



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	146.052,78	1.009.261,21	146.052,78	1.009.261,21	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	146.052,78	1.009.261,21	146.052,78	1.009.261,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	146.052,78	1.009.261,21	146.052,78	1.009.261,21	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	120.425,55	17.203,65	120.425,55	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	120.425,55	17.203,65	120.425,55	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	120.425,55	17.203,65	120.425,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.834,40 C	21.707,23	142.611,49	21.837,23	147.675,98	11.964,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.872,83	65.872,48	9.872,83	65.872,48	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.872,83	65.872,48	9.872,83	65.872,48	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	76.739,01	11.964,40	81.803,50	11.964,40 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	76.739,01	11.964,40	81.803,50	11.964,40 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	76.739,01	11.964,40	81.803,50	11.964,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	3.403,91 C	48.441,21	312.416,03	46.233,58	313.463,95	1.196,28 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	3.403,91 C	48.441,21	312.416,03	46.233,58	313.463,95	1.196,28 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	3.403,91 C	48.441,21	312.416,03	46.233,58	313.463,95	1.196,28 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	3.403,91 C	48.441,21	312.416,03	46.233,58	313.463,95	1.196,28 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	3.403,91 C	48.441,21	312.416,03	46.233,58	313.463,95	1.196,28 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.609,47 C	54.568,83	395.880,67	54.613,83	397.550,20	9.654,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.609,47 C	49.197,93	311.639,80	49.242,93	313.309,33	9.654,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.609,47 C	29.844,97	174.921,50	29.889,97	176.591,03	9.654,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.609,47 C	29.844,97	174.921,50	29.889,97	176.591,03	9.654,47 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	64.816,90	9.644,47	66.476,43	9.644,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.599,47 C	9.599,47	64.816,90	9.644,47	66.476,43	9.644,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	5.644,00	28.220,00	5.644,00	28.220,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	513,45	73,35	513,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	513,45	73,35	513,45	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	81.371,15	14.528,15	81.381,15	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	39.831,45	7.647,71	39.831,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	41.539,70	6.880,44	41.549,70	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.352,96	136.718,30	19.352,96	136.718,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.352,96	136.718,30	19.352,96	136.718,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V/	0,00	0,00	5.988,16	39.468,69	5.988,16	39.468,69	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.988,16	39.468,69	5.988,16	39.468,69	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	13.364,80	97.249,61	13.364,80	97.249,61	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	13.364,80	97.249,61	13.364,80	97.249,61	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.370,90	84.240,87	5.370,90	84.240,87	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	5.370,90	84.240,87	5.370,90	84.240,87	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.370,90	84.240,87	5.370,90	84.240,87	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	92.018,80 C	462,89	3.190,75	0,00	0,00	91.555,91 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



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - 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	1.593.243,22 D	236.014,45	1.840.489,89	3.788,45	15.020,67	1.825.469,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	986.156,67 D	167.427,12	1.153.746,44	32,55	195,20	1.153.551,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	863.208,43 D	146.052,78	1.009.261,21	0,00	0,00	1.009.261,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	734.824,63 D	128.048,11	862.872,74	0,00	0,00	862.872,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	734.824,63 D	128.048,11	862.872,74	0,00	0,00	862.872,74 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	734.824,63 D	128.048,11	862.872,74	0,00	0,00	862.872,74 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	605.091,79 D	119.607,53	724.699,32	0,00	0,00	724.699,32 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.017,30 D	1.358,40	9.375,70	0,00	0,00	9.375,70 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.840,00 D	1.140,00	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.810,30 D	0,00	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	38.720,76 D	0,00	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	51.979,24 D	0,00	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	5.942,18	28.307,42	0,00	0,00	28.307,42 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	128.383,80 D	18.004,67	146.388,47	0,00	0,00	146.388,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	128.383,80 D	18.004,67	146.388,47	0,00	0,00	146.388,47 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	128.383,80 D	18.004,67	146.388,47	0,00	0,00	146.388,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	127.118,80 D	18.004,67	145.123,47	0,00	0,00	145.123,47 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	122.948,24 D	21.374,34	144.485,23	32,55	195,20	144.290,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	53.271,79 D	9.409,94	62.681,73	0,02	0,02	62.681,71 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	53.271,79 D	9.409,94	62.681,73	0,02	0,02	62.681,71 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	53.271,79 D	9.409,94	62.681,73	0,02	0,02	62.681,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	69.676,45 D	11.964,40	81.803,50	32,53	195,18	81.608,32 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.676,45 D	11.964,40	81.803,50	32,53	195,18	81.608,32 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	69.676,45 D	11.964,40	81.803,50	32,53	195,18	81.608,32 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	119.730,63 D	13.133,68	143.933,88	5,90	11.075,47	132.858,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.474,02 D	1.546,27	24.020,29	0,00	0,00	24.020,29 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.474,02 D	1.546,27	24.020,29	0,00	0,00	24.020,29 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.474,02 D	1.546,27	24.020,29	0,00	0,00	24.020,29 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.709,57 D	1.196,28	14.905,85	0,00	0,00	14.905,85 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	725,98 D	349,99	1.075,97	0,00	0,00	1.075,97 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	1.100,00 D	0,00	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	2.355,00 D	0,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 - 002309	SERVIÇOS	0,00	97.256,61 D	11.587,41	119.913,59	5,90	11.075,47	108.838,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	42.920,00 D	1.365,00	49.535,00	0,00	5.250,00	44.285,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.920,00 D	1.365,00	49.535,00	0,00	5.250,00	44.285,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	42.920,00 D	1.365,00	49.535,00	0,00	5.250,00	44.285,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.585,86 D	5.744,10	28.149,53	5,90	5.825,47	22.324,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.585,86 D	5.744,10	28.149,53	5,90	5.825,47	22.324,06 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 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 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	13.310,86 D	5.744,10	24.874,53	5,90	5.825,47	19.049,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.750,75 D	4.478,31	42.229,06	0,00	0,00	42.229,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.750,75 D	4.478,31	42.229,06	0,00	0,00	42.229,06 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	599,40 D	99,90	699,30	0,00	0,00	699,30 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	6.161,11 D	4.116,27	10.277,38	0,00	0,00	10.277,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 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 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	920,48 D	150,57	1.071,05	0,00	0,00	1.071,05 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 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 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.137,61 D	111,57	1.249,18	0,00	0,00	1.249,18 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	291.855,92 D	17.203,65	309.059,57	0,00	0,00	309.059,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	291.855,92 D	17.203,65	309.059,57	0,00	0,00	309.059,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	103.221,90 D	17.203,65	120.425,55	0,00	0,00	120.425,55 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	103.221,90 D	17.203,65	120.425,55	0,00	0,00	120.425,55 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	103.221,90 D	17.203,65	120.425,55	0,00	0,00	120.425,55 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	103.221,90 D	17.203,65	120.425,55	0,00	0,00	120.425,55 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.500,00 D	38.250,00	233.750,00	3.750,00	3.750,00	230.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	195.500,00 D	38.250,00	233.750,00	3.750,00	3.750,00	230.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	195.500,00 D	38.250,00	233.750,00	3.750,00	3.750,00	230.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	195.500,00 D	38.250,00	233.750,00	3.750,00	3.750,00	230.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.598.022,00 C	0,00	0,00	264.337,00	1.862.359,00	1.862.359,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	14.838.423,29 D	884.867,71	6.185.358,35	666.951,40	1.211.067,02	15.056.339,60 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.756.375,02 D	884.867,71	6.185.358,35	666.951,40	1.211.067,02	4.974.291,33 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	4.756.375,02 D	884.867,71	6.185.358,35	666.951,40	1.211.067,02	4.974.291,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.196.044,00 D	648.712,95	4.212.406,95	660.712,95	1.028.362,95	3.184.044,00 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	212.237,65	334.787,65	0,00	0,00	334.787,65 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 016338	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	122.550,00 D	212.237,65	334.787,65	0,00	0,00	334.787,65 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004292	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	436.475,30	681.575,30	436.475,30	681.575,30	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	122.550,00 D	212.237,65	334.787,65	0,00	0,00	334.787,65 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	224.237,65	346.787,65	346.787,65 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004296	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	224.237,65	346.787,65	212.237,65	334.787,65	12.000,00 D
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	224.237,65	346.787,65	346.787,65 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	224.237,65	346.787,65	346.787,65 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560.331,02 D	236.154,76	1.972.951,40	6.238,45	182.704,07	1.790.247,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	77.526,36 D	4.900,00	228.293,10	2.450,00	148.316,74	79.976,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	77.526,36 D	4.900,00	228.293,10	2.450,00	148.316,74	79.976,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.482.804,66 D	231.254,76	1.744.658,30	3.788,45	34.387,33	1.710.270,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.482.804,66 D	231.254,76	1.744.658,30	3.788,45	34.387,33	1.710.270,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.513.403,54 D	231.254,76	1.744.658,30	0,00	0,00	1.744.658,30 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	30.598,88 C	0,00	0,00	3.788,45	34.387,33	34.387,33 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	14.838.423,29 C	1.423.817,13	9.366.144,34	1.641.733,44	14.340.435,67	15.056.339,60 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	4.756.375,02 C	1.423.817,13	9.359.096,07	1.641.733,44	14.333.387,40	4.974.291,33 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.756.375,02 C	1.423.817,13	9.359.096,07	1.641.733,44	14.333.387,40	4.974.291,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.196.044,00 C	942.104,77	5.839.417,56	930.104,77	9.023.461,56	3.184.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.713.239,34 C	457.942,41	2.221.896,03	218.476,10	3.695.669,06	1.473.773,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.900,00	246.159,76	4.900,00	246.159,76	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	4.900,00	246.159,76	4.900,00	246.159,76	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.482.804,66 C	479.262,36	3.371.361,77	706.728,67	5.081.632,74	1.710.270,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	61.487,03 C	240.480,69	1.703.629,42	235.043,21	1.759.678,97	56.049,55 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.238,31 C	238.775,77	1.661.906,88	236.698,14	1.675.067,56	13.160,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.406.079,32 C	5,90	5.825,47	234.987,32	1.646.886,21	1.641.060,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.560.331,02 C	481.712,36	3.519.678,51	711.628,67	5.309.925,84	1.790.247,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	77.526,36 C	2.450,00	148.316,74	4.900,00	228.293,10	79.976,36 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	77.526,36 C	2.450,00	148.316,74	4.900,00	228.293,10	79.976,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.482.804,66 C	479.262,36	3.371.361,77	706.728,67	5.081.632,74	1.710.270,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.482.804,66 C	479.262,36	3.371.361,77	706.728,67	5.081.632,74	1.710.270,97 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	61.487,03 C	240.480,69	1.703.629,42	235.043,21	1.759.678,97	56.049,55 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.238,31 C	238.775,77	1.661.906,88	236.698,14	1.675.067,56	13.160,68 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.406.079,32 C	5,90	5.825,47	234.987,32	1.646.886,21	1.641.060,74 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



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	1.990.605,84 D	414.521,69	2.725.071,46	98.485,86	626.618,66	2.306.641,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	99.112,00 D	2.450,00	97.843,02	0,00	0,00	101.562,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	99.112,00 D	2.450,00	97.843,02	0,00	0,00	101.562,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	99.112,00 D	2.450,00	97.843,02	0,00	0,00	101.562,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	99.112,00 D	2.450,00	97.843,02	0,00	0,00	101.562,00 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	2.450,00	97.843,02	0,00	0,00	101.562,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	1.890.683,67 D	412.071,69	2.627.228,44	98.485,86	626.618,66	2.204.269,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	1.890.683,67 D	412.071,69	2.627.228,44	98.485,86	626.618,66	2.204.269,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	1.890.683,67 D	412.071,69	2.627.228,44	98.485,86	626.618,66	2.204.269,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	1.617.461,80 D	313.585,83	2.000.609,78	49.242,93	313.309,33	1.881.804,70 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	272.051,34 D	49.242,93	313.309,33	0,00	0,00	321.294,27 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	49.242,93	313.309,33	49.242,93	313.309,33	1.170,53 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	1.990.605,84 C	865.263,46	6.306.268,15	1.181.299,29	8.404.720,95	2.306.641,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	99.112,00 C	7.062,55	56.314,84	9.512,55	154.157,86	101.562,00 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	7.062,55	56.314,84	9.512,55	154.157,86	101.562,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	99.112,00 C	7.062,55	56.314,84	9.512,55	154.157,86	101.562,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	99.112,00 C	7.062,55	56.314,84	9.512,55	154.157,86	101.562,00 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	7.062,55	56.314,84	9.512,55	154.157,86	101.562,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	49.859,71 C	7.062,55	56.314,84	2.450,00	97.843,02	45.247,16 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	49.252,29 C	0,00	0,00	7.062,55	56.314,84	56.314,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	1.890.683,67 C	858.200,91	6.249.953,31	1.171.786,74	8.250.563,09	2.204.269,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	1.890.683,67 C	858.200,91	6.249.953,31	1.171.786,74	8.250.563,09	2.204.269,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	1.890.683,67 C	858.200,91	6.249.953,31	1.171.786,74	8.250.563,09	2.204.269,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	128.779,40 C	329.740,62	2.559.903,47	366.617,21	2.536.932,95	165.655,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	128.779,40 C	329.740,62	2.559.903,47	366.617,21	2.536.932,95	165.655,99 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	61.487,03 C	240.480,69	1.703.629,42	235.043,21	1.759.678,97	56.049,55 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	61.487,03 C	240.480,69	1.703.629,42	235.043,21	1.759.678,97	56.049,55 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	15.033,21 C	24.847,78 C	287.973,70	1.980.594,95	285.941,07	1.988.376,89	22.815,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	15.238,31 C	238.775,77	1.668.955,15	236.698,14	1.675.067,56	13.160,68 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	49.197,93	311.639,80	49.242,93	313.309,33	9.654,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	1.675.569,46 C	5,90	5.825,47	284.185,25	1.965.574,28	1.959.748,81 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.675.569,46 C	5,90	5.825,47	284.185,25	1.965.574,28	1.959.748,81 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	4.432.080,86	30.667.066,69	4.432.080,86	30.667.066,69	0,00
Totais:		0,00	0,00	4.432.080,86	30.667.066,69	4.432.080,86	30.667.066,69	0,00
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL								

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL