



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000719	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.079,51	1.438.745,33	142.079,51	1.438.745,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	142.079,51	1.438.745,33	142.079,51	1.438.745,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	142.079,51	1.438.745,33	142.079,51	1.438.745,33	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	172.036,50	17.203,65	172.036,50	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	172.036,50	17.203,65	172.036,50	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	172.036,50	17.203,65	172.036,50	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	21.360,52	206.342,04	21.360,52	211.406,53	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	9.396,12	93.709,83	9.396,12	93.709,83	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.396,12	93.709,83	9.396,12	93.709,83	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	112.632,21	11.964,40	117.696,70	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	112.632,21	11.964,40	117.696,70	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	112.632,21	11.964,40	117.696,70	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	1.635,39 C	46.137,35	593.735,85	45.898,89	594.984,42	1.396,93 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	1.635,39 C	46.137,35	593.735,85	45.898,89	594.984,42	1.396,93 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	1.635,39 C	46.137,35	593.735,85	45.898,89	594.984,42	1.396,93 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	1.635,39 C	46.137,35	593.735,85	45.898,89	594.984,42	1.396,93 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	1.635,39 C	46.137,35	593.735,85	45.898,89	594.984,42	1.396,93 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	24.356,37 C	114.904,71	616.412,01	100.590,43	618.469,16	10.042,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	24.356,37 C	66.237,94	467.460,30	51.536,04	469.129,83	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	32.585,23	273.019,82	32.585,23	274.689,35	9.654,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.654,47 C	32.585,23	273.019,82	32.585,23	274.689,35	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	93.750,31	9.644,47	95.409,84	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	93.750,31	9.644,47	95.409,84	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	46.862,70	6.499,35	46.862,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	733,50	73,35	733,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	733,50	73,35	733,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	16.368,06	131.673,31	16.368,06	131.683,31	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.487,62	69.492,29	9.487,62	69.492,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	62.181,02	6.880,44	62.191,02	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.701,90 C	33.652,71	194.440,48	18.950,81	194.440,48	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	14.701,90 C	33.652,71	194.440,48	18.950,81	194.440,48	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V,	0,00	0,00	5.682,66	56.296,36	5.682,66	56.296,36	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.682,66	56.296,36	5.682,66	56.296,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	14.701,90 C	27.970,05	138.144,12	13.268,15	138.144,12	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	14.701,90 C	27.970,05	138.144,12	13.268,15	138.144,12	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.666,77	148.951,71	49.054,39	149.339,33	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	48.666,77	148.951,71	49.054,39	149.339,33	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	48.666,77	148.951,71	49.054,39	149.339,33	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	90.628,22 C	466,24	4.584,68	0,00	0,00	90.161,98 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



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	2.271.482,82 D	269.471,94	2.564.414,59	3.326,92	26.786,75	2.537.627,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.482.203,10 D	162.973,79	1.645.567,18	97,53	487,82	1.645.079,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.296.665,82 D	142.079,51	1.438.745,33	0,00	0,00	1.438.745,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.114.268,01 D	124.074,84	1.238.342,85	0,00	0,00	1.238.342,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.114.268,01 D	124.074,84	1.238.342,85	0,00	0,00	1.238.342,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.114.268,01 D	124.074,84	1.238.342,85	0,00	0,00	1.238.342,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	962.846,48 D	116.762,73	1.079.609,21	0,00	0,00	1.079.609,21 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.092,50 D	1.358,40	13.450,90	0,00	0,00	13.450,90 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	10.260,00 D	1.140,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00 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	36.558,73 D	4.813,71	41.372,44	0,00	0,00	41.372,44 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	182.397,81 D	18.004,67	200.402,48	0,00	0,00	200.402,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	182.397,81 D	18.004,67	200.402,48	0,00	0,00	200.402,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	182.397,81 D	18.004,67	200.402,48	0,00	0,00	200.402,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	181.132,81 D	18.004,67	199.137,48	0,00	0,00	199.137,48 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	185.537,28 D	20.894,28	206.821,85	97,53	487,82	206.334,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	80.195,22 D	8.929,88	89.125,15	0,00	0,05	89.125,10 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	80.195,22 D	8.929,88	89.125,15	0,00	0,05	89.125,10 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	80.195,22 D	8.929,88	89.125,15	0,00	0,05	89.125,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.342,06 D	11.964,40	117.696,70	97,53	487,77	117.208,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	105.342,06 D	11.964,40	117.696,70	97,53	487,77	117.208,93 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	105.342,06 D	11.964,40	117.696,70	97,53	487,77	117.208,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	146.812,85 D	54.794,50	220.926,89	3.229,39	22.548,93	198.377,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.100,88 D	1.784,55	28.885,43	0,00	0,00	28.885,43 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.100,88 D	1.784,55	28.885,43	0,00	0,00	28.885,43 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.100,88 D	1.784,55	28.885,43	0,00	0,00	28.885,43 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.826,40 D	1.784,55	17.610,95	0,00	0,00	17.610,95 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.425,96 D	0,00	1.425,96	0,00	0,00	1.425,96 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 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 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.854,78 D	0,00	1.854,78	0,00	0,00	1.854,78 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00 - 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 - 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



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	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	0,00	2.355,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	119.711,97 D	53.009,95	192.041,46	3.229,39	22.548,93	169.492,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	44.785,00 D	38.125,00	88.160,00	0,00	5.250,00	82.910,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.785,00 D	38.125,00	88.160,00	0,00	5.250,00	82.910,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	44.785,00 D	38.125,00	88.160,00	0,00	5.250,00	82.910,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.235,92 D	7.020,61	40.876,07	3.229,39	15.848,93	25.027,14 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.235,92 D	7.020,61	40.876,07	3.229,39	15.848,93	25.027,14 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
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00 - 002330	CONDOMINIOS	0,00	0,00 C	2.112,38	2.112,38	387,62	387,62	1.724,76 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	17.960,92 D	4.908,23	35.488,69	2.841,77	15.461,31	20.027,38 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	53.691,05 D	7.864,34	63.005,39	0,00	1.450,00	61.555,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.691,05 D	7.864,34	63.005,39	0,00	1.450,00	61.555,39 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	899,10 D	99,90	999,00	0,00	0,00	999,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	18.509,92 D	4.536,27	24.496,19	0,00	1.450,00	23.046,19 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.066,00 D	500,00	4.566,00	0,00	0,00	4.566,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.371,63 D	159,27	1.530,90	0,00	0,00	1.530,90 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 - 002471	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.356,18 D	0,00	5.356,18	0,00	0,00	5.356,18 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.778,41 D	216,38	1.994,79	0,00	0,00	1.994,79 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	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	240,00	13.721,61	0,00	0,00	13.721,61 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	2.112,52	2.392,52	0,00	0,00	2.392,52 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	343.466,87 D	17.203,65	360.670,52	0,00	0,00	360.670,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.466,87 D	17.203,65	360.670,52	0,00	0,00	360.670,52 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	154.832,85 D	17.203,65	172.036,50	0,00	0,00	172.036,50 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	154.832,85 D	17.203,65	172.036,50	0,00	0,00	172.036,50 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	154.832,85 D	17.203,65	172.036,50	0,00	0,00	172.036,50 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	154.832,85 D	17.203,65	172.036,50	0,00	0,00	172.036,50 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.000,00 D	34.500,00	337.250,00	0,00	3.750,00	333.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	299.000,00 D	34.500,00	337.250,00	0,00	3.750,00	333.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	299.000,00 D	34.500,00	337.250,00	0,00	3.750,00	333.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	299.000,00 D	34.500,00	337.250,00	0,00	3.750,00	333.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.391.033,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.655.370,00	2.655.370,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	15.793.393,12 D	311.423,08	7.240.824,11	48.061,98	1.266.118,16	16.056.754,22 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



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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		
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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	5.711.344,85 D	311.423,08	7.240.824,11	48.061,98	1.266.118,16	5.974.705,95 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.711.344,85 D	311.423,08	7.240.824,11	48.061,98	1.266.118,16	5.974.705,95 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	2.527.300,85 D	311.423,08	3.028.417,16	48.061,98	237.755,21	2.790.661,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	227.105,36 D	29.998,61	405.420,71	29.867,53	178.184,27	227.236,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	227.105,36 D	29.998,61	405.420,71	29.867,53	178.184,27	227.236,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.300.195,49 D	281.424,47	2.622.996,45	18.194,45	59.570,94	2.563.425,51 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.300.195,49 D	281.424,47	2.622.996,45	18.194,45	59.570,94	2.563.425,51 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.341.571,98 D	281.424,47	2.622.996,45	0,00	0,00	2.622.996,45 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	41.376,49 C	0,00	0,00	18.194,45	59.570,94	59.570,94 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	15.793.393,12 C	1.509.636,56	14.096.314,04	1.772.997,66	20.071.019,99	16.056.754,22 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	5.711.344,85 C	1.509.636,56	14.089.265,77	1.772.997,66	20.063.971,72	5.974.705,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.711.344,85 C	1.509.636,56	14.089.265,77	1.772.997,66	20.063.971,72	5.974.705,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.184.044,00 C	910.529,82	8.732.235,29	910.529,82	11.916.279,29	3.184.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	883.848,51 C	296.424,47	3.115.234,18	33.194,45	3.735.852,67	620.618,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	44.866,14	438.154,90	44.866,14	438.154,90	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	44.866,14	438.154,90	44.866,14	438.154,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.300.195,49 C	569.239,21	5.178.846,21	832.469,23	7.742.271,72	2.563.425,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	42.859,71 C	290.562,02	2.612.734,12	284.751,39	2.649.783,20	37.049,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.599,79 C	275.447,80	2.552.763,16	275.596,96	2.566.512,11	13.748,95 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.243.735,99 C	3.229,39	13.348,93	272.120,88	2.525.976,41	2.512.627,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.527.300,85 C	599.106,74	5.357.030,48	862.467,84	8.147.692,43	2.790.661,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	227.105,36 C	29.867,53	178.184,27	29.998,61	405.420,71	227.236,44 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	227.105,36 C	29.867,53	178.184,27	29.998,61	405.420,71	227.236,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.300.195,49 C	569.239,21	5.178.846,21	832.469,23	7.742.271,72	2.563.425,51 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.300.195,49 C	569.239,21	5.178.846,21	832.469,23	7.742.271,72	2.563.425,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	42.859,71 C	290.562,02	2.612.734,12	284.751,39	2.649.783,20	37.049,08 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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		
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.599,79 C	275.447,80	2.552.763,16	275.596,96	2.566.512,11	13.748,95 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.243.735,99 C	3.229,39	13.348,93	272.120,88	2.525.976,41	2.512.627,48 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	3.095.773,20 D	418.529,08	4.141.300,99	51.536,04	886.723,62	3.462.766,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	248.691,00 D	51.120,00	296.092,02	0,00	0,00	299.811,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	248.691,00 D	51.120,00	296.092,02	0,00	0,00	299.811,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	248.691,00 D	51.120,00	296.092,02	0,00	0,00	299.811,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	248.691,00 D	51.120,00	296.092,02	0,00	0,00	299.811,00 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	51.120,00	296.092,02	0,00	0,00	299.811,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	2.846.272,03 D	367.409,08	3.845.208,97	51.536,04	886.723,62	3.162.145,07 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	2.846.272,03 D	367.409,08	3.845.208,97	51.536,04	886.723,62	3.162.145,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	2.846.272,03 D	367.409,08	3.845.208,97	51.536,04	886.723,62	3.162.145,07 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	2.419.522,77 D	264.337,00	2.906.949,31	51.536,04	469.129,83	2.632.323,73 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	425.578,73 D	51.536,04	469.129,83	0,00	0,00	477.114,77 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	51.536,04	469.129,83	0,00	417.593,79	52.706,57 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	3.095.773,20 C	974.700,21	9.576.040,29	1.341.693,25	12.830.617,66	3.462.766,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	248.691,00 C	6.262,55	224.338,93	57.382,55	520.430,95	299.811,00 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	6.262,55	224.338,93	57.382,55	520.430,95	299.811,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	248.691,00 C	6.262,55	224.338,93	57.382,55	520.430,95	299.811,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	248.691,00 C	6.262,55	224.338,93	57.382,55	520.430,95	299.811,00 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	6.262,55	224.338,93	57.382,55	520.430,95	299.811,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	33.514,62 C	6.262,55	222.888,93	51.120,00	297.542,02	78.372,07 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	215.176,38 C	0,00	1.450,00	6.262,55	222.888,93	221.438,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	2.846.272,03 C	968.437,66	9.351.701,36	1.284.310,70	12.310.186,71	3.162.145,07 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	2.846.272,03 C	968.437,66	9.351.701,36	1.284.310,70	12.310.186,71	3.162.145,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	2.846.272,03 C	968.437,66	9.351.701,36	1.284.310,70	12.310.186,71	3.162.145,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	113.449,54 C	332.960,51	3.698.346,58	334.067,49	3.624.276,59	114.556,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	113.449,54 C	332.960,51	3.698.346,58	334.067,49	3.624.276,59	114.556,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	42.859,71 C	290.562,02	2.612.734,12	284.751,39	2.649.783,20	37.049,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	42.859,71 C	290.562,02	2.612.734,12	284.751,39	2.649.783,20	37.049,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	15.033,21 C	37.956,16 C	341.685,74	3.027.271,73	327.133,00	3.035.641,94	23.403,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	13.599,79 C	275.447,80	2.559.811,43	275.596,96	2.566.512,11	13.748,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	24.356,37 C	66.237,94	467.460,30	51.536,04	469.129,83	9.654,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (F)	0,00	2.652.006,62 C	3.229,39	13.348,93	338.358,82	3.000.484,98	2.987.136,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.652.006,62 C	3.229,39	13.348,93	338.358,82	3.000.484,98	2.987.136,05 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



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	4.190.840,28	44.071.758,19	4.190.840,28	44.071.758,19	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.190.840,28	44.071.758,19	4.190.840,28	44.071.758,19	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL