00            | 606.688,38    |
| 45213080000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           | 0,00                     | 27.530,69    | 0,00             | 552.124,70   | 0,00            | 579.655,39    |
| 45213090000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00                     | 109.235,87   | 0,00             | 73.956,42    | 0,00            | 183.192,29    |
| 45213990000    | S   | -   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                            | 0,00                     | 80.917,74    | 0,00             | 41.850,16    | 0,00            | 122.767,90    |
| 45214000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           | 0,00                     | 3.900.264,89 | 0,00             | 2.303.811,97 | 0,00            | 6.204.076,86  |
| 45214010000    | S   | -   | COTA-PARTE ICMS                                                                     | 0,00                     | 3.292.135,76 | 0,00             | 1.579.037,47 | 0,00            | 4.871.173,23  |
| 45214020000    | S   | -   | COTA-PARTE IPVA                                                                     | 0,00                     | 221.290,72   | 0,00             | 364.158,26   | 0,00            | 585.448,98    |
| 45214030000    | S   | -   | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | 0,00                     | 38.082,79    | 0,00             | 27.926,75    | 0,00            | 66.009,54     |
| 45214040000    | S   | -   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | 0,00                     | 6.577,65     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 6.577,65      |
| 45214060000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00                     | 92.582,00    | 0,00             | 43.776,25    | 0,00            | 136.358,25    |
| 45214990000    | S   | -   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                         | 0,00                     | 249.595,97   | 0,00             | 288.913,24   | 0,00            | 538.509,21    |
| 45220000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                            | 0,00                     | 1.162.096,65 | 0,00             | 559.914,49   | 0,00            | 1.722.011,14  |
| 45223000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 0,00                     | 1.162.096,65 | 0,00             | 559.914,49   | 0,00            | 1.722.011,14  |

Data: 21/07/2025 02:07:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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        |
| 45230000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS                                    | 0,00                     | 9.264,28       | 0,00             | 2.388,77      | 0,00            | 11.653,05     |
| 45231000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                     | 9.264,28       | 0,00             | 2.388,77      | 0,00            | 11.653,05     |
| 45240000000    | N   | -   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                                         | 0,00                     | 47.887,28      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 47.887,28     |
| 45241000000    | S   | -   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00                     | 47.887,28      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 47.887,28     |
| 45700000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 0,00                     | 11.637,78      | 0,00             | 12.236,96     | 0,00            | 23.874,74     |
| 45710000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                       | 0,00                     | 11.637,78      | 0,00             | 12.236,96     | 0,00            | 23.874,74     |
| 45713000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00                     | 11.637,78      | 0,00             | 12.236,96     | 0,00            | 23.874,74     |
| 45713060000    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 0,00                     | 11.637,78      | 0,00             | 12.236,96     | 0,00            | 23.874,74     |
| 46000000000    | N   | -   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00                     | 0,01           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,01          |
| 46400000000    | N   | -   | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00                     | 0,01           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,01          |
| 46410000000    | N   | -   | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                     | 0,01           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,01          |
| 51000000000    | N   | -   | TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)                    | 0,00                     | 10.297,377,79  | 0,00             | 5.095,469,80  | 0,00            | 15.392,847,59 |
| 51000000000    | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)                    | 194.171.531,54           | 194.171.531,54 | 21.376.528,83    | 21.376.528,83 | 71.256.078,74   | 71.256.078,74 |
| 51100000000    | N   | -   | PPA - APROVADO                                                | 250.724.040,27           | 12.882.774,39  | 835.962,13       | 427.000,00    | 238.250.228,01  | 0,00          |
| 51110000000    | S   | -   | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                      | 239.457.007,30           | 6.313,411,68   | 0,00             | 0,00          | 233.143.595,62  | 0,00          |
| 51120000000    | S   | -   | REVISÃO DO PPA                                                | 11.267.032,97            | 6.569.362,71   | 835.962,13       | 427.000,00    | 5.106.632,39    | 0,00          |
| 52000000000    | N   | -   | ORÇAMENTO APROVADO                                            | 160.945.060,04           | 14.674.643,26  | 4.252.694,85     | 1.839.112,03  | 148.683.999,60  | 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    | S   | -   | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                   | 76.652.679,17            | 7.051.300,00   | 0,00             | 0,00          | 69.601.379,17   | 0,00          |
| 52112000000    | N   | -   | PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                               | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 76.652.679,17   | 0,00          |
| 52112010000    | N   | -   | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS      | 0,00                     | 7.020.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.020.000,00  |
| 52112010100    | S   | -   | (-) FUNDEB                                                    | 0,00                     | 7.020.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.020.000,00  |
| 52112990000    | S   | -   | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                           | 0,00                     | 31.300,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 31.300,00     |
| 52200000000    | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                            | 84.292.380,87            | 7.623.343,26   | 4.252.694,85     | 1.839.112,03  | 79.082.620,43   | 0,00          |
| 52210000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 74.657.857,57            | 6.761.739,20   | 2.098.924,26     | 1.689.962,13  | 68.305.080,50   | 0,00          |
| 52211000000    | N   | -   | DOTAÇÃO INICIAL                                               | 67.251.379,17            | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 67.251.379,17   | 0,00          |
| 52211010000    | S   | -   | CREDITO INICIAL                                               | 67.251.379,17            | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 67.251.379,17   | 0,00          |
| 52212000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                         | 2.683.739,20             | 0,00           | 835.962,13       | 0,00          | 3.519.701,33    | 0,00          |
| 52212010000    | S   | -   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                               | 2.683.739,20             | 0,00           | 835.962,13       | 0,00          | 3.519.701,33    | 0,00          |
| 52213000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                   | 4.722.739,20             | 4.722.739,20   | 1.262.962,13     | 1.262.962,13  | 0,00            | 0,00          |
| 52213030000    | S   | -   | SUPERAÇÃO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                    | 644.739,20               | 0,00           | 408.962,13       | 0,00          | 1.053.701,33    | 0,00          |
| 52213090000    | S   | -   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                           | 2.039.000,00             | 0,00           | 427.000,00       | 0,00          | 2.466.000,00    | 0,00          |
| 52213990000    | S   | -   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                   | 2.039.000,00             | 2.683.739,20   | 427.000,00       | 835.962,13    | 0,00            | 1.053.701,33  |
| 52219000000    | N   | -   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                         | 0,00                     | 2.039.000,00   | 0,00             | 427.000,00    | 0,00            | 2.466.000,00  |
| 52219040000    | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                  | 0,00                     | 2.039.000,00   | 0,00             | 427.000,00    | 0,00            | 2.466.000,00  |

Data: 21/07/2025 02:07:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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         |
| 52290000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     | 9.634.523,30             | 861.604,06     | 2.153.770,59     | 149.149,90    | 10.777.539,93   | 0,00           |
| 52291000000    | N   | -   | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                      | 9.634.523,30             | 861.604,06     | 2.153.770,59     | 149.149,90    | 10.777.539,93   | 0,00           |
| 52291010000    | S   | -   | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                        | 9.634.523,30             | 861.604,06     | 2.153.770,59     | 149.149,90    | 10.777.539,93   | 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) | 416.170.916,92           | 29.708.221,39  | 5.086.656,98     | 2.266.112,03  | 389.285.240,48  | 0,00           |
| 61000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                     | 280.467.420,58           | 518.308.686,46 | 5.294.143,72     | 5.703.105,85  | 0,00            | 238.250.228,01 |
| 61100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO PPA                                              | 280.467.420,58           | 518.308.686,46 | 5.294.143,72     | 5.703.105,85  | 0,00            | 238.250.228,01 |
| 61110000000    | S   | -   | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                    | 256.608.505,20           | 256.608.505,20 | 1.262.962,13     | 1.262.962,13  | 0,00            | 0,00           |
| 61120000000    | S   | -   | PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                      | 23.494.694,69            | 101.961.702,02 | 3.919.733,35     | 947.410,37    | 0,00            | 75.494.684,35  |
| 61130000000    | S   | -   | PPA EXECUTADO                                                | 364.220,69               | 159.738.479,24 | 111.448,24       | 3.492.733,35  | 0,00            | 162.755.543,66 |
| 62000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                        | 74.694.786,17            | 220.965.202,95 | 25.270.637,36    | 27.684.220,18 | 0,00            | 148.683.999,60 |
| 62100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA RECEITA                                          | 18.176.444,79            | 87.777.823,96  | 5.901.016,09     | 5.901.016,09  | 0,00            | 69.601.379,17  |
| 62110000000    | S   | -   | RECEITA A REALIZAR                                           | 16.915.682,38            | 77.913.441,58  | 5.307.714,00     | 593.302,09    | 0,00            | 56.283.347,29  |
| 62120000000    | S   | -   | RECEITA REALIZADA                                            | 2.580,42                 | 9.864.382,38   | 0,00             | 5.307.714,00  | 0,00            | 15.169.515,96  |
| 62130000000    | N   | -   | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         | 1.258.181,99             | 0,00           | 593.302,09       | 0,00          | 1.851.484,08    | 0,00           |
| 62131000000    | N   | -   | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS     | 1.258.145,19             | 0,00           | 592.646,00       | 0,00          | 1.850.791,19    | 0,00           |
| 62131010000    | S   | -   | (-) FUNDEB                                                   | 1.258.145,19             | 0,00           | 592.646,00       | 0,00          | 1.850.791,19    | 0,00           |
| 62139000000    | S   | -   | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                     | 36,80                    | 0,00           | 656,09           | 0,00          | 692,89          | 0,00           |
| 62200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                          | 56.518.341,38            | 133.187.378,99 | 19.369.621,27    | 21.783.204,09 | 0,00            | 79.082.620,43  |
| 62210000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | 46.162.465,32            | 114.058.583,69 | 17.002.942,48    | 17.411.904,61 | 0,00            | 68.305.080,50  |
| 62211000000    | S   | -   | CREDITO DISPONIVEL                                           | 20.150.157,44            | 70.800.266,74  | 3.982.429,15     | 990.106,17    | 0,00            | 47.677.786,32  |
| 62212000000    | N   | -   | CREDITO INDISPONIVEL                                         | 9.995.199,68             | 9.995.199,68   | 2.260.224,69     | 2.260.224,69  | 0,00            | 0,00           |
| 62212020000    | S   | -   | CREDITO PRE-EMPENHADO                                        | 9.995.199,68             | 9.995.199,68   | 2.260.224,69     | 2.260.224,69  | 0,00            | 0,00           |
| 62213000000    | N   | -   | CREDITO UTILIZADO                                            | 16.017.108,20            | 33.263.117,27  | 10.780.288,64    | 14.161.573,75 | 0,00            | 20.627.294,18  |
| 62213010000    | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                             | 7.248.253,78             | 17.617.087,51  | 4.216.453,99     | 3.497.727,49  | 0,00            | 9.650.107,23   |
| 62213020000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                              | 3.220.706,84             | 3.739.430,89   | 2.338.373,33     | 2.236.420,88  | 0,00            | 416.771,60     |
| 62213030000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          | 5.544.623,27             | 6.368.833,35   | 4.220.467,18     | 4.211.952,34  | 0,00            | 815.665,24     |
| 62213040000    | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             | 3.524,31                 | 5.537.765,52   | 4.994,14         | 4.215.473,04  | 0,00            | 9.744.720,11   |
| 62290000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     | 10.355.876,06            | 19.128.795,30  | 2.366.678,79     | 4.371.299,48  | 0,00            | 10.777.539,93  |
| 62291000000    | N   | -   | DESPESA PRE-EMPENHADA                                        | 10.355.876,06            | 19.128.795,30  | 2.366.678,79     | 4.371.299,48  | 0,00            | 10.777.539,93  |
| 62291010000    | S   | -   | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                      | 9.995.199,68             | 9.995.199,68   | 2.260.224,69     | 2.260.224,69  | 0,00            | 0,00           |
| 62291020000    | S   | -   | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                      | 360.676,38               | 9.133.596,62   | 106.454,10       | 2.111.074,79  | 0,00            | 10.777.539,93  |
| 63000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 3.395.003,86             | 5.746.016,73   | 1.958.661,05     | 1.958.661,05  | 0,00            | 2.351.012,87   |

Data: 21/07/2025 02:07:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                          | Saldo até o Mês Anterior<br>Devedor | Credor         | Movimento do Mês<br>Devedor | Credor        | Saldo Acumulado<br>Devedor | Credor         |
|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| 631000000000   | N   | -   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 2.331.753,30                        | 4.146.183,34   | 1.958.661,05                | 1.958.661,05  | 0,00                       | 1.814.430,04   |
| 631100000000   | S   | F   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                                    | 251.343,38                          | 1.814.430,04   | 915.967,65                  | 0,00          | 0,00                       | 647.119,01     |
| 631200000000   | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                     | 236.543,38                          | 236.543,38     | 915.967,65                  | 915.967,65    | 0,00                       | 0,00           |
| 631300000000   | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                | 226.350,03                          | 251.343,38     | 126.725,75                  | 915.967,65    | 0,00                       | 814.235,25     |
| 631400000000   | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                             | 0,00                                | 226.350,03     | 0,00                        | 126.725,75    | 0,00                       | 353.075,78     |
| 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                                           | 1.063.250,56                        | 1.599.833,39   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 536.582,83     |
| 632100000000   | S   | -   | RP PROCESSADOS A PAGAR                                               | 529.963,33                          | 536.582,83     | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 6.619,50       |
| 632200000000   | S   | -   | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 | 0,00                                | 529.963,32     | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 529.963,32     |
| 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                                | 0,01           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,01           |
| 632990000000   | 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)          | 358.557.210,61                      | 745.019.906,14 | 32.523.442,13               | 35.345.987,08 | 0,00                       | 389.285.240,48 |
| 710000000000   | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)                          | 774.728.127,53                      | 774.728.127,53 | 37.612.099,11               | 37.612.099,11 | 389.285.240,48             | 389.285.240,48 |
| 710000000000   | N   | -   | ATOS POTENCIAIS                                                      | 36.919.738,58                       | 10.710.063,10  | 3.387.247,04                | 0,00          | 29.596.922,52              | 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                                             | 33.506.194,09                       | 10.492.323,96  | 3.387.247,04                | 0,00          | 26.401.117,17              | 0,00           |
| 712300000000   | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 33.506.194,09                       | 10.492.323,96  | 3.387.247,04                | 0,00          | 26.401.117,17              | 0,00           |
| 712310000000   | N   | -   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                | 33.506.194,09                       | 10.492.323,96  | 3.387.247,04                | 0,00          | 26.401.117,17              | 0,00           |
| 712310200000   | S   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                | 27.625.457,09                       | 10.235.670,69  | 3.016.073,04                | 0,00          | 20.405.859,44              | 0,00           |
| 712310400000   | S   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 2.949.956,74                        | 55.774,06      | 371.174,00                  | 0,00          | 3.265.356,68               | 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                           | 2.905.780,26                        | 200.879,21     | 0,00                        | 0,00          | 2.704.901,05               | 0,00           |
| 720000000000   | N   | -   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 27.110.190,46                       | 11.072.912,66  | 10.662.976,41               | 5.948.564,50  | 20.751.689,71              | 0,00           |
| 721000000000   | N   | -   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 27.110.190,46                       | 11.072.912,66  | 10.662.976,41               | 5.948.564,50  | 20.751.689,71              | 0,00           |
| 721100000000   | N   | -   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 27.110.190,46                       | 11.072.912,66  | 10.662.976,41               | 5.948.564,50  | 20.751.689,71              | 0,00           |
| 721110000000   | S   | -   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                  | 19.788.908,34                       | 8.317.863,83   | 8.012.733,51                | 5.043.332,73  | 14.440.445,29              | 0,00           |
| 721120000000   | S   | -   | RECURSOS VINCULADOS                                                  | 7.321.282,12                        | 2.755.048,83   | 2.650.242,90                | 905.231,77    | 6.311.244,42               | 0,00           |
| 730000000000   | N   | -   | DÍVIDA ATIVA                                                         | 1.825.676,76                        | 0,00           | 1.642,96                    | 0,00          | 1.827.319,72               | 0,00           |
| 732000000000   | N   | -   | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                    | 1.825.676,76                        | 0,00           | 1.642,96                    | 0,00          | 1.827.319,72               | 0,00           |
| 732100000000   | N   | -   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                | 1.825.676,76                        | 0,00           | 1.642,96                    | 0,00          | 1.827.319,72               | 0,00           |
| 732110000000   | S   | -   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                     | 1.825.676,76                        | 0,00           | 1.642,96                    | 0,00          | 1.827.319,72               | 0,00           |
| 750000000000   | N   | -   | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                                  | 3.810.510,58                        | 0,00           | 101.952,45                  | 0,00          | 3.912.463,03               | 0,00           |
| 752000000000   | S   | -   | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           | 3.810.510,58                        | 0,00           | 101.952,45                  | 0,00          | 3.912.463,03               | 0,00           |

Data: 21/07/2025 02:07:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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        |
| 79000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES                                                                 | 7.132.487,78             | 3.524,55      | 325.581,42       | 4.668,56      | 7.449.876,09    | 0,00          |
| 79100000000    | N   | -   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                     | 3.253.535,16             | 3.524,55      | 19.354,87        | 4.668,56      | 3.264.696,92    | 0,00          |
| 79110000000    | N   | -   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                       | 3.208.283,66             | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 3.208.283,66    | 0,00          |
| 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                        | 45.251,50                | 3.524,55      | 19.354,87        | 4.668,56      | 56.413,26       | 0,00          |
| 79121000000    | S   | -   | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                       | 45.251,50                | 3.524,55      | 19.354,87        | 4.668,56      | 56.413,26       | 0,00          |
| 79500000000    | N   | -   | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                    | 3.878.952,62             | 0,00          | 306.226,55       | 0,00          | 4.185.179,17    | 0,00          |
| 79550000000    | S   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                  | 3.878.952,62             | 0,00          | 306.226,55       | 0,00          | 4.185.179,17    | 0,00          |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)                                                    | 76.798.604,16            | 21.786.500,31 | 14.479.400,28    | 5.953.233,06  | 63.539.271,07   | 0,00          |
| 81000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                     | 13.501.173,11            | 39.710.848,59 | 2.228.213,87     | 5.615.460,91  | 0,00            | 29.596.922,52 |
| 81100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                              | 217.739,14               | 3.413.544,49  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81120000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 217.739,14               | 3.413.544,49  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 217.739,14               | 3.413.544,49  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121010000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                            | 217.739,14               | 3.413.544,49  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121010100    | S   | -   | CONVÊNIOS A RECEBER                                                              | 0,00                     | 1.326.354,08  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.326.354,08  |
| 81121010200    | S   | -   | CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                            | 217.739,14               | 217.739,14    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 81121010300    | S   | -   | CONVÊNIOS A APROVAR                                                              | 0,00                     | 1.869.451,27  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 1.869.451,27  |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                            | 13.283.433,97            | 36.297.304,10 | 2.228.213,87     | 5.615.460,91  | 0,00            | 26.401.117,17 |
| 81230000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 13.283.433,97            | 36.297.304,10 | 2.228.213,87     | 5.615.460,91  | 0,00            | 26.401.117,17 |
| 81231000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                             | 13.283.433,97            | 36.297.304,10 | 2.228.213,87     | 5.615.460,91  | 0,00            | 26.401.117,17 |
| 81231020000    | N   | -   | CONTRATOS DE OBRIGAÇÕES                                                          | 11.638.659,35            | 29.028.445,75 | 955.807,42       | 3.971.880,46  | 0,00            | 20.405.859,44 |
| 81231020100    | S   | -   | A EXECUTAR                                                                       | 11.638.659,35            | 27.625.447,09 | 955.807,42       | 3.016.073,04  | 0,00            | 18.047.063,36 |
| 81231020200    | S   | -   | EXECUTADOS                                                                       | 0,00                     | 1.402.988,66  | 0,00             | 955.807,42    | 0,00            | 2.358.796,08  |
| 81231040000    | N   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                | 95.917,56                | 2.990.100,24  | 1.170.454,00     | 1.541.628,00  | 0,00            | 3.265.356,68  |
| 81231040100    | S   | -   | A EXECUTAR                                                                       | 95.917,56                | 2.949.956,74  | 1.170.454,00     | 371.174,00    | 0,00            | 2.054.759,18  |
| 81231040200    | S   | -   | EXECUTADOS                                                                       | 0,00                     | 40.143,50     | 0,00             | 1.170.454,00  | 0,00            | 1.210.597,50  |
| 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                           | 1.548.857,06             | 4.253.758,11  | 101.952,45       | 101.952,45    | 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                                                | 303.404,86               | 2.669.616,42  | 101.952,45       | 0,00          | 0,00            | 2.264.259,11  |
| 81231090300    | S   | -   | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                                 | 0,00                     | 138.410,45    | 0,00             | 101.952,45    | 0,00            | 240.362,90    |
| 82000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | 48.746.588,55            | 64.783.866,35 | 22.674.904,72    | 27.389.316,63 | 0,00            | 20.751.689,71 |
| 82100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 48.746.588,55            | 64.783.866,35 | 22.674.904,72    | 27.389.316,63 | 0,00            | 20.751.689,71 |
| 82110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          | 48.746.588,55            | 64.783.866,35 | 22.674.904,72    | 27.389.316,63 | 0,00            | 20.751.689,71 |
| 82111000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 31.555.827,60            | 27.474.411,16 | 9.637,131,18     | 10.774.424,65 | 2.944.122,97    | 0,00          |

Data: 21/07/2025 02:07:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Março**

| 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        |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)                                                        | 31.555.827,60            | 27.474.411,16 | 9.637.131,18     | 10.774.424,65 | 2.944.122,97    | 0,00          |
| 82112000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 10.347.279,98            | 22.797.924,42 | 8.386.762,62     | 6.650.116,02  | 0,00            | 10.713.997,84 |
| 82112010000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             | 6.890.029,76             | 18.821.950,15 | 5.132.421,64     | 3.497.727,49  | 0,00            | 10.297.226,24 |
| 82112020000    | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)          | 3.457.250,22             | 3.975.974,27  | 3.254.340,98     | 3.152.388,53  | 0,00            | 416.771,60    |
| 82113000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.839.956,66             | 7.844.443,24  | 4.646.016,78     | 5.434.146,54  | 0,00            | 1.792.616,34  |
| 82113010000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)                                                                  | 6.300.936,63             | 7.156.759,56  | 4.347.192,93     | 5.127.919,99  | 0,00            | 1.636.549,99  |
| 82113020000    | S   | F   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)                                                    | 539.020,03               | 686.031,68    | 298.823,85       | 306.226,55    | 0,00            | 154.414,35    |
| 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                                             | 3.524,31                 | 6.667.087,53  | 4.994,14         | 4.530.629,42  | 0,00            | 11.189.198,50 |
| 82114010000    | S   | -   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 3.524,31                 | 6.275.420,87  | 4.994,14         | 4.334.796,09  | 0,00            | 10.601.698,51 |
| 82114990000    | S   | -   | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00                     | 391.666,66    | 0,00             | 195.833,33    | 0,00            | 587.499,99    |
| 83000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                                         | 13.608,72                | 1.839.285,48  | 5.253,40         | 6.896,36      | 0,00            | 1.827.319,72  |
| 83200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                                | 13.608,72                | 1.839.285,48  | 5.253,40         | 6.896,36      | 0,00            | 1.827.319,72  |
| 83230000000    | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                                     | 13.608,72                | 1.825.676,76  | 5.253,40         | 1.642,96      | 0,00            | 1.808.457,60  |
| 83231000000    | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                                          | 13.608,72                | 1.825.676,76  | 5.253,40         | 1.642,96      | 0,00            | 1.808.457,60  |
| 83231010000    | S   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA               | 13.608,72                | 1.825.676,76  | 5.253,40         | 1.642,96      | 0,00            | 1.808.457,60  |
| 83240000000    | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                     | 0,00                     | 13.571,92     | 0,00             | 4.597,31      | 0,00            | 18.169,23     |
| 83241000000    | N   | -   | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 0,00                     | 13.571,92     | 0,00             | 4.597,31      | 0,00            | 18.169,23     |
| 83241010000    | S   | -   | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA          | 0,00                     | 13.571,92     | 0,00             | 4.597,31      | 0,00            | 18.169,23     |
| 83250000000    | N   | -   | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                                      | 0,00                     | 36,80         | 0,00             | 656,09        | 0,00            | 692,89        |
| 83251000000    | N   | -   | TRIBUTÁRIA                                                                                       | 0,00                     | 36,80         | 0,00             | 656,09        | 0,00            | 692,89        |
| 83251010000    | S   | -   | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA                | 0,00                     | 36,80         | 0,00             | 656,09        | 0,00            | 692,89        |
| 85000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                                             | 0,00                     | 3.810.510,58  | 0,00             | 101.952,45    | 0,00            | 3.912.463,03  |
| 85200000000    | N   | -   | A COMPROVAR                                                                                      | 0,00                     | 3.810.510,58  | 0,00             | 101.952,45    | 0,00            | 3.912.463,03  |
| 89000000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 580.193,52               | 7.709.156,75  | 340.165,03       | 661.077,89    | 0,00            | 7.449.876,09  |
| 89100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                         | 41.173,49                | 3.291.184,10  | 41.341,18        | 56.027,49     | 0,00            | 3.264.696,92  |
| 89110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS                                                       | 0,00                     | 3.208.283,66  | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 3.208.283,66  |

Data: 21/07/2025 02:07:43

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         |
| 89119000000    | S   | -   | POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                           | 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 | 41.173,49                | 82.900,44        | 41.341,18        | 56.027,49     | 0,00            | 56.413,26      |
| 89121000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            | 41.173,49                | 82.900,44        | 41.341,18        | 56.027,49     | 0,00            | 56.413,26      |
| 89121010000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  | 22.349,02                | 32.995,04        | 23.004,87        | 19.354,87     | 0,00            | 6.996,02       |
| 89121020000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                               | 18.824,47                | 25.033,05        | 18.336,31        | 18.336,31     | 0,00            | 6.208,58       |
| 89121030000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                               | 0,00                     | 18.824,47        | 0,00             | 18.336,31     | 0,00            | 37.160,78      |
| 89121050000    | S   | -   | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA                                        | 0,00                     | 6.047,88         | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 6.047,88       |
| 89500000000    | N   | -   | CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                          | 539.020,03               | 4.417.972,65     | 298.823,85       | 605.050,40    | 0,00            | 4.185.179,17   |
| 89550000000    | N   | -   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                        | 539.020,03               | 4.417.972,65     | 298.823,85       | 605.050,40    | 0,00            | 4.185.179,17   |
| 89551000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                                  | 539.020,03               | 686.031,68       | 298.823,85       | 306.226,55    | 0,00            | 154.414,35     |
| 89552000000    | S   | -   | CONSIGNAÇÕES PAGAS                                                    | 0,00                     | 3.731.940,97     | 0,00             | 298.823,85    | 0,00            | 4.030.764,82   |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES CREDORES (8)                                          | 62.841.563,90            | 117.853.667,75   | 25.248.537,02    | 33.774.704,24 | 0,00            | 63.538.271,07  |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)                                       | 139.640.168,06           | 139.640.168,06   | 39.727.937,30    | 39.727.937,30 | 63.538.271,07   | 63.538.271,07  |
|                | N   | -   | TOTAL GERAL                                                           | 1.108.539.827,13         | 1.108.539.827,13 | 98.716.565,24    | 98.716.565,24 | 524.079.590,29  | 524.079.590,29 |

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 Março 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