



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	137.062,93	1.146.324,14	137.062,93	1.146.324,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	137.062,93	1.146.324,14	137.062,93	1.146.324,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	137.062,93	1.146.324,14	137.062,93	1.146.324,14	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	137.629,20	17.203,65	137.629,20	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	137.629,20	17.203,65	137.629,20	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	137.629,20	17.203,65	137.629,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.964,40 C	20.531,24	163.142,73	20.531,24	168.207,22	11.964,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.566,84	74.439,32	8.566,84	74.439,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	8.566,84	74.439,32	8.566,84	74.439,32	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.964,40 C	11.964,40	88.703,41	11.964,40	93.767,90	11.964,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.964,40 C	11.964,40	88.703,41	11.964,40	93.767,90	11.964,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	11.964,40 C	11.964,40	88.703,41	11.964,40	93.767,90	11.964,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	1.196,28 C	42.655,69	355.071,72	190.528,31	503.992,26	149.068,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	1.196,28 C	42.655,69	355.071,72	190.528,31	503.992,26	149.068,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	1.196,28 C	42.655,69	355.071,72	190.528,31	503.992,26	149.068,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	1.196,28 C	42.655,69	355.071,72	190.528,31	503.992,26	149.068,90 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	1.196,28 C	42.655,69	355.071,72	190.528,31	503.992,26	149.068,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.654,47 C	58.713,10	454.593,77	58.713,10	456.263,30	9.654,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.654,47 C	50.409,58	362.049,38	50.409,58	363.718,91	9.654,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.654,47 C	32.328,87	207.250,37	32.328,87	208.919,90	9.654,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.654,47 C	32.328,87	207.250,37	32.328,87	208.919,90	9.654,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	9.644,47 C	9.644,47	74.461,37	9.644,47	76.120,90	9.644,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.644,47 C	9.644,47	74.461,37	9.644,47	76.120,90	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	33.864,00	5.644,00	33.864,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	586,80	73,35	586,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	586,80	73,35	586,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	16.967,05	98.338,20	16.967,05	98.348,20	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.086,61	49.918,06	10.086,61	49.918,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	48.420,14	6.880,44	48.430,14	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.080,71	154.799,01	18.080,71	154.799,01	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.080,71	154.799,01	18.080,71	154.799,01	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	44.624,94	5.156,25	44.624,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.156,25	44.624,94	5.156,25	44.624,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	12.924,46	110.174,07	12.924,46	110.174,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	12.924,46	110.174,07	12.924,46	110.174,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.303,52	92.544,39	8.303,52	92.544,39	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	8.303,52	92.544,39	8.303,52	92.544,39	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.303,52	92.544,39	8.303,52	92.544,39	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	91.555,91 C	464,18	3.654,93	0,00	0,00	91.091,73 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



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	1.825.469,22 D	218.429,43	2.058.919,32	4.401,07	19.421,74	2.039.497,58 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.153.551,24 D	157.129,99	1.310.876,43	97,55	292,75	1.310.583,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.009.261,21 D	137.062,93	1.146.324,14	0,00	0,00	1.146.324,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	862.872,74 D	119.058,26	981.931,00	0,00	0,00	981.931,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	862.872,74 D	119.058,26	981.931,00	0,00	0,00	981.931,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	862.872,74 D	119.058,26	981.931,00	0,00	0,00	981.931,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	724.699,32 D	116.559,86	841.259,18	0,00	0,00	841.259,18 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.375,70 D	1.358,40	10.734,10	0,00	0,00	10.734,10 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.980,00 D	1.140,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00 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	28.307,42 D	0,00	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	146.388,47 D	18.004,67	164.393,14	0,00	0,00	164.393,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	146.388,47 D	18.004,67	164.393,14	0,00	0,00	164.393,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	146.388,47 D	18.004,67	164.393,14	0,00	0,00	164.393,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.123,47 D	18.004,67	163.128,14	0,00	0,00	163.128,14 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	144.290,03 D	20.067,06	164.552,29	97,55	292,75	164.259,54 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	62.681,71 D	8.102,66	70.784,39	0,02	0,04	70.784,35 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	62.681,71 D	8.102,66	70.784,39	0,02	0,04	70.784,35 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.681,71 D	8.102,66	70.784,39	0,02	0,04	70.784,35 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.608,32 D	11.964,40	93.767,90	97,53	292,71	93.475,19 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.608,32 D	11.964,40	93.767,90	97,53	292,71	93.475,19 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	81.608,32 D	11.964,40	93.767,90	97,53	292,71	93.475,19 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	132.858,41 D	9.595,79	153.529,67	4.303,52	15.378,99	138.150,68 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.020,29 D	900,00	24.920,29	0,00	0,00	24.920,29 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.020,29 D	900,00	24.920,29	0,00	0,00	24.920,29 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.020,29 D	900,00	24.920,29	0,00	0,00	24.920,29 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.905,85 D	0,00	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	1.075,97 D	0,00	1.075,97	0,00	0,00	1.075,97 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 002236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 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
3.3.1.1.1.24.00.00.00 - 002244	MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 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



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.638,74 D	0,00	3.638,74	0,00	3.638,74 D
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00 - 002284	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.355,00 D	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	108.838,12 D	8.695,79	128.609,38	4.303,52	113.230,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	44.285,00 D	0,00	49.535,00	0,00	44.285,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.285,00 D	0,00	49.535,00	0,00	44.285,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	44.285,00 D	0,00	49.535,00	0,00	44.285,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	22.324,06 D	2.446,48	30.596,01	4.303,52	20.467,02 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.324,06 D	2.446,48	30.596,01	4.303,52	20.467,02 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	3.275,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	19.049,06 D	2.446,48	27.321,01	4.303,52	17.192,02 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	42.229,06 D	6.249,31	48.478,37	0,00	48.478,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.229,06 D	6.249,31	48.478,37	0,00	48.478,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	699,30 D	99,90	799,20	0,00	799,20 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	10.277,38 D	5.566,27	15.843,65	0,00	15.843,65 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	2.866,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.071,05 D	0,00	1.071,05	0,00	1.071,05 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	4.641,34 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.249,18 D	298,14	1.547,32	0,00	1.547,32 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.500,00 D	285,00	7.785,00	0,00	7.785,00 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	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	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	280,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	309.059,57 D	17.203,65	326.263,22	0,00	326.263,22 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	309.059,57 D	17.203,65	326.263,22	0,00	326.263,22 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	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	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	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	188.634,02 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	120.425,55 D	17.203,65	137.629,20	0,00	137.629,20 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	120.425,55 D	17.203,65	137.629,20	0,00	137.629,20 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	120.425,55 D	17.203,65	137.629,20	0,00	137.629,20 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	120.425,55 D	17.203,65	137.629,20	0,00	137.629,20 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.000,00 D	34.500,00	268.250,00	0,00	264.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	230.000,00 D	34.500,00	268.250,00	0,00	264.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	230.000,00 D	34.500,00	268.250,00	0,00	264.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	230.000,00 D	34.500,00	268.250,00	0,00	264.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.862.359,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.126.696,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	15.056.339,60 D	511.276,64	6.696.634,99	4.401,07	15.563.215,17 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	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	10.075.000,00 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	
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	4.974.291,33 D	511.276,64	6.696.634,99	4.401,07	1.215.468,09	5.481.166,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.974.291,33 D	511.276,64	6.696.634,99	4.401,07	1.215.468,09	5.481.166,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.184.044,00 D	0,00	4.212.406,95	0,00	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	334.787,65 D	0,00	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	334.787,65 D	0,00	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	0,00	681.575,30	0,00	681.575,30	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	334.787,65 D	0,00	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	346.787,65 C	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00 D	0,00	346.787,65	0,00	334.787,65	12.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004297	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	346.787,65 C	0,00	0,00	0,00	346.787,65	346.787,65 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 014973	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	346.787,65 C	0,00	0,00	0,00	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	1.790.247,33 D	511.276,64	2.484.228,04	4.401,07	187.105,14	2.297.122,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	79.976,36 D	147.129,00	375.422,10	0,00	148.316,74	227.105,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	79.976,36 D	147.129,00	375.422,10	0,00	148.316,74	227.105,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.710.270,97 D	364.147,64	2.108.805,94	4.401,07	38.788,40	2.070.017,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.710.270,97 D	364.147,64	2.108.805,94	4.401,07	38.788,40	2.070.017,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.744.658,30 D	364.147,64	2.108.805,94	0,00	0,00	2.108.805,94 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	34.387,33 C	0,00	0,00	4.401,07	38.788,40	38.788,40 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	15.056.339,60 C	1.718.852,14	11.084.996,48	2.225.727,71	16.566.163,38	15.563.215,17 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	4.974.291,33 C	1.718.852,14	11.077.948,21	2.225.727,71	16.559.115,11	5.481.166,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.974.291,33 C	1.718.852,14	11.077.948,21	2.225.727,71	16.559.115,11	5.481.166,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.184.044,00 C	1.115.064,39	6.954.481,95	1.115.064,39	10.138.525,95	3.184.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.473.773,03 C	364.147,64	2.586.043,67	4.401,07	3.700.070,13	1.114.026,46 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	147.129,00	393.288,76	147.129,00	393.288,76	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	147.129,00	393.288,76	147.129,00	393.288,76	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.710.270,97 C	603.787,75	3.975.149,52	963.534,32	6.045.167,06	2.070.017,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	56.049,55 C	376.227,20	2.079.856,62	368.548,71	2.128.227,68	48.371,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.160,68 C	225.757,03	1.887.663,91	373.629,65	2.048.697,21	161.033,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.641.060,74 C	1.803,52	7.628,99	221.355,96	1.868.242,17	1.860.613,18 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.790.247,33 C	603.787,75	4.123.466,26	1.110.663,32	6.420.589,16	2.297.122,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	79.976,36 C	0,00	148.316,74	147.129,00	375.422,10	227.105,36 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	79.976,36 C	0,00	148.316,74	147.129,00	375.422,10	227.105,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.710.270,97 C	603.787,75	3.975.149,52	963.534,32	6.045.167,06	2.070.017,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.710.270,97 C	603.787,75	3.975.149,52	963.534,32	6.045.167,06	2.070.017,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.049,55 C	376.227,20	2.079.856,62	368.548,71	2.128.227,68	48.371,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.160,68 C	225.757,03	1.887.663,91	373.629,65	2.048.697,21	161.033,30 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.641.060,74 C	1.803,52	7.628,99	221.355,96	1.868.242,17	1.860.613,18 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004404 CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	2.306.641,67 D	568.498,26	3.293.569,72	100.819,16	727.437,82	2.774.320,77 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405 ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	101.562,00 D	147.129,00	244.972,02	0,00	0,00	248.691,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004451 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	101.562,00 D	147.129,00	244.972,02	0,00	0,00	248.691,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004483 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	101.562,00 D	147.129,00	244.972,02	0,00	0,00	248.691,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004484 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	101.562,00 D	147.129,00	244.972,02	0,00	0,00	248.691,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 004487 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 D	101.562,00 D	147.129,00	244.972,02	0,00	0,00	248.691,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004491 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	2.204.269,50 D	421.369,26	3.048.597,70	100.819,16	727.437,82	2.524.819,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	2.204.269,50 D	421.369,26	3.048.597,70	100.819,16	727.437,82	2.524.819,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	2.204.269,50 D	421.369,26	3.048.597,70	100.819,16	727.437,82	2.524.819,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349 RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	1.881.804,70 D	320.550,10	2.321.159,88	50.409,58	363.718,91	2.151.945,22 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173 RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	321.294,27 D	50.409,58	363.718,91	0,00	0,00	371.703,85 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	50.409,58	363.718,91	50.409,58	363.718,91	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 VAL	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	2.306.641,67 C	1.273.609,40	7.579.877,55	1.741.288,50	10.146.009,45	2.774.320,77 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	101.562,00 C	154.445,27	210.760,11	301.574,27	455.732,13	248.691,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	101.562,00 C	154.445,27	210.760,11	301.574,27	455.732,13	248.691,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	101.562,00 C	154.445,27	210.760,11	301.574,27	455.732,13	248.691,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	101.562,00 C	154.445,27	210.760,11	301.574,27	455.732,13	248.691,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	101.562,00 C	154.445,27	210.760,11	301.574,27	455.732,13	248.691,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767 A EXECUTAR	3.718,98 C	45.247,16 C	154.445,27	210.760,11	147.129,00	244.972,02	37.930,89 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769 EXECUTADOS	0,00	56.314,84 C	0,00	0,00	154.445,27	210.760,11	210.760,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	2.204.269,50 C	1.119.164,13	7.369.117,44	1.439.714,23	9.690.277,32	2.524.819,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	2.204.269,50 C	1.119.164,13	7.369.117,44	1.439.714,23	9.690.277,32	2.524.819,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	2.204.269,50 C	1.119.164,13	7.369.117,44	1.439.714,23	9.690.277,32	2.524.819,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	165.655,99 C	464.966,80	3.024.870,27	375.360,75	2.912.293,70	76.049,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	165.655,99 C	464.966,80	3.024.870,27	375.360,75	2.912.293,70	76.049,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	56.049,55 C	376.227,20	2.079.856,62	368.548,71	2.128.227,68	48.371,06 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	56.049,55 C	376.227,20	2.079.856,62	368.548,71	2.128.227,68	48.371,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	15.033,21 C	22.815,15 C	276.166,61	2.256.761,56	424.039,23	2.412.416,12	170.687,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	13.160,68 C	225.757,03	1.894.712,18	373.629,65	2.048.697,21	161.033,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	7.984,94 C	9.654,47 C	50.409,58	362.049,38	50.409,58	363.718,91	9.654,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	1.959.748,81 C	1.803,52	7.628,99	271.765,54	2.237.339,82	2.229.710,83 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.959.748,81 C	1.803,52	7.628,99	271.765,54	2.237.339,82	2.229.710,83 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 CONSIGNAÇ	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	5.037.475,76	35.704.542,45	5.037.475,76	35.704.542,45	0,00



Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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	
Totais:	0,00	0,00	5.037.475,76	35.704.542,45	5.037.475,76	35.704.542,45	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL