



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000719	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.229,46	720.045,28	147.229,46	720.045,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	147.229,46	720.045,28	147.229,46	720.045,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	147.229,46	720.045,28	147.229,46	720.045,28	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	86.018,25	17.203,65	86.018,25	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 011769	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.203,65	86.018,25	17.203,65	86.018,25	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00 - 040062	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.203,65	86.018,25	17.203,65	86.018,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.834,40 C	21.517,03	100.505,68	21.517,03	105.440,17	11.834,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.682,63	47.435,47	9.682,63	47.435,47	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.682,63	47.435,47	9.682,63	47.435,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	53.070,21	11.834,40	58.004,70	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	53.070,21	11.834,40	58.004,70	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	53.070,21	11.834,40	58.004,70	11.834,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	0,00	45.332,05	213.873,24	48.915,57	217.308,40	3.583,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	0,00	45.332,05	213.873,24	48.915,57	217.308,40	3.583,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	0,00	45.332,05	213.873,24	48.915,57	217.308,40	3.583,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	0,00	45.332,05	213.873,24	48.915,57	217.308,40	3.583,52 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	0,00	45.332,05	213.873,24	48.915,57	217.308,40	3.583,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.609,47 C	56.490,33	284.594,06	56.490,33	286.218,59	9.609,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.609,47 C	47.719,27	213.253,92	47.719,27	214.878,45	9.609,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.609,47 C	27.736,57	115.231,56	27.736,57	116.856,09	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.609,47 C	27.736,57	115.231,56	27.736,57	116.856,09	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	9.599,47 C	9.599,47	45.617,96	9.599,47	47.232,49	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.599,47 C	9.599,47	45.617,96	9.599,47	47.232,49	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	5.644,00	16.932,00	5.644,00	16.932,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	366,75	73,35	366,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	366,75	73,35	366,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	12.419,75	52.314,85	12.419,75	52.324,85	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	5.539,31	24.536,03	5.539,31	24.536,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	27.778,82	6.880,44	27.788,82	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.982,70	98.022,36	19.982,70	98.022,36	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.982,70	98.022,36	19.982,70	98.022,36	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.869,21	28.324,28	5.869,21	28.324,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.869,21	28.324,28	5.869,21	28.324,28	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	14.113,49	69.698,08	14.113,49	69.698,08	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	14.113,49	69.698,08	14.113,49	69.698,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.771,06	71.340,14	8.771,06	71.340,14	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	8.771,06	71.340,14	8.771,06	71.340,14	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.771,06	71.340,14	8.771,06	71.340,14	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	92.939,93 C	459,61	2.266,34	0,00	0,00	92.480,32 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001796	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001797	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	9.404.328,90 D	9.404.328,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404.328,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 016297	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	9.404.328,90 D	9.404.328,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404.328,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 001803	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	10.172.776,04 C	10.172.776,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.776,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00 - 001805	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.172.776,04 C	10.172.776,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.776,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 001808	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	130.011,70 D	130.011,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.011,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00 - 001810	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	130.011,70 D	130.011,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.011,70 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00 - 001814	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00 - 001816	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00 - 001820	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00 - 001822	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001880	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.125.028,13 D	238.385,04	1.370.279,44	2.553,59	9.419,86	1.360.859,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	654.834,64 D	168.286,88	823.219,11	32,53	130,12	823.088,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	572.815,82 D	147.229,46	720.045,28	0,00	0,00	720.045,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	490.494,40 D	126.136,76	616.631,16	0,00	0,00	616.631,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	490.494,40 D	126.136,76	616.631,16	0,00	0,00	616.631,16 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	490.494,40 D	126.136,76	616.631,16	0,00	0,00	616.631,16 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	401.988,08 D	102.789,35	504.777,43	0,00	0,00	504.777,43 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.327,12 D	1.331,78	6.658,90	0,00	0,00	6.658,90 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.560,00 D	1.140,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.086,18 D	362,06	1.448,24	0,00	0,00	1.448,24 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 001898	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	26.319,84 D	6.200,46	32.520,30	0,00	0,00	32.520,30 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 001900	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	34.528,84 D	8.632,21	43.161,05	0,00	0,00	43.161,05 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	16.684,34 D	5.680,90	22.365,24	0,00	0,00	22.365,24 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	82.321,42 D	21.092,70	103.414,12	0,00	0,00	103.414,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	82.321,42 D	21.092,70	103.414,12	0,00	0,00	103.414,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	82.321,42 D	21.092,70	103.414,12	0,00	0,00	103.414,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.056,42 D	21.092,70	102.149,12	0,00	0,00	102.149,12 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00 - 001957	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.265,00 D	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.018,82 D	21.057,42	103.173,83	32,53	130,12	103.043,71 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.946,11 D	9.223,02	45.169,13	0,00	0,00	45.169,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.946,11 D	9.223,02	45.169,13	0,00	0,00	45.169,13 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.946,11 D	9.223,02	45.169,13	0,00	0,00	45.169,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.072,71 D	11.834,40	58.004,70	32,53	130,12	57.874,58 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.072,71 D	11.834,40	58.004,70	32,53	130,12	57.874,58 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	46.072,71 D	11.834,40	58.004,70	32,53	130,12	57.874,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.244,87 D	18.394,51	111.408,06	2.521,06	9.289,74	102.118,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.403,86 D	7.211,25	15.615,11	0,00	0,00	15.615,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.403,86 D	7.211,25	15.615,11	0,00	0,00	15.615,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.403,86 D	7.211,25	15.615,11	0,00	0,00	15.615,11 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.722,14 D	3.583,52	10.305,66	0,00	0,00	10.305,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	375,99 D	349,99	725,98	0,00	0,00	725,98 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	944,73 D	0,00	944,73	0,00	0,00	944,73 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	361,00 D	3.277,74	3.638,74	0,00	0,00	3.638,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	77.841,01 D	11.183,26	95.792,95	2.521,06	9.289,74	86.503,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	39.670,00 D	1.750,00	46.420,00	250,00	5.250,00	41.170,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.670,00 D	1.750,00	46.420,00	250,00	5.250,00	41.170,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	39.670,00 D	1.750,00	46.420,00	250,00	5.250,00	41.170,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.387,64 D	3.628,94	18.785,26	2.271,06	4.039,74	14.745,52 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.387,64 D	3.628,94	18.785,26	2.271,06	4.039,74	14.745,52 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.275,00 D	0,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	10.112,64 D	3.628,94	15.510,26	2.271,06	4.039,74	11.470,52 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	24.783,37 D	5.804,32	30.587,69	0,00	0,00	30.587,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.783,37 D	5.804,32	30.587,69	0,00	0,00	30.587,69 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	399,60 D	99,90	499,50	0,00	0,00	499,50 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.065,00 D	801,00	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	627,38 D	0,00	627,38	0,00	0,00	627,38 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002471	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.641,34	4.641,34	0,00	0,00	4.641,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	429,78 D	98,88	528,66	0,00	0,00	528,66 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 - 002465	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.481,61 D	0,00	13.481,61	0,00	0,00	13.481,61 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 - 002418	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00	163,20 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 - 002436	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	280,00 D	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	257.448,62 D	17.203,65	274.652,27	0,00	0,00	274.652,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.448,62 D	17.203,65	274.652,27	0,00	0,00	274.652,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002752	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 002753	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00 - 013657	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00 - 013658	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉC	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	68.814,60 D	17.203,65	86.018,25	0,00	0,00	86.018,25 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	68.814,60 D	17.203,65	86.018,25	0,00	0,00	86.018,25 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	68.814,60 D	17.203,65	86.018,25	0,00	0,00	86.018,25 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	68.814,60 D	17.203,65	86.018,25	0,00	0,00	86.018,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.500,00 D	34.500,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	126.500,00 D	34.500,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	126.500,00 D	34.500,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	126.500,00 D	34.500,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.065.348,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.331.685,00	1.331.685,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	14.324.159,16 D	457.882,62	5.076.009,78	130.553,67	506.569,94	14.651.488,11 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004240	PLANEJAMENTO APROVADO	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004241	PPA - APROVADO	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004242	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.242.110,89 D	457.882,62	5.076.009,78	130.553,67	506.569,94	4.569.439,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.242.110,89 D	457.882,62	5.076.009,78	130.553,67	506.569,94	4.569.439,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.563.694,00	0,00	367.650,00	3.196.044,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004260	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.196.044,00	0,00	0,00	3.196.044,00 D



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004261	CREDITO INICIAL	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.196.044,00	0,00	0,00	3.196.044,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004263	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	122.550,00 D	0,00	122.550,00	0,00	0,00	122.550,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 016338	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	122.550,00 D	0,00	122.550,00	0,00	0,00	122.550,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004292	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	122.550,00 D	0,00	122.550,00	0,00	0,00	122.550,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 - 014964	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	122.550,00 C	0,00	0,00	0,00	122.550,00	122.550,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004296	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	122.550,00	0,00	122.550,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004297	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	122.550,00 C	0,00	0,00	0,00	122.550,00	122.550,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 014973	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	122.550,00 C	0,00	0,00	0,00	122.550,00	122.550,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.066,89 D	457.882,62	1.512.315,78	130.553,67	138.919,94	1.373.395,84 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	45.992,98 D	177.400,12	223.393,10	128.000,08	128.000,08	95.393,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.992,98 D	177.400,12	223.393,10	128.000,08	128.000,08	95.393,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.000.073,91 D	280.482,50	1.288.922,68	2.553,59	10.919,86	1.278.002,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.000.073,91 D	280.482,50	1.288.922,68	2.553,59	10.919,86	1.278.002,82 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.008.440,18 D	280.482,50	1.288.922,68	0,00	0,00	1.288.922,68 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.366,27 C	0,00	0,00	2.553,59	10.919,86	10.919,86 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004325	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004332	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004333	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004337	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.082.048,27 C	14.324.159,16 C	1.686.370,00	6.689.527,05	2.013.698,95	11.258.966,89	14.651.488,11 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004338	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.075.000,00 C	10.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004339	EXECUÇÃO DO PPA	10.075.000,00 C	10.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004340	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.657.521,10 C	7.657.521,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657.521,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004342	PPA EXECUTADO	2.417.478,90 C	2.417.478,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.242.110,89 C	1.686.370,00	6.682.478,78	2.013.698,95	11.251.918,62	4.569.439,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.242.110,89 C	1.686.370,00	6.682.478,78	2.013.698,95	11.251.918,62	4.569.439,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.196.044,00 C	1.072.126,31	4.158.672,28	1.072.126,31	7.354.716,28	3.196.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.195.970,09 C	408.482,58	1.539.472,76	130.553,67	3.457.513,94	1.918.041,18 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	177.400,12	223.393,10	177.400,12	223.393,10	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	177.400,12	223.393,10	177.400,12	223.393,10	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.000.073,91 C	486.243,61	2.395.806,42	764.172,52	3.673.809,24	1.278.002,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	52.193,39 C	243.919,30	1.207.032,36	283.036,09	1.298.342,54	91.310,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.834,40 C	240.053,25	1.184.734,32	243.636,77	1.200.152,24	15.417,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	936.046,12 C	2.271,06	4.039,74	237.499,66	1.175.314,46	1.171.274,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.046.066,89 C	614.243,69	2.523.806,50	941.572,64	3.897.202,34	1.373.395,84 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	45.992,98 C	128.000,08	128.000,08	177.400,12	223.393,10	95.393,02 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	45.992,98 C	128.000,08	128.000,08	177.400,12	223.393,10	95.393,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.000.073,91 C	486.243,61	2.395.806,42	764.172,52	3.673.809,24	1.278.002,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.000.073,91 C	486.243,61	2.395.806,42	764.172,52	3.673.809,24	1.278.002,82 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	52.193,39 C	243.919,30	1.207.032,36	283.036,09	1.298.342,54	91.310,18 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.834,40 C	240.053,25	1.184.734,32	243.636,77	1.200.152,24	15.417,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	936.046,12 C	2.271,06	4.039,74	237.499,66	1.175.314,46	1.171.274,72 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004386	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 C	7.048,27 C	0,00	7.048,27	0,00	7.048,27	7.048,27 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004398	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 C	7.048,27 C	0,00	7.048,27	0,00	7.048,27	7.048,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004399	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.048,27 C	0,00	0,00	7.048,27	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004400	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.048,27 C	0,00	0,00	0,00	7.048,27	7.048,27 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	1.307.323,69 D	411.175,58	1.844.628,76	47.719,27	382.037,63	1.670.780,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	49.711,96 D	49.400,04	95.393,02	0,00	0,00	99.112,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	49.711,96 D	49.400,04	95.393,02	0,00	0,00	99.112,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	49.711,96 D	49.400,04	95.393,02	0,00	0,00	99.112,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	49.711,96 D	49.400,04	95.393,02	0,00	0,00	99.112,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 004487	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 D	49.711,96 D	49.400,04	95.393,02	0,00	0,00	99.112,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	1.256.801,56 D	361.775,54	1.749.235,74	47.719,27	382.037,63	1.570.857,83 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	1.256.801,56 D	361.775,54	1.749.235,74	47.719,27	382.037,63	1.570.857,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	1.256.801,56 D	361.775,54	1.749.235,74	47.719,27	382.037,63	1.570.857,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	1.080.486,91 D	266.337,00	1.319.478,84	47.719,27	214.878,45	1.299.104,64 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	175.144,12 D	47.719,27	214.878,45	0,00	0,00	222.863,39 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	47.719,27	214.878,45	0,00	167.159,18	48.889,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004529	OUTROS CONTROLES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042008	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 042009	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004536	CONTROLES CREDORES	208.188,87 C	1.307.323,69 C	867.148,17	4.513.982,70	1.230.604,48	5.976.573,83	1.670.780,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	4.983,52	38.287,27	54.383,56	133.680,29	99.112,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	49.711,96 C	4.983,52	38.287,27	54.383,56	133.680,29	99.112,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	4.983,52	38.287,27	54.383,56	133.680,29	99.112,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	49.711,96 C	4.983,52	38.287,27	54.383,56	133.680,29	99.112,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	49.711,96 C	4.983,52	38.287,27	54.383,56	133.680,29	99.112,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	16.408,21 C	4.983,52	38.287,27	49.400,04	95.393,02	60.824,73 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	33.303,75 C	0,00	0,00	4.983,52	38.287,27	38.287,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	1.256.801,56 C	862.164,65	4.475.695,43	1.176.220,92	5.842.893,54	1.570.857,83 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	1.256.801,56 C	862.164,65	4.475.695,43	1.176.220,92	5.842.893,54	1.570.857,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	1.256.801,56 C	862.164,65	4.475.695,43	1.176.220,92	5.842.893,54	1.570.857,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	74.535,26 C	328.201,77	1.859.586,82	316.609,86	1.733.903,66	62.943,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	74.535,26 C	328.201,77	1.859.586,82	316.609,86	1.733.903,66	62.943,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	0,00	52.193,39 C	243.919,30	1.207.032,36	283.036,09	1.298.342,54	91.310,18 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	52.193,39 C	243.919,30	1.207.032,36	283.036,09	1.298.342,54	91.310,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	15.033,21 C	21.443,87 C	287.772,52	1.405.036,51	291.356,04	1.415.030,69	25.027,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	11.834,40 C	240.053,25	1.191.782,59	243.636,77	1.200.152,24	15.417,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.609,47 C	47.719,27	213.253,92	47.719,27	214.878,45	9.609,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	0,00	1.108.629,04 C	2.271,06	4.039,74	285.218,93	1.395.616,65	1.391.576,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.108.629,04 C	2.271,06	4.039,74	285.218,93	1.395.616,65	1.391.576,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004827	OUTROS CONTROLES	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042074	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 042075	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 042076	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	4.272.020,87	22.519.464,77	4.272.020,87	22.519.464,77	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.272.020,87	22.519.464,77	4.272.020,87	22.519.464,77	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL