



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	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000719	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	143.163,15	863.208,43	143.163,15	863.208,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.163,15	863.208,43	143.163,15	863.208,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	143.163,15	863.208,43	143.163,15	863.208,43	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	103.221,90	17.203,65	103.221,90	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 011769	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.203,65	103.221,90	17.203,65	103.221,90	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00.00 - 040062	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.203,65	103.221,90	17.203,65	103.221,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.834,40 C	20.398,58	120.904,26	20.398,58	125.838,75	11.834,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.564,18	55.999,65	8.564,18	55.999,65	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	8.564,18	55.999,65	8.564,18	55.999,65	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	64.904,61	11.834,40	69.839,10	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	64.904,61	11.834,40	69.839,10	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	11.834,40 C	11.834,40	64.904,61	11.834,40	69.839,10	11.834,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	3.583,52 C	50.101,58	263.974,82	49.921,97	267.230,37	3.403,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	3.583,52 C	50.101,58	263.974,82	49.921,97	267.230,37	3.403,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	3.583,52 C	50.101,58	263.974,82	49.921,97	267.230,37	3.403,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	3.583,52 C	50.101,58	263.974,82	49.921,97	267.230,37	3.403,91 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	3.583,52 C	50.101,58	263.974,82	49.921,97	267.230,37	3.403,91 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.609,47 C	56.717,78	341.311,84	56.717,78	342.936,37	9.609,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.609,47 C	49.187,95	262.441,87	49.187,95	264.066,40	9.609,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.609,47 C	29.844,97	145.076,53	29.844,97	146.701,06	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.609,47 C	29.844,97	145.076,53	29.844,97	146.701,06	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	9.599,47 C	9.599,47	55.217,43	9.599,47	56.831,96	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.599,47 C	9.599,47	55.217,43	9.599,47	56.831,96	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	5.644,00	22.576,00	5.644,00	22.576,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	440,10	73,35	440,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	440,10	73,35	440,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	14.528,15	66.843,00	14.528,15	66.853,00	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.647,71	32.183,74	7.647,71	32.183,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	34.659,26	6.880,44	34.669,26	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.342,98	117.365,34	19.342,98	117.365,34	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.342,98	117.365,34	19.342,98	117.365,34	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V,	0,00	0,00	5.156,25	33.480,53	5.156,25	33.480,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.156,25	33.480,53	5.156,25	33.480,53	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	14.186,73	83.884,81	14.186,73	83.884,81	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	14.186,73	83.884,81	14.186,73	83.884,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.529,83	78.869,97	7.529,83	78.869,97	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	7.529,83	78.869,97	7.529,83	78.869,97	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.529,83	78.869,97	7.529,83	78.869,97	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	92.480,32 C	461,52	2.727,86	0,00	0,00	92.018,80 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 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 - CONSOLIC	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	1.360.859,58 D	234.196,00	1.604.475,44	1.812,36	11.232,22	1.593.243,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	823.088,99 D	163.100,21	986.319,32	32,53	162,65	986.156,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	720.045,28 D	143.163,15	863.208,43	0,00	0,00	863.208,43 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	616.631,16 D	118.193,47	734.824,63	0,00	0,00	734.824,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	616.631,16 D	118.193,47	734.824,63	0,00	0,00	734.824,63 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	616.631,16 D	118.193,47	734.824,63	0,00	0,00	734.824,63 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	504.777,43 D	100.314,36	605.091,79	0,00	0,00	605.091,79 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.658,90 D	1.358,40	8.017,30	0,00	0,00	8.017,30 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.700,00 D	1.140,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.448,24 D	362,06	1.810,30	0,00	0,00	1.810,30 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 001898	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	32.520,30 D	6.200,46	38.720,76	0,00	0,00	38.720,76 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 001900	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	43.161,05 D	8.818,19	51.979,24	0,00	0,00	51.979,24 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	22.365,24 D	0,00	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	103.414,12 D	24.969,68	128.383,80	0,00	0,00	128.383,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	103.414,12 D	24.969,68	128.383,80	0,00	0,00	128.383,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	103.414,12 D	24.969,68	128.383,80	0,00	0,00	128.383,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.149,12 D	24.969,68	127.118,80	0,00	0,00	127.118,80 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	103.043,71 D	19.937,06	123.110,89	32,53	162,65	122.948,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	45.169,13 D	8.102,66	53.271,79	0,00	0,00	53.271,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.169,13 D	8.102,66	53.271,79	0,00	0,00	53.271,79 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	45.169,13 D	8.102,66	53.271,79	0,00	0,00	53.271,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	57.874,58 D	11.834,40	69.839,10	32,53	162,65	69.676,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.874,58 D	11.834,40	69.839,10	32,53	162,65	69.676,45 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	57.874,58 D	11.834,40	69.839,10	32,53	162,65	69.676,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	102.118,32 D	19.392,14	130.800,20	1.779,83	11.069,57	119.730,63 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.615,11 D	6.858,91	22.474,02	0,00	0,00	22.474,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.615,11 D	6.858,91	22.474,02	0,00	0,00	22.474,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.615,11 D	6.858,91	22.474,02	0,00	0,00	22.474,02 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.305,66 D	3.403,91	13.709,57	0,00	0,00	13.709,57 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	725,98 D	0,00	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
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 002245	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.638,74 D	0,00	3.638,74	0,00	0,00	3.638,74 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00 - 002284	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	86.503,21 D	12.533,23	108.326,18	1.779,83	11.069,57	97.256,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	41.170,00 D	1.750,00	48.170,00	0,00	5.250,00	42.920,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.170,00 D	1.750,00	48.170,00	0,00	5.250,00	42.920,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	41.170,00 D	1.750,00	48.170,00	0,00	5.250,00	42.920,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.745,52 D	3.620,17	22.405,43	1.779,83	5.819,57	16.585,86 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.745,52 D	3.620,17	22.405,43	1.779,83	5.819,57	16.585,86 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	11.470,52 D	3.620,17	19.130,43	1.779,83	5.819,57	13.310,86 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.587,69 D	7.163,06	37.750,75	0,00	0,00	37.750,75 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.587,69 D	7.163,06	37.750,75	0,00	0,00	37.750,75 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	499,50 D	99,90	599,40	0,00	0,00	599,40 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.161,11	6.161,11	0,00	0,00	6.161,11 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.866,00 D	0,00	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	293,10	920,48	0,00	0,00	920,48 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002471	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.641,34 D	0,00	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	528,66 D	608,95	1.137,61	0,00	0,00	1.137,61 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	163,20 D	0,00	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	274.652,27 D	17.203,65	291.855,92	0,00	0,00	291.855,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	274.652,27 D	17.203,65	291.855,92	0,00	0,00	291.855,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002752	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	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	86.018,25 D	17.203,65	103.221,90	0,00	0,00	103.221,90 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	86.018,25 D	17.203,65	103.221,90	0,00	0,00	103.221,90 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	86.018,25 D	17.203,65	103.221,90	0,00	0,00	103.221,90 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	86.018,25 D	17.203,65	103.221,90	0,00	0,00	103.221,90 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	161.000,00 D	34.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	161.000,00 D	34.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	161.000,00 D	34.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	161.000,00 D	34.500,00	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.331.685,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.598.022,00	1.598.022,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	14.651.488,11 D	224.480,86	5.300.490,64	37.545,68	544.115,62	14.838.423,29 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	4.569.439,84 D	224.480,86	5.300.490,64	37.545,68	544.115,62	4.756.375,02 D



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.569.439,84 D	224.480,86	5.300.490,64	37.545,68	544.115,62	4.756.375,02 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
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	1.373.395,84 D	224.480,86	1.736.796,64	37.545,68	176.465,62	1.560.331,02 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	95.393,02 D	0,00	223.393,10	17.866,66	145.866,74	77.526,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	95.393,02 D	0,00	223.393,10	17.866,66	145.866,74	77.526,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.278.002,82 D	224.480,86	1.513.403,54	19.679,02	30.598,88	1.482.804,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.278.002,82 D	224.480,86	1.513.403,54	19.679,02	30.598,88	1.482.804,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.288.922,68 D	224.480,86	1.513.403,54	0,00	0,00	1.513.403,54 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.919,86 C	0,00	0,00	19.679,02	30.598,88	30.598,88 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	14.651.488,11 C	1.252.800,16	7.942.327,21	1.439.735,34	12.698.702,23	14.838.423,29 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	4.569.439,84 C	1.252.800,16	7.935.278,94	1.439.735,34	12.691.653,96	4.756.375,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.569.439,84 C	1.252.800,16	7.935.278,94	1.439.735,34	12.691.653,96	4.756.375,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.196.044,00 C	738.640,51	4.897.312,79	738.640,51	8.093.356,79	3.196.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.918.041,18 C	224.480,86	1.763.953,62	19.679,02	3.477.192,96	1.713.239,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	17.866,66	241.259,76	17.866,66	241.259,76	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	17.866,66	241.259,76	17.866,66	241.259,76	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.278.002,82 C	496.292,99	2.892.099,41	701.094,83	4.374.904,07	1.482.804,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	91.310,18 C	256.116,37	1.463.148,73	226.293,22	1.524.635,76	61.487,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.417,92 C	238.396,79	1.423.131,11	238.217,18	1.438.369,42	15.238,31 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.171.274,72 C	1.779,83	5.819,57	236.584,43	1.411.898,89	1.406.079,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.373.395,84 C	514.159,65	3.037.966,15	701.094,83	4.598.297,17	1.560.331,02 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	95.393,02 C	17.866,66	145.866,74	0,00	223.393,10	77.526,36 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	95.393,02 C	17.866,66	145.866,74	0,00	223.393,10	77.526,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.278.002,82 C	496.292,99	2.892.099,41	701.094,83	4.374.904,07	1.482.804,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.278.002,82 C	496.292,99	2.892.099,41	701.094,83	4.374.904,07	1.482.804,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.310,18 C	256.116,37	1.463.148,73	226.293,22	1.524.635,76	61.487,03 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.417,92 C	238.396,79	1.423.131,11	238.217,18	1.438.369,42	15.238,31 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.171.274,72 C	1.779,83	5.819,57	236.584,43	1.411.898,89	1.406.079,32 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



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	1.673.301,06 D	364.712,90	2.259.581,99	49.187,95	478.944,85	1.988.826,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	99.112,00 D	0,00	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	99.112,00 D	0,00	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	99.112,00 D	0,00	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	99.112,00 D	0,00	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	99.112,00 D	0,00	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	1.573.378,89 D	364.712,90	2.164.188,97	49.187,95	478.944,85	1.888.903,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	1.573.378,89 D	364.712,90	2.164.188,97	49.187,95	478.944,85	1.888.903,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	1.573.378,89 D	364.712,90	2.164.188,97	49.187,95	478.944,85	1.888.903,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	1.349.344,97 D	266.337,00	1.636.056,17	49.187,95	264.066,40	1.566.494,02 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	222.863,39 D	49.187,95	264.066,40	0,00	0,00	272.051,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	49.187,95	264.066,40	0,00	214.878,45	50.358,48 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 CREDITORES	208.188,87 C	1.673.301,06 C	830.114,77	5.391.816,74	1.145.639,72	7.172.453,88	1.988.826,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	99.112,00 C	10.965,02	49.252,29	10.965,02	144.645,31	99.112,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	99.112,00 C	10.965,02	49.252,29	10.965,02	144.645,31	99.112,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	99.112,00 C	10.965,02	49.252,29	10.965,02	144.645,31	99.112,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	99.112,00 C	10.965,02	49.252,29	10.965,02	144.645,31	99.112,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	99.112,00 C	10.965,02	49.252,29	10.965,02	144.645,31	99.112,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	60.824,73 C	10.965,02	49.252,29	0,00	95.393,02	49.859,71 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	38.287,27 C	0,00	0,00	10.965,02	49.252,29	49.252,29 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	1.573.378,89 C	819.149,75	5.342.564,45	1.134.674,70	7.027.808,57	1.888.903,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	1.573.378,89 C	819.149,75	5.342.564,45	1.134.674,70	7.027.808,57	1.888.903,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	1.573.378,89 C	819.149,75	5.342.564,45	1.134.674,70	7.027.808,57	1.888.903,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	65.464,41 C	273.668,81	2.180.974,90	335.203,97	2.119.347,96	126.999,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	65.464,41 C	273.668,81	2.180.974,90	335.203,97	2.119.347,96	126.999,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	91.310,18 C	256.116,37	1.463.148,73	226.293,22	1.524.635,76	61.487,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	91.310,18 C	256.116,37	1.463.148,73	226.293,22	1.524.635,76	61.487,03 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	15.033,21 C	25.027,39 C	287.584,74	1.692.621,25	287.405,13	1.702.435,82	24.847,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	15.417,92 C	238.396,79	1.430.179,38	238.217,18	1.438.369,42	15.238,31 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	49.187,95	262.441,87	49.187,95	264.066,40	9.609,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	1.391.576,91 C	1.779,83	5.819,57	285.772,38	1.681.389,03	1.675.569,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.391.576,91 C	1.779,83	5.819,57	285.772,38	1.681.389,03	1.675.569,46 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	3.517.405,73	26.134.830,10	3.517.405,73	26.134.830,10	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.517.405,73	26.134.830,10	3.517.405,73	26.134.830,10	0,00
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL								

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL