

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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		
001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 223962	ATIVO	689.201,51 D	810.729,20 D	343.610,16	3.764.617,92	378.934,90	3.678.414,97	775.404,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 223963	ATIVO CIRCULANTE	284.695,97 D	259.094,66 D	341.560,16	3.615.438,92	378.934,90	3.678.414,97	221.719,92 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 223964	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 223965	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016273	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007	CONTA ÚNICA (F)	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.00 - 219319	CONTA ÚNICA (F) - CONTINUA	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.01 - 225021	CONTA MOVIMENTO	203.659,72 D	152.389,48 D	336.195,16	3.474.043,92	374.483,09	3.563.602,09	114.101,55 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000078	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	25.048,93 D	5.365,00	140.775,00	4.451,81	114.812,88	25.962,12 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000079	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	25.048,93 D	5.365,00	140.775,00	4.451,81	114.812,88	25.962,12 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000080	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.048,93 D	5.365,00	140.775,00	4.451,81	114.812,88	25.962,12 D
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00 - 040968	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	25.048,93 D	5.365,00	140.775,00	4.451,81	114.812,88	25.962,12 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000235	ESTOQUES	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000256	ALMOXARIFADO	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000257	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 015646	MATERIAL DE CONSUMO (P)	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 000267	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 - 000272	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 - 000273	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	0,00	620,00 D	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000288	ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.505,54 D	551.634,54 D	2.050,00	149.179,00	0,00	0,00	553.684,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000613	IMOBILIZADO	404.505,54 D	551.634,54 D	2.050,00	149.179,00	0,00	0,00	553.684,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000614	BENS MOVEIS	545.304,44 D	692.433,44 D	2.050,00	149.179,00	0,00	0,00	694.483,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000615	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.304,44 D	692.433,44 D	2.050,00	149.179,00	0,00	0,00	694.483,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 039894	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 039894	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 039908	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	277.097,58 D	277.097,58 D	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	279.147,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 039908	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	277.097,58 D	277.097,58 D	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	279.147,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 039893	VEÍCULOS (P)	58.644,63 D	205.773,63 D	0,00	147.129,00	0,00	0,00	205.773,63 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 039893	VEÍCULOS (P)	58.644,63 D	205.773,63 D	0,00	147.129,00	0,00	0,00	205.773,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 - 016279	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	3.160,00 D	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 015690	DEMAIS BENS MÓVEIS	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 000655	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000656	BENS IMÓVEIS	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000657	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 225018	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 039913	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000680	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000681	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 039914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 039914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000715	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.201,51 C	692.987,04 C	376.410,50	3.408.266,91	407.616,74	3.443.258,68	724.193,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000716	PASSIVO CIRCULANTE	15.033,21 C	23.403,42 C	375.943,81	3.403.215,54	407.616,74	3.443.258,68	55.076,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000717	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.899,91 C	11.964,40 C	270.308,52	2.087.432,39	281.997,42	2.104.185,78	23.653,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000718	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.743,90	1.670.489,23	231.743,90	1.670.489,23	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	231.743,90	1.670.489,23	231.743,90	1.670.489,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	231.743,90	1.670.489,23	231.743,90	1.670.489,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	231.743,90	1.670.489,23	231.743,90	1.670.489,23	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	189.240,15	17.203,65	189.240,15	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	189.240,15	17.203,65	189.240,15	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	189.240,15	17.203,65	189.240,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.964,40 C	21.360,97	227.703,01	33.049,87	244.456,40	23.653,30 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	9.396,57	103.106,40	9.396,57	103.106,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	9.396,57	103.106,40	9.396,57	103.106,40	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	124.596,61	23.653,30	141.350,00	23.653,30 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.964,40 C	11.964,40	124.596,61	23.653,30	141.350,00	23.653,30 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	124.596,61	23.653,30	141.350,00	23.653,30 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	1.396,93 C	47.622,11	641.357,96	48.396,16	643.380,58	2.170,98 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	1.396,93 C	47.622,11	641.357,96	48.396,16	643.380,58	2.170,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	1.396,93 C	47.622,11	641.357,96	48.396,16	643.380,58	2.170,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	1.396,93 C	47.622,11	641.357,96	48.396,16	643.380,58	2.170,98 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	1.396,93 C	47.622,11	641.357,96	48.396,16	643.380,58	2.170,98 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	10.042,09 C	58.013,18	674.425,19	77.223,16	695.692,32	29.252,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.654,47 C	51.284,99	518.745,29	70.494,97	539.624,80	28.864,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.654,47 C	32.585,23	305.605,05	42.102,99	316.792,34	19.172,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.654,47 C	32.585,23	305.605,05	42.102,99	316.792,34	19.172,23 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	103.394,78	19.162,23	114.572,07	19.162,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.644,47 C	9.644,47	103.394,78	19.162,23	114.572,07	19.162,23 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	53.362,05	6.499,35	53.362,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	806,85	73,35	806,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	806,85	73,35	806,85	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	148.041,37	16.368,06	148.051,37	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	78.979,91	9.487,62	78.979,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	69.061,46	6.880,44	69.071,46	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	18.699,76	213.140,24	28.391,98	222.832,46	9.692,22 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	18.699,76	213.140,24	28.391,98	222.832,46	9.692,22 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.682,66	61.979,02	5.682,66	61.979,02	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.682,66	61.979,02	5.682,66	61.979,02	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	13.017,10	151.161,22	22.709,32	160.853,44	9.692,22 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	13.017,10	151.161,22	22.709,32	160.853,44	9.692,22 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	387,62 C	6.728,19	155.679,90	6.728,19	156.067,52	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID#	0,00	387,62 C	6.728,19	155.679,90	6.728,19	156.067,52	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	387,62 C	6.728,19	155.679,90	6.728,19	156.067,52	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	90.161,98 C	466,69	5.051,37	0,00	0,00	89.695,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	2.537.627,84 D	332.328,70	2.896.743,29	1.460,72	28.247,47	2.868.495,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.645.079,36 D	264.327,08	1.909.894,26	97,53	585,35	1.909.308,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.438.745,33 D	231.743,90	1.670.489,23	0,00	0,00	1.670.489,23 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.238.342,85 D	140.243,51	1.378.586,36	0,00	0,00	1.378.586,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.238.342,85 D	140.243,51	1.378.586,36	0,00	0,00	1.378.586,36 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.238.342,85 D	140.243,51	1.378.586,36	0,00	0,00	1.378.586,36 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.079.609,21 D	116.762,73	1.196.371,94	0,00	0,00	1.196.371,94 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.450,90 D	1.358,40	14.809,30	0,00	0,00	14.809,30 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.400,00 D	1.140,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO À 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	41.372,44 D	20.982,38	62.354,82	0,00	0,00	62.354,82 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	200.402,48 D	91.500,39	291.902,87	0,00	0,00	291.902,87 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	200.402,48 D	91.500,39	291.902,87	0,00	0,00	291.902,87 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	200.402,48 D	91.500,39	291.902,87	0,00	0,00	291.902,87 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	199.137,48 D	18.004,67	217.142,15	0,00	0,00	217.142,15 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 001954	13 SALARIO	0,00	0,00	73.495,72	73.495,72	0,00	0,00	73.495,72 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	206.334,03 D	32.583,18	239.405,03	97,53	585,35	238.819,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	89.125,10 D	8.929,88	98.055,03	0,00	0,05	98.054,98 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	89.125,10 D	8.929,88	98.055,03	0,00	0,05	98.054,98 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	89.125,10 D	8.929,88	98.055,03	0,00	0,05	98.054,98 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	117.208,93 D	23.653,30	141.350,00	97,53	585,30	140.764,70 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.208,93 D	23.653,30	141.350,00	97,53	585,30	140.764,70 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	117.208,93 D	23.653,30	141.350,00	97,53	585,30	140.764,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	198.377,96 D	16.297,97	237.224,86	1.363,19	23.912,12	213.312,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.885,43 D	4.538,61	33.424,04	0,00	0,00	33.424,04 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.885,43 D	4.538,61	33.424,04	0,00	0,00	33.424,04 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.885,43 D	4.538,61	33.424,04	0,00	0,00	33.424,04 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.610,95 D	2.558,60	20.169,55	0,00	0,00	20.169,55 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.425,96 D	700,00	2.125,96	0,00	0,00	2.125,96 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	963,64	2.818,42	0,00	0,00	2.818,42 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



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 - 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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.638,74 D	316,37	3.955,11	0,00	0,00	3.955,11 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	169.492,53 D	11.759,36	203.800,82	1.363,19	23.912,12	179.888,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	82.910,00 D	3.815,00	91.975,00	0,00	5.250,00	86.725,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.910,00 D	3.815,00	91.975,00	0,00	5.250,00	86.725,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	82.910,00 D	3.815,00	91.975,00	0,00	5.250,00	86.725,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.027,14 D	2.386,81	43.262,88	1.363,19	17.212,12	26.050,76 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.027,14 D	2.386,81	43.262,88	1.363,19	17.212,12	26.050,76 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	1.724,76 D	0,00	2.112,38	0,00	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	20.027,38 D	2.386,81	37.875,50	1.363,19	16.824,50	21.051,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	61.555,39 D	5.557,55	68.562,94	0,00	1.450,00	67.112,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.555,39 D	5.557,55	68.562,94	0,00	1.450,00	67.112,94 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	999,00 D	99,90	1.098,90	0,00	0,00	1.098,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	23.046,19 D	4.116,27	28.612,46	0,00	1.450,00	27.162,46 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.566,00 D	1.125,00	5.691,00	0,00	0,00	5.691,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.530,90 D	0,00	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	1.994,79 D	216,38	2.211,17	0,00	0,00	2.211,17 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	13.721,61 D	0,00	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	2.392,52 D	0,00	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	360.670,52 D	17.203,65	377.874,17	0,00	0,00	377.874,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.670,52 D	17.203,65	377.874,17	0,00	0,00	377.874,17 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	172.036,50 D	17.203,65	189.240,15	0,00	0,00	189.240,15 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	172.036,50 D	17.203,65	189.240,15	0,00	0,00	189.240,15 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	172.036,50 D	17.203,65	189.240,15	0,00	0,00	189.240,15 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	172.036,50 D	17.203,65	189.240,15	0,00	0,00	189.240,15 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	333.500,00 D	34.500,00	371.750,00	0,00	3.750,00	368.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	333.500,00 D	34.500,00	371.750,00	0,00	3.750,00	368.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	333.500,00 D	34.500,00	371.750,00	0,00	3.750,00	368.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	333.500,00 D	34.500,00	371.750,00	0,00	3.750,00	368.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.655.370,00 C	0,00	0,00	264.337,00	2.919.707,00	2.919.707,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	16.056.754,22 D	503.550,74	7.744.374,85	178.460,72	1.444.578,88	16.381.844,24 D



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Balancete Contábil

Exercício
2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	37.049,08 C	337.219,30	2.949.953,42	328.011,46	2.977.794,66	27.841,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.748,95 C	324.658,82	2.877.421,98	337.121,77	2.903.633,88	26.211,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.512.627,48 C	1.363,19	14.712,12	323.198,10	2.849.174,51	2.834.462,39 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	3.465.195,63 D	476.735,10	4.672.001,52	140.989,94	1.079.249,60	3.800.940,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	299.811,00 D	0,00	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	299.811,00 D	0,00	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	299.811,00 D	0,00	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	299.811,00 D	0,00	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	299.811,00 D	0,00	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	3.164.574,46 D	476.735,10	4.375.909,50	140.989,94	1.079.249,60	3.500.319,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	3.164.574,46 D	476.735,10	4.375.909,50	140.989,94	1.079.249,60	3.500.319,62 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	3.164.574,46 D	476.735,10	4.375.909,50	140.989,94	1.079.249,60	3.500.319,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	2.686.289,16 D	335.745,16	3.296.659,90	70.494,97	539.624,80	2.951.539,35 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	477.114,77 D	70.494,97	539.624,80	0,00	0,00	547.609,74 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	70.494,97	539.624,80	70.494,97	539.624,80	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 EM CONSIGNAÇÃO	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	3.465.195,63 C	1.190.491,85	10.818.068,18	1.526.237,01	14.410.820,10	3.800.940,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	299.811,00 C	8.424,87	232.763,80	8.424,87	528.855,82	299.811,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	299.811,00 C	8.424,87	232.763,80	8.424,87	528.855,82	299.811,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	299.811,00 C	8.424,87	232.763,80	8.424,87	528.855,82	299.811,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	299.811,00 C	8.424,87	232.763,80	8.424,87	528.855,82	299.811,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	299.811,00 C	8.424,87	232.763,80	8.424,87	528.855,82	299.811,00 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	78.372,07 C	8.424,87	231.313,80	0,00	297.542,02	69.947,20 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	221.438,93 C	0,00	1.450,00	8.424,87	231.313,80	229.863,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	3.164.574,46 C	1.182.066,98	10.585.304,38	1.517.812,14	13.881.964,28	3.500.319,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	3.164.574,46 C	1.182.066,98	10.585.304,38	1.517.812,14	13.881.964,28	3.500.319,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	3.164.574,46 C	1.182.066,98	10.585.304,38	1.517.812,14	13.881.964,28	3.500.319,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	116.985,91 C	467.540,68	4.217.423,30	407.700,85	4.085.942,87	57.146,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	116.985,91 C	467.540,68	4.217.423,30	407.700,85	4.085.942,87	57.146,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	0,00	37.049,08 C	337.219,30	2.949.953,42	328.011,46	2.977.794,66	27.841,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	37.049,08 C	337.219,30	2.949.953,42	328.011,46	2.977.794,66	27.841,24 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (C)	15.033,21 C	23.403,42 C	375.943,81	3.403.215,54	407.616,74	3.443.258,68	55.076,35 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	13.748,95 C	324.658,82	2.884.470,25	337.121,77	2.903.633,88	26.211,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	7.984,94 C	9.654,47 C	51.284,99	518.745,29	70.494,97	539.624,80	28.864,45 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (L)	0,00	2.987.136,05 C	1.363,19	14.712,12	374.483,09	3.374.968,07	3.360.255,95 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.987.136,05 C	1.363,19	14.712,12	374.483,09	3.374.968,07	3.360.255,95 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: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	4.935.160,41	49.112.420,07	4.935.160,41	49.112.420,07	0,00
Totais:	0,00	0,00	4.935.160,41	49.112.420,07	4.935.160,41	49.112.420,07	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL