



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	150.341,68	1.296.665,82	150.341,68	1.296.665,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	150.341,68	1.296.665,82	150.341,68	1.296.665,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	150.341,68	1.296.665,82	150.341,68	1.296.665,82	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	154.832,85	17.203,65	154.832,85	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	154.832,85	17.203,65	154.832,85	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	154.832,85	17.203,65	154.832,85	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.964,40 C	21.838,79	184.981,52	21.838,79	190.046,01	11.964,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.874,39	84.313,71	9.874,39	84.313,71	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.874,39	84.313,71	9.874,39	84.313,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.964,40 C	11.964,40	100.667,81	11.964,40	105.732,30	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	100.667,81	11.964,40	105.732,30	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	100.667,81	11.964,40	105.732,30	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	149.068,90 C	192.526,78	547.598,50	45.093,27	549.085,53	1.635,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	149.068,90 C	192.526,78	547.598,50	45.093,27	549.085,53	1.635,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	149.068,90 C	192.526,78	547.598,50	45.093,27	549.085,53	1.635,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	149.068,90 C	192.526,78	547.598,50	45.093,27	549.085,53	1.635,39 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	149.068,90 C	192.526,78	547.598,50	45.093,27	549.085,53	1.635,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.654,47 C	46.913,53	501.507,30	61.615,43	517.878,73	24.356,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.654,47 C	39.172,98	401.222,36	53.874,88	417.593,79	24.356,37 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.654,47 C	33.184,22	240.434,59	33.184,22	242.104,12	9.654,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.654,47 C	33.184,22	240.434,59	33.184,22	242.104,12	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	84.105,84	9.644,47	85.765,37	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	84.105,84	9.644,47	85.765,37	9.644,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	40.363,35	6.499,35	40.363,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	660,15	73,35	660,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	660,15	73,35	660,15	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	115.305,25	16.967,05	115.315,25	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	60.004,67	10.086,61	60.004,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	55.300,58	6.880,44	55.310,58	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.988,76	160.787,77	20.690,66	175.489,67	14.701,90 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.988,76	160.787,77	20.690,66	175.489,67	14.701,90 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.988,76	50.613,70	5.988,76	50.613,70	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.988,76	50.613,70	5.988,76	50.613,70	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	110.174,07	14.701,90	124.875,97	14.701,90 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	0,00	110.174,07	14.701,90	124.875,97	14.701,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.740,55	100.284,94	7.740,55	100.284,94	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	7.740,55	100.284,94	7.740,55	100.284,94	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	7.740,55	100.284,94	7.740,55	100.284,94	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	91.091,73 C	463,51	4.118,44	0,00	0,00	90.628,22 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



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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 - CONSOLIE	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	2.039.497,58 D	236.023,33	2.294.942,65	4.038,09	23.459,83	2.271.482,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.310.583,68 D	171.716,96	1.482.593,39	97,54	390,29	1.482.203,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.146.324,14 D	150.341,68	1.296.665,82	0,00	0,00	1.296.665,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	981.931,00 D	132.337,01	1.114.268,01	0,00	0,00	1.114.268,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	981.931,00 D	132.337,01	1.114.268,01	0,00	0,00	1.114.268,01 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	981.931,00 D	132.337,01	1.114.268,01	0,00	0,00	1.114.268,01 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	841.259,18 D	121.587,30	962.846,48	0,00	0,00	962.846,48 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.734,10 D	1.358,40	12.092,50	0,00	0,00	12.092,50 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.120,00 D	1.140,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00 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	8.251,31	36.558,73	0,00	0,00	36.558,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	164.393,14 D	18.004,67	182.397,81	0,00	0,00	182.397,81 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	164.393,14 D	18.004,67	182.397,81	0,00	0,00	182.397,81 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	164.393,14 D	18.004,67	182.397,81	0,00	0,00	182.397,81 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.128,14 D	18.004,67	181.132,81	0,00	0,00	181.132,81 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	164.259,54 D	21.375,28	185.927,57	97,54	390,29	185.537,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	70.784,35 D	9.410,88	80.195,27	0,01	0,05	80.195,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.784,35 D	9.410,88	80.195,27	0,01	0,05	80.195,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	70.784,35 D	9.410,88	80.195,27	0,01	0,05	80.195,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.475,19 D	11.964,40	105.732,30	97,53	390,24	105.342,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.475,19 D	11.964,40	105.732,30	97,53	390,24	105.342,06 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	93.475,19 D	11.964,40	105.732,30	97,53	390,24	105.342,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	138.150,68 D	12.602,72	166.132,39	3.940,55	19.319,54	146.812,85 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.920,29 D	2.180,59	27.100,88	0,00	0,00	27.100,88 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.920,29 D	2.180,59	27.100,88	0,00	0,00	27.100,88 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.920,29 D	2.180,59	27.100,88	0,00	0,00	27.100,88 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.905,85 D	920,55	15.826,40	0,00	0,00	15.826,40 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.075,97 D	349,99	1.425,96	0,00	0,00	1.425,96 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 002236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	944,73 D	910,05	1.854,78	0,00	0,00	1.854,78 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 - 002244	MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 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



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	113.230,39 D	10.422,13	139.031,51	3.940,55	119.711,97 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	44.285,00 D	500,00	50.035,00	0,00	44.785,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.285,00 D	500,00	50.035,00	0,00	44.785,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	44.285,00 D	500,00	50.035,00	0,00	44.785,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.467,02 D	3.259,45	33.855,46	2.490,55	21.235,92 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.467,02 D	3.259,45	33.855,46	2.490,55	21.235,92 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	17.192,02 D	3.259,45	30.580,46	2.490,55	17.960,92 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.478,37 D	6.662,68	55.141,05	1.450,00	53.691,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.478,37 D	6.662,68	55.141,05	1.450,00	53.691,05 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	799,20 D	99,90	899,10	0,00	899,10 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	15.843,65 D	4.116,27	19.959,92	1.450,00	18.509,92 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.866,00 D	1.200,00	4.066,00	0,00	4.066,00 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	300,58	1.371,63	0,00	1.371,63 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002471	SEGUROS EM GERAL	0,00	4.641,34 D	714,84	5.356,18	0,00	5.356,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.547,32 D	231,09	1.778,41	0,00	1.778,41 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.785,00 D	0,00	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	326.263,22 D	17.203,65	343.466,87	0,00	343.466,87 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	326.263,22 D	17.203,65	343.466,87	0,00	343.466,87 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	137.629,20 D	17.203,65	154.832,85	0,00	154.832,85 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	137.629,20 D	17.203,65	154.832,85	0,00	154.832,85 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	137.629,20 D	17.203,65	154.832,85	0,00	154.832,85 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	137.629,20 D	17.203,65	154.832,85	0,00	154.832,85 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264.500,00 D	34.500,00	302.750,00	0,00	299.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264.500,00 D	34.500,00	302.750,00	0,00	299.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	264.500,00 D	34.500,00	302.750,00	0,00	299.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	264.500,00 D	34.500,00	302.750,00	0,00	299.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.126.696,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.391.033,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	15.563.215,17 D	232.766,04	6.929.401,03	2.588,09	15.793.393,12 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



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004242	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.481.166,90 D	232.766,04	6.929.401,03	2.588,09	5.711.344,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.481.166,90 D	232.766,04	6.929.401,03	2.588,09	5.711.344,85 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	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	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	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	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	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	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	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 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	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 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 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.297.122,90 D	232.766,04	2.716.994,08	2.588,09	2.527.300,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	227.105,36 D	0,00	375.422,10	0,00	227.105,36 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	227.105,36 D	0,00	375.422,10	0,00	227.105,36 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.070.017,54 D	232.766,04	2.341.571,98	2.588,09	2.300.195,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.070.017,54 D	232.766,04	2.341.571,98	2.588,09	2.300.195,49 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.108.805,94 D	232.766,04	2.341.571,98	0,00	2.341.571,98 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	38.788,40 C	0,00	0,00	2.588,09	41.376,49 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	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	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	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	15.563.215,17 C	1.501.681,00	12.586.677,48	1.731.858,95	15.793.393,12 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	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	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	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	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.481.166,90 C	1.501.681,00	12.579.629,21	1.731.858,95	5.711.344,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.481.166,90 C	1.501.681,00	12.579.629,21	1.731.858,95	5.711.344,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.184.044,00 C	867.223,52	7.821.705,47	867.223,52	3.184.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.114.026,46 C	232.766,04	2.818.809,71	2.588,09	883.848,51 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	393.288,76	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	393.288,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.070.017,54 C	634.457,48	4.609.607,00	864.635,43	2.300.195,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	48.371,06 C	242.315,48	2.322.172,10	236.804,13	42.859,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	161.033,30 C	389.651,45	2.277.315,36	242.217,94	13.599,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.860.613,18 C	2.490,55	10.119,54	385.613,36	2.243.735,99 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.297.122,90 C	634.457,48	4.757.923,74	864.635,43	2.527.300,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	227.105,36 C	0,00	148.316,74	0,00	227.105,36 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	227.105,36 C	0,00	148.316,74	0,00	227.105,36 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.070.017,54 C	634.457,48	4.609.607,00	864.635,43	2.300.195,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.070.017,54 C	634.457,48	4.609.607,00	864.635,43	2.300.195,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	48.371,06 C	242.315,48	2.322.172,10	236.804,13	42.859,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.033,30 C	389.651,45	2.277.315,36	242.217,94	13.599,79 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		
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.860.613,18 C	2.490,55	10.119,54	385.613,36	2.253.855,53	2.243.735,99 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	2.774.320,77 D	429.202,19	3.722.771,91	107.749,76	835.187,58	3.095.773,20 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	248.691,00 D	0,00	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	248.691,00 D	0,00	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	248.691,00 D	0,00	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	248.691,00 D	0,00	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	248.691,00 D	0,00	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	2.524.819,60 D	429.202,19	3.477.799,89	107.749,76	835.187,58	2.846.272,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	2.524.819,60 D	429.202,19	3.477.799,89	107.749,76	835.187,58	2.846.272,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	2.524.819,60 D	429.202,19	3.477.799,89	107.749,76	835.187,58	2.846.272,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	2.151.945,22 D	321.452,43	2.642.612,31	53.874,88	417.593,79	2.419.522,77 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	371.703,85 D	53.874,88	417.593,79	0,00	0,00	425.578,73 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	53.874,88	417.593,79	53.874,88	417.593,79	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	2.774.320,77 C	1.021.462,53	8.601.340,08	1.342.914,96	11.488.924,41	3.095.773,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	248.691,00 C	7.316,27	218.076,38	7.316,27	463.048,40	248.691,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	248.691,00 C	7.316,27	218.076,38	7.316,27	463.048,40	248.691,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	248.691,00 C	7.316,27	218.076,38	7.316,27	463.048,40	248.691,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	248.691,00 C	7.316,27	218.076,38	7.316,27	463.048,40	248.691,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	248.691,00 C	7.316,27	218.076,38	7.316,27	463.048,40	248.691,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	37.930,89 C	5.866,27	216.626,38	1.450,00	246.422,02	33.514,62 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	210.760,11 C	1.450,00	1.450,00	5.866,27	216.626,38	215.176,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	2.524.819,60 C	1.014.146,26	8.383.263,70	1.335.598,69	11.025.876,01	2.846.272,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	2.524.819,60 C	1.014.146,26	8.383.263,70	1.335.598,69	11.025.876,01	2.846.272,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	2.524.819,60 C	1.014.146,26	8.383.263,70	1.335.598,69	11.025.876,01	2.846.272,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	76.049,94 C	340.515,80	3.365.386,07	377.915,40	3.290.209,10	113.449,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	76.049,94 C	340.515,80	3.365.386,07	377.915,40	3.290.209,10	113.449,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	0,00	48.371,06 C	242.315,48	2.322.172,10	236.804,13	2.365.031,81	42.859,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	48.371,06 C	242.315,48	2.322.172,10	236.804,13	2.365.031,81	42.859,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	15.033,21 C	170.687,77 C	428.824,43	2.685.585,99	296.092,82	2.708.508,94	37.956,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	161.033,30 C	389.651,45	2.284.363,63	242.217,94	2.290.915,15	13.599,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.654,47 C	39.172,98	401.222,36	53.874,88	417.593,79	24.356,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	0,00	2.229.710,83 C	2.490,55	10.119,54	424.786,34	2.662.126,16	2.652.006,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.229.710,83 C	2.490,55	10.119,54	424.786,34	2.662.126,16	2.652.006,62 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 CONSIGNAÇÕES	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	4.176.375,46	39.880.917,91	4.176.375,46	39.880.917,91	0,00



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	4.176.375,46	39.880.917,91	4.176.375,46	39.880.917,91	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL