



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	621.156,37 D	621.156,37 D	370.140,00	370.140,00	298.391,60	298.391,60	692.904,77 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 223963 ATIVO CIRCULANTE	20.818,54 D	20.818,54 D	370.140,00	370.140,00	298.391,60	298.391,60	92.566,94 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 223964 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 223965 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016273 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007 CONTA ÚNICA (F)	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.00 - 219319 CONTA ÚNICA (F) - CONTINUA	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.01 - 225021 CONTA MOVIMENTO	20.818,54 D	20.818,54 D	367.640,00	367.640,00	297.391,60	297.391,60	91.066,94 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000078 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000079 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000080 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00 - 040968 SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000288 ATIVO NÃO CIRCULANTE	600.337,83 D	600.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.337,83 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000613 IMOBILIZADO	600.337,83 D	600.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.337,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000614 BENS MOVEIS	755.684,66 D	755.684,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	755.684,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000615 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	755.684,66 D	755.684,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	755.684,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 039894 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR.	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 FERR.	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)	340.348,80 D	340.348,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.348,80 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 039908 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	340.348,80 D	340.348,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.348,80 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 039893 VEÍCULOS (P)	205.773,63 D	205.773,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.773,63 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 039893 VEÍCULOS (P)	205.773,63 D	205.773,63 D	0,00	0,00	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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000681 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 039914 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 039914 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	180.770,83 C	180.770,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	180.770,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000715 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	621.156,37 C	621.156,37 C	5.638.539,03	5.638.539,03	5.662.687,23	5.662.687,23	645.304,57 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000716 PASSIVO CIRCULANTE	19.650,00 C	19.650,00 C	299.904,82	299.904,82	324.521,46	324.521,46	44.266,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000717 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	204.882,72	204.882,72	221.444,18	221.444,18	16.561,46 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000718 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	174.542,45	174.542,45	174.542,45	174.542,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000719 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.542,45	174.542,45	174.542,45	174.542,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 000720 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	174.542,45	174.542,45	174.542,45	174.542,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (0,00	0,00	174.542,45	174.542,45	174.542,45	174.542,45	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000736 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	17.562,51	17.562,51	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00.00 - 011769 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	17.562,51	17.562,51	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00.00 - 040062 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	17.562,51	17.562,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 000759 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.777,76	12.777,76	29.339,22	29.339,22	16.561,46 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	12.777,76	12.777,76	12.777,76	12.777,76	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	12.777,76	12.777,76	12.777,76	12.777,76	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	16.561,46 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	16.561,46 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	16.561,46 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.252,38 C	19.252,38 C	46.634,52	46.634,52	43.711,61	43.711,61	16.329,47 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	19.252,38 C	19.252,38 C	46.634,52	46.634,52	43.711,61	43.711,61	16.329,47 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	19.252,38 C	19.252,38 C	46.634,52	46.634,52	43.711,61	43.711,61	16.329,47 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	19.252,38 C	19.252,38 C	46.634,52	46.634,52	43.711,61	43.711,61	16.329,47 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	19.252,38 C	19.252,38 C	46.634,52	46.634,52	43.711,61	43.711,61	16.329,47 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	397,62 C	397,62 C	48.387,58	48.387,58	59.365,67	59.365,67	11.375,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUIVEIS	10,00 C	10,00 C	45.887,58	45.887,58	56.865,67	56.865,67	10.988,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,00 C	10,00 C	22.703,82	22.703,82	33.039,48	33.039,48	10.345,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	10,00 C	10,00 C	22.703,82	22.703,82	33.039,48	33.039,48	10.345,66 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,66	10.335,66	10.335,66 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,66	10.335,66	10.335,66 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	6.499,35	6.499,35	6.499,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	78,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	78,85	78,85	78,85	78,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	10,00 C	10,00 C	16.125,62	16.125,62	16.125,62	16.125,62	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.876,82	9.876,82	9.876,82	9.876,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	10,00 C	10,00 C	6.248,80	6.248,80	6.248,80	6.248,80	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.183,76	23.183,76	23.826,19	23.826,19	642,43 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.183,76	23.183,76	23.183,76	23.183,76	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	7.833,18	7.833,18	7.833,18	7.833,18	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	7.833,18	7.833,18	7.833,18	7.833,18	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	15.350,58	15.350,58	15.350,58	15.350,58	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	15.350,58	15.350,58	15.350,58	15.350,58	0,00
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - 223031	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	642,43	642,43	642,43 C
2.1.8.8.2.99.00.00.00.02 - 225087	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	642,43	642,43	642,43 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387,62 C	387,62 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	387,62 C	387,62 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	387,62 C	387,62 C	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	89.228,15 C	89.228,15 C	468,44	468,44	0,00	0,00	88.759,71 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.278,22 C	512.278,22 C	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001796	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.278,22 C	512.278,22 C	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	5.338.165,77	512.278,22 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001797	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	11.994.967,69 D	11.994.967,69 D	2.509.602,54	2.509.602,54	2.509.602,54	2.509.602,54	11.994.967,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001798	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.509.602,54 D	2.509.602,54 D	0,00	0,00	2.509.602,54	2.509.602,54	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 016297	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	9.485.365,15 D	9.485.365,15 D	2.509.602,54	2.509.602,54	0,00	0,00	11.994.967,69 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 001803	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	12.848.805,34 C	12.848.805,34 C	2.676.029,30	2.676.029,30	2.676.029,30	2.676.029,30	12.848.805,34 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 001804	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.676.029,30 C	2.676.029,30 C	2.676.029,30	2.676.029,30	0,00	0,00	0,00
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	2.676.029,30	2.676.029,30	12.848.805,34 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 001808	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	282.545,63 D	282.545,63 D	152.533,93	152.533,93	152.533,93	152.533,93	282.545,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00 - 001809	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.533,93 D	152.533,93 D	0,00	0,00	152.533,93	152.533,93	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00 - 001810	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	130.011,70 D	130.011,70 D	152.533,93	152.533,93	0,00	0,00	282.545,63 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	0,00 D	265.687,35	265.687,35	2.513,22	2.513,22	263.174,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00 C	203.413,23	203.413,23	2.513,22	2.513,22	200.900,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00 C	174.542,45	174.542,45	2.513,22	2.513,22	172.029,23 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00 C	154.628,42	154.628,42	1.954,22	1.954,22	152.674,20 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00 C	154.628,42	154.628,42	1.954,22	1.954,22	152.674,20 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00 C	154.628,42	154.628,42	1.954,22	1.954,22	152.674,20 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00 C	134.594,38	134.594,38	1.954,22	1.954,22	132.640,16 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	0,00	18.079,82	18.079,82	0,00	0,00	18.079,82 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 001906	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.954,22	1.954,22	0,00	0,00	1.954,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	19.914,03	19.914,03	559,00	559,00	19.355,03 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	0,00	19.914,03	19.914,03	559,00	559,00	19.355,03 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	19.914,03	19.914,03	559,00	559,00	19.355,03 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.914,03	19.914,03	559,00	559,00	19.355,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.870,78	28.870,78	0,00	0,00	28.870,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.309,32	12.309,32	0,00	0,00	12.309,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.309,32	12.309,32	0,00	0,00	12.309,32 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	12.309,32	12.309,32	0,00	0,00	12.309,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	0,00	0,00	16.561,46 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	0,00	0,00	16.561,46 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	16.561,46	16.561,46	0,00	0,00	16.561,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.211,61	10.211,61	0,00	0,00	10.211,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	0,00	961,09 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	0,00	961,09 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	0,00	961,09 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	961,09	961,09	0,00	0,00	961,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.250,52	9.250,52	0,00	0,00	9.250,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00	4.525,52 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00	4.525,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	0,00	99,90 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.666,27	2.666,27	0,00	0,00	2.666,27 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002480							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002450							
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	0,00	0,00	1.176,05 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 002483							
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	203,30	203,30	0,00	0,00	203,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002750							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 002756							
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757							
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 002762							
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 002764							
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	17.562,51	17.562,51	0,00	0,00	17.562,51 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003214							
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 003304							
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 003324							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 014305							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003329							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003981							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003982							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003983							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 003984							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 014574							
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - 014575							
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	310.774,33	310.774,33	310.774,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004239							
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.198.164,05 D	26.198.164,05 D	4.070.833,11	4.070.833,11	2.513,22	2.513,22	30.266.483,94 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004240							
PLANEJAMENTO APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004241							
PPA - APROVADO	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004242							
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.177.348,00 D	26.177.348,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004244							
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	4.070.833,11	4.070.833,11	2.513,22	2.513,22	4.068.319,89 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004258							
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 D	4.070.833,11	4.070.833,11	2.513,22	2.513,22	4.068.319,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004259							
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.729.292,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004260							
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	3.729.292,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004261							
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.729.292,00	3.729.292,00	0,00	0,00	3.729.292,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004316							
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	341.541,11	341.541,11	2.513,22	2.513,22	339.027,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004317							
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	341.541,11	341.541,11	2.513,22	2.513,22	339.027,89 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016108							
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	341.541,11	341.541,11	2.513,22	2.513,22	339.027,89 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004321							
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	341.541,11	341.541,11	0,00	0,00	341.541,11 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004324							
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,22	2.513,22	2.513,22 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004325							
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 D	20.816,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004326							
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004327							
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.176,05 D	1.176,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004332							
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004333							
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.640,00 D	19.640,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004337							
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	26.198.164,05 C	26.198.164,05 C	1.383.677,51	1.383.677,51	5.451.997,40	5.451.997,40	30.266.483,94 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004338							
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004339							
EXECUÇÃO DO PPA	26.177.348,00 C	26.177.348,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.177.348,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004340							
PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	23.759.869,10 C	23.759.869,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759.869,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00 - 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 - 004343							
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.377.441,41	1.377.441,41	5.445.761,30	5.445.761,30	4.068.319,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004353							
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.377.441,41	1.377.441,41	5.445.761,30	5.445.761,30	4.068.319,89 C

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA****Balancete Contábil**Exercício
2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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		
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	859.491,26	859.491,26	4.588.783,26	4.588.783,26	3.729.292,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00 D	341.541,11	341.541,11	3.731.805,22	3.731.805,22	3.390.264,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	517.950,15	517.950,15	856.978,04	856.978,04	339.027,89 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	268.992,96	268.992,96	344.054,33	344.054,33	75.061,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	248.957,19	248.957,19	266.479,74	266.479,74	17.522,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	246.443,97	246.443,97	246.443,97 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	517.950,15	517.950,15	856.978,04	856.978,04	339.027,89 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	517.950,15	517.950,15	856.978,04	856.978,04	339.027,89 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	517.950,15	517.950,15	856.978,04	856.978,04	339.027,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	268.992,96	268.992,96	344.054,33	344.054,33	75.061,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	248.957,19	248.957,19	266.479,74	266.479,74	17.522,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	246.443,97	246.443,97	246.443,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004386	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.816,05 C	20.816,05 C	6.236,10	6.236,10	6.236,10	6.236,10	20.816,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004387	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.176,05 C	1.176,05 C	2.352,10	2.352,10	2.352,10	2.352,10	1.176,05 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004388	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.176,05 C	1.176,05 C	1.176,05	1.176,05	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 004390	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05	1.176,05	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 004391	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004398	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.640,00 C	19.640,00 C	3.884,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	19.640,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004399	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.640,00 C	19.640,00 C	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00	15.756,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004400	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	82.764,80 D	82.764,80 D	481.586,48	481.586,48	112.446,48	112.446,48	451.904,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	61.136,09 D	61.136,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 D	61.136,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 D	61.136,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 D	61.136,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,09 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 004487	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 D	61.136,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 D	20.818,54 D	481.586,48	481.586,48	112.446,48	112.446,48	389.958,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 D	20.818,54 D	481.586,48	481.586,48	112.446,48	112.446,48	389.958,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 D	20.818,54 D	481.586,48	481.586,48	112.446,48	112.446,48	389.958,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.638,01 D	19.638,01 D	368.497,57	368.497,57	56.223,24	56.223,24	331.912,34 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	10,00 D	10,00 D	56.223,24	56.223,24	0,00	0,00	56.233,24 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	56.865,67	56.865,67	56.223,24	56.223,24	1.812,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 042008	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225123	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225124	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS V.	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 - 004536	CONTROLES CREDORES	82.764,80 C	82.764,80 C	1.029.438,78	1.029.438,78	1.398.578,78	1.398.578,78	451.904,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	5.377,36	5.377,36	61.136,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	5.377,36	5.377,36	61.136,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	5.377,36	5.377,36	61.136,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	5.377,36	5.377,36	61.136,09 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	5.377,36	5.377,36	61.136,09 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 004767	A EXECUTAR	61.136,09 C	61.136,09 C	5.377,36	5.377,36	0,00	0,00	55.758,73 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,36	5.377,36	5.377,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.818,54 C	20.818,54 C	1.024.061,42	1.024.061,42	1.393.201,42	1.393.201,42	389.958,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.818,54 C	20.818,54 C	1.024.061,42	1.024.061,42	1.393.201,42	1.393.201,42	389.958,54 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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		
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.818,54 C	20.818,54 C	1.024.061,42	1.024.061,42	1.393.201,42	1.393.201,42	389.958,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7,51 D	7,51 D	453.987,59	453.987,59	427.234,03	427.234,03	26.761,07 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7,51 D	7,51 D	453.987,59	453.987,59	427.234,03	427.234,03	26.761,07 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (1.176,05 C	1.176,05 C	270.169,01	270.169,01	344.054,33	344.054,33	75.061,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	1.176,05 C	1.176,05 C	270.169,01	270.169,01	344.054,33	344.054,33	75.061,37 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (19.650,00 C	19.650,00 C	299.904,82	299.904,82	324.521,46	324.521,46	44.266,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	19.640,00 C	19.640,00 C	254.017,24	254.017,24	267.655,79	267.655,79	33.278,55 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(10,00 C	10,00 C	45.887,58	45.887,58	56.865,67	56.865,67	10.988,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	0,00	0,00	297.391,60	297.391,60	297.391,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	297.391,60	297.391,60	297.391,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 042074	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.0.00.00.00.00 - 225125	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.1.1.00.00.00.00 - 225126	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	13.239.902,26	13.239.902,26	13.239.902,26	13.239.902,26	0,00
Totais:		0,00	0,00	13.239.902,26	13.239.902,26	13.239.902,26	13.239.902,26	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL