



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: CASTANHEIRA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	21.739.390,92	11.727.788,85	9.618.143,45	8.306.404,78	11.323.340,74	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.021.697,25	9.930.814,01	8.092.017,52	7.809.186,18	9.373.714,58	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.021.697,25	9.930.814,01	8.092.017,52	7.809.186,18	9.373.714,58	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.021.697,25	9.930.814,01	8.092.017,52	7.809.186,18	9.373.714,58	0,00
11111190000	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	19.021.697,25	9.930.814,01	8.092.017,52	7.809.186,18	9.373.714,58	0,00
11200000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.408.426,16	1.032.669,09	821.564,28	481.717,97	715.603,38	0,00
11210000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.124.792,64	1.021.031,31	821.564,28	481.717,97	443.607,64	0,00
11211000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.124.792,64	1.021.031,31	821.564,28	481.717,97	443.607,64	0,00
11211010000	N	-	IMPOSTOS	1.013.975,47	921.264,46	743.790,80	435.447,67	401.054,14	0,00
11211010100	S	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	101.515,17	101.515,17	120.215,63	120.215,63	0,00	0,00
11211010500	S	P	IPRUTU (P)	376.686,61	283.975,60	0,00	0,00	92.711,01	0,00
11211010600	S	P	ITBI (P)	33.573,13	33.573,13	115.027,97	22.361,53	92.666,44	0,00
11211010700	S	P	ISS (P)	502.200,56	502.200,56	508.547,20	292.870,51	215.676,69	0,00
11211020000	N	-	TAXAS	86.130,46	75.080,14	58.101,20	26.598,02	42.553,50	0,00
11211020100	S	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	37.540,63	37.540,63	35.703,89	11.210,63	24.493,26	0,00
11211020200	S	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	48.589,83	37.539,51	22.397,31	15.387,39	18.060,24	0,00
11211040000	N	-	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.686,71	24.686,71	19.672,28	19.672,28	0,00	0,00
11211040100	S	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P)	24.686,71	24.686,71	19.672,28	19.672,28	0,00	0,00
11220000000	N	-	CLIENTES	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11221000000	N	-	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11221010000	S	P	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	11.637,78	11.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11230000000	N	-	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11233990000	S	P	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	271.995,74	0,00	0,00	0,00	271.995,74	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	102.121,33	102.121,33	15.500,63	15.500,63	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102.121,33	102.121,33	15.463,83	15.463,83	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	102.121,33	102.121,33	15.463,83	15.463,83	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPLENTO DE FUNDOS (P)	102.121,33	102.121,33	15.463,83	15.463,83	0,00	0,00
11320000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00
11321000000	N	-	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00
11321990001	S	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)	0,00	0,00	689.061,02	689.061,02	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	1.207.146,18	662.184,42	689.061,02	689.061,02	1.234.022,78	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	1.207.146,18	662.184,42	689.061,02	689.061,02	1.234.022,78	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.207.146,18	662.184,42	689.061,02	689.061,02	1.234.022,78	0,00

5-1

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	768.972,84	423.174,47	391.964,56	0,00	737.762,93	0,00
11561020000	S	P	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)	80.376,53	63.795,82	82.360,66	0,00	98.941,37	0,00
11561030000	S	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	187.644,71	90.553,22	107.335,42	0,00	204.426,91	0,00
11561040000	S	P	AUTOPEÇAS (P)	22.906,93	15.610,70	10.047,90	0,00	17.344,13	0,00
11561050000	S	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	108.507,41	64.355,25	85.002,48	0,00	129.154,64	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	8.639,96	4.694,96	1.768,00	0,00	5.713,00	0,00
11561080000	S	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	30.097,80	0,00	10.582,00	0,00	40.679,80	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.793.557,66	13.578.498,30	3.343,86	8.594,82	47.209.808,40	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.822.457,20	100.495,09	3.343,86	8.594,82	1.716.711,15	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.822.457,20	100.495,09	3.343,86	8.594,82	1.716.711,15	0,00
12111000000	N	-	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12111010200	S	P	TAXAS (P)	100,16	100,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12111040000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.822.357,04	5.038,04	3.343,86	8.594,82	1.812.068,04	0,00
12111040100	S	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	1.822.357,04	5.038,04	3.343,86	8.594,82	1.812.068,04	0,00
12111990000	N	-	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12111990400	S	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	0,00	95.356,89	0,00	0,00	0,00	95.356,89
12200000000	N	-	INVESTIMENTOS	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12210000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12211010700	S	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS (P)	2.221.353,38	964.218,88	0,00	0,00	1.257.134,50	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	56.749.747,08	12.513.784,33	0,00	0,00	44.235.962,75	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	26.851.313,41	0,00	0,00	0,00	26.851.313,41	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.851.313,41	0,00	0,00	0,00	26.851.313,41	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.799.873,90	0,00	0,00	0,00	8.799.873,90	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.799.873,90	0,00	0,00	0,00	8.799.873,90	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	591.399,24	0,00	0,00	0,00	591.399,24	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.199,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
12311020200	S	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	589.200,24	0,00	0,00	0,00	589.200,24	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.144.641,67	0,00	0,00	0,00	1.144.641,67	0,00
12311030200	S	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.809,00	0,00	0,00	0,00	4.809,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	1.139.832,67	0,00	0,00	0,00	1.139.832,67	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	14.086,40	0,00	0,00	0,00	14.086,40	0,00
12311050000	N	-	VEÍCULOS	15.743.914,23	0,00	0,00	0,00	15.743.914,23	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	15.743.914,23	0,00	0,00	0,00	15.743.914,23	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22

Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	557.397,97	0,00	0,00	0,00	557.397,97	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	29.898.433,67	0,00	0,00	0,00	29.898.433,67	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.898.433,67	0,00	0,00	0,00	29.898.433,67	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	16.998.671,65	0,00	0,00	0,00	16.998.671,65	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.998.671,65	0,00	0,00	0,00	16.998.671,65	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	12.899.762,02	0,00	0,00	0,00	12.899.762,02	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.513.784,33	0,00	0,00	0,00	12.513.784,33
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	10.568.850,63	0,00	0,00	0,00	10.568.850,63
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	1.944.933,70	0,00	0,00	0,00	1.944.933,70
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	82.532.948,58	25.306.287,15	9.621.487,31	8.314.999,60	58.533.149,14	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.478.609,29	5.434.916,69	4.005.229,25	4.172.132,48	0,00	2.123.210,63
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.264.526,52	1.537.883,00	1.597.133,84	1.704.173,38	0,00	380.396,02
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	977.391,13	981.135,16	1.327.589,95	1.327.589,95	0,00	3.744,03
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	977.391,13	981.135,16	1.327.589,95	1.327.589,95	0,00	3.744,03
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	977.391,13	981.135,16	1.327.589,95	1.327.589,95	0,00	3.744,03
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	287.135,39	556.747,84	269.543,89	376.583,43	0,00	376.651,99
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	287.135,39	556.747,84	269.543,89	376.583,43	0,00	376.651,99
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	287.135,39	556.747,84	269.543,89	376.583,43	0,00	376.651,99
21200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	25.452,68	25.452,68	26.710,38	26.710,38	0,00	376.651,99
21250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.452,68	25.452,68	26.710,38	26.710,38	0,00	0,00
21251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	25.452,68	25.452,68	26.710,38	26.710,38	0,00	0,00
21251030001	S	F	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	0,00
21251030051	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.202.463,25	1.525.762,05	1.938.397,87	2.081.350,71	0,00	466.251,64
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.202.463,25	1.525.762,05	1.938.397,87	2.081.350,71	0,00	466.251,64
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.202.463,25	1.525.762,05	1.938.397,87	2.081.350,71	0,00	466.251,64
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	1.202.463,25	1.525.762,05	1.938.397,87	2.081.350,71	0,00	466.251,64

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)						
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.202.463,25	1.525.762,05	1.938.397,87	2.081.350,71	0,00	466.251,64
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.234,31	5.234,31	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.319,44	74.974,26	47.798,79	16.143,97	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO CONSOLIDAÇÃO	43.319,44	74.974,26	47.798,79	16.143,97	0,00	0,00
21411110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	43.319,44	74.974,26	47.798,79	16.143,97	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.319,44	74.974,26	47.798,79	16.143,97	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	942.847,40	2.270.844,70	389.954,06	338.519,73	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.645,91	383.900,54	264.374,12	303.783,14	0,00	1.276.562,97
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	274.645,91	383.900,54	264.374,12	303.783,14	0,00	148.663,65
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	274.645,91	382.248,54	264.374,12	303.783,14	0,00	148.663,65
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	64.771,85	112.883,48	41.694,31	75.837,59	0,00	147.011,65
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	500,70	500,70	606,11	606,11	0,00	82.254,91
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	60.249,17	113.869,26	63.172,03	63.172,03	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NA JUDICIAL	149.124,19	154.995,10	158.901,67	164.167,41	0,00	53.620,09
21881040100	S	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	11.136,65
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	668.201,49	1.886.944,16	125.579,94	34.736,59	0,00	1.652,00
21891000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	668.201,49	1.886.944,16	125.579,94	34.736,59	0,00	1.127.899,32
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	4.807,73	4.807,73	19.272,76	19.272,76	0,00	1.127.899,32
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	6.259,26	6.259,26	15.463,83	15.463,83	0,00	0,00
21891140001	S	F	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	47.567,10	666.309,77	90.843,35	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAOCIRCULANTE	609.567,40	1.209.567,40	0,00	0,00	0,00	527.899,32
22200000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.726,34	454.347,70	13.355,19	13.355,19	0,00	600.000,00
22210000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.726,34	454.347,70	13.355,19	13.355,19	0,00	441.621,36
22211000000	N	-	CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211020000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	441.621,36	0,00	0,00	0,00	441.621,36
22250000000	N	-	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	441.621,36
22251000000	N	-	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
22251030000	N	-	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	0,00
22251030151	S	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)	12.726,34	12.726,34	13.355,19	13.355,19	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.559,035,34	140.171,257,19	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	87.559,035,34	140.171,257,19	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.559,035,34	140.171,257,19	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.903,892,37	68.516,114,22	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.903,892,37	68.516,114,22	0,00	0,00	0,00	52.612,221,85
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	51.770,465,64	51.770,465,64	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.885,232,82	25.885,232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.885,232,82	25.885,232,82	0,00	0,00	0,00	0,00
23714000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.884,677,33	19.884,677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23714010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.884,677,33	19.884,677,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	91.050,370,97	146.060,521,58	4.018,584,44	4.185,487,67	0,00	55.177,053,84
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.246,935,22	0,00	1.704,173,38	0,00	2.951,108,60	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	977,391,33	0,00	1.327,589,95	0,00	2.304,981,28	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	729,823,80	0,00	993,123,40	0,00	1.722,947,20	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	729,823,80	0,00	993,123,40	0,00	1.722,947,20	0,00
31110100000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	695,502,36	0,00	894,162,38	0,00	1.589,664,74	0,00
31110101000	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	611,908,42	0,00	719,904,71	0,00	1.331,813,13	0,00
31110102200	S	-	13. SALÁRIO	20,267,42	0,00	117,677,65	0,00	137,945,07	0,00
31110109900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	63,326,52	0,00	56,580,02	0,00	119,906,54	0,00
31110200000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34,321,44	0,00	98,961,02	0,00	133,282,46	0,00
31110202100	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34,321,44	0,00	98,961,02	0,00	133,282,46	0,00
31200000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	247,567,53	0,00	334,466,55	0,00	582,034,08	0,00
31210000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	247,567,53	0,00	334,466,55	0,00	582,034,08	0,00
31210100000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17,546,66	0,00	17,546,66	0,00
31210101000	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17,546,66	0,00	17,546,66	0,00
31210400000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247,567,53	0,00	316,919,89	0,00	564,487,42	0,00
31210499000	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	247,567,53	0,00	316,919,89	0,00	564,487,42	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	269,543,89	0,00	376,583,43	0,00	646,127,32	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	235,514,42	0,00	332,407,97	0,00	567,922,39	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	235,514,42	0,00	332,407,97	0,00	567,922,39	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	235.514,42	0,00	332.407,97	0,00	567.922,39	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.029,47	0,00	44.175,46	0,00	78.204,93	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.029,47	0,00	44.175,46	0,00	78.204,93	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.029,47	0,00	44.175,46	0,00	78.204,93	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	830.514,67	1.259,26	1.429.995,54	5.598,49	2.253.652,46	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	830.514,67	1.259,26	1.429.995,54	5.598,49	2.253.652,46	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	4.807,73	0,00	19.272,76	0,00	24.080,49	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.807,73	0,00	19.272,76	0,00	24.080,49	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.807,73	0,00	19.272,76	0,00	24.080,49	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	120.848,79	0,00	127.621,52	0,00	248.470,31	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	120.848,79	0,00	127.621,52	0,00	248.470,31	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.363,13	0,00	30.219,00	0,00	47.582,13	0,00
33221100000	S	-	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.078,00	0,00	1.838,00	0,00	4.916,00	0,00
33221190000	S	-	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.845,00	0,00	4.136,00	0,00	13.981,00	0,00
33221210000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33221220000	S	-	LOCAÇÕES	3.100,00	0,00	1.600,00	0,00	4.700,00	0,00
33221260000	S	-	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,00	0,00	1.782,00	0,00	2.552,00	0,00
33221340000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	16.088,66	0,00	18.673,52	0,00	34.762,18	0,00
33221380000	S	-	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
33230000000	N	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.354,00	0,00	67.373,00	0,00	136.727,00	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	704.858,15	1.259,26	1.283.101,26	5.598,49	1.981.101,66	0,00
33231060000	S	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	704.858,15	1.259,26	1.283.101,26	5.598,49	1.981.101,66	0,00
33231070000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	226.092,30	0,00	639.168,69	0,00	865.260,99	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	229.170,83	0,00	224.742,08	0,00	453.912,91	0,00
33231100000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	66.022,56	0,00	93.136,12	3.333,44	155.825,24	0,00
33231110000	S	-	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
33231120000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	7.200,00	0,00
33231230000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.445,01	0,00	29.228,87	0,00	31.673,88	0,00
33231250000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.105,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00
33231290000	S	-	HOSPEDAGENS	3.951,00	0,00	5.092,40	0,00	9.043,40	0,00
33231300000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.778,29	0,00	18.778,29	0,00
33231310000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00	0,00	1.856,00	0,00	10.856,00	0,00
33231320000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	893,62	0,00	148.230,12	0,00	149.123,74	0,00
33231330000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	3.271,86	0,00	3.576,92	0,00	6.848,78	0,00
33231340000	S	-	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.050,00	0,00	1.163,20	0,00	2.213,20	0,00
33231400000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00	0,00	7.003,63	0,00	11.003,63	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	139,10	0,00	62,90	0,00	202,00	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.522,00	0,00	1.518,00	0,00	6.040,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33231980000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.383,28	0,00	25.891,88	0,00	71.275,16	0,00
				0,00	0,00	5.234,31	0,00	5.234,31	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.011,59	1.259,26	71.817,85	2.265,05	166.305,13	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.726,34	0,00	13.355,19	0,00	26.081,53	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.726,34	0,00	13.355,19	0,00	26.081,53	0,00
34110000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	12.726,34	0,00	13.355,19	0,00	26.081,53	0,00
34111000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	12.726,34	0,00	13.355,19	0,00	26.081,53	0,00
34111010000	S	-	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS	12.726,34	0,00	13.355,19	0,00	26.081,53	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	818.024,95	0,00	831.786,90	0,00	1.649.811,85	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66	0,00
35200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	622.191,62	0,00	635.953,57	0,00	1.258.145,19	0,00
35220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	622.191,62	0,00	635.953,57	0,00	1.258.145,19	0,00
35224000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	622.191,62	0,00	635.953,57	0,00	1.258.145,19	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
36511010000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	44.447,28	0,00	16.143,97	0,00	60.591,25	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	44.447,28	0,00	16.143,97	0,00	60.591,25	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.447,28	0,00	16.143,97	0,00	60.591,25	0,00
37211000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.447,28	0,00	16.143,97	0,00	60.591,25	0,00
37211020000	S	-	PIIS/PASEP	44.447,28	0,00	16.143,97	0,00	60.591,25	0,00
41000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.952.648,46	1.259,26	3.995.491,78	5.598,49	6.941.282,49	0,00
41100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	547.039,92	0,00	798.862,33	0,00	1.345.902,25
41120000000	N	-	IMPOSTOS	0,00	483.495,17	0,00	740.751,75	0,00	1.224.246,92
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	135.816,61	0,00	235.562,88	0,00	371.379,49
41121000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.816,61	0,00	235.562,88	0,00	371.379,49
41121020000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.711,81	0,00	319,28	0,00	3.031,09
41121030000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	99.531,67	0,00	120.215,63	0,00	219.747,30
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	99.531,67	0,00	120.215,63	0,00	219.747,30
41121040000	S	-	ITBI	0,00	33.573,13	0,00	115.027,97	0,00	148.601,10
41130000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	347.678,56	0,00	505.188,87	0,00	852.867,43

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
41131000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.678,56	0,00	505.188,87	0,00	852.867,43
41131020000	S	-	ISS	0,00	347.678,56	0,00	505.188,87	0,00	852.867,43
41200000000	N	-	TAXAS	0,00	63.544,75	0,00	58.110,58	0,00	121.655,33
41210000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	33.868,90	0,00	35.703,89	0,00	69.572,79
41211000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.868,90	0,00	35.703,89	0,00	69.572,79
41211010000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	33.145,17	0,00	34.373,24	0,00	67.518,41
41211020000	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	723,73	0,00	1.330,65	0,00	2.054,38
41220000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.675,85	0,00	22.406,69	0,00	52.082,54
41221000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.675,85	0,00	22.406,69	0,00	52.082,54
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.675,85	0,00	22.406,69	0,00	52.082,54
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.396,97	0,00	19.672,28	0,00	36.069,25
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.396,97	0,00	19.672,28	0,00	36.069,25
42310000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.396,97	0,00	19.672,28	0,00	36.069,25
42311010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.396,97	0,00	19.672,28	0,00	36.069,25
43000000000	N	-	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	43.618,29	0,00	44.489,08	0,00	88.107,37
43300000000	N	-	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.618,29	0,00	44.489,08	0,00	88.107,37
43310000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	43.618,29	0,00	44.489,08	0,00	88.107,37
43311000000	N	-	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.618,29	0,00	44.489,08	0,00	88.107,37
43311370000	S	-	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.618,29	0,00	44.489,08	0,00	88.107,37
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	157.196,08	0,00	62.617,85	0,00	219.813,93
44200000000	N	-	FINANCEIRAS	0,00	157.196,08	0,00	62.617,85	0,00	219.813,93
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	107.511,38	0,00	4.121,71	0,00	111.633,09
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	107.511,38	0,00	4.121,71	0,00	111.633,09
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.511,38	0,00	4.121,71	0,00	111.633,09
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	94.560,15	0,00	2.162,09	0,00	96.722,24
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	792,84	0,00	777,85	0,00	1.570,69
44241090000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	56,60
44241100000	S	-	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.441,35	0,00	259,40	0,00	11.700,75
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	660,44	0,00	922,37	0,00	1.582,81
44300000000	N	-	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	158,72	0,00	0,06	0,00	158,78
44390000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	158,72	0,00	0,06	0,00	158,78

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
44391000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158,72	0,00	0,06	0,00	158,78
44391010000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158,72	0,00	0,06	0,00	158,78
44391019900	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	158,72	0,00	0,06	0,00	158,78
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.525,98	0,00	58.496,08	0,00	108.022,06
44520000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.525,98	0,00	58.496,08	0,00	108.022,06
44521000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.525,98	0,00	58.496,08	0,00	108.022,06
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	4.403.648,75	0,00	4.203.836,23	0,00	8.607.484,98
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	4.392.010,97	0,00	4.203.836,23	0,00	8.595.847,20
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.793.690,46	0,00	3.582.908,53	0,00	7.376.598,99
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.598.108,27	0,00	1.878.225,83	0,00	3.476.334,10
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	1.151.188,55	0,00	1.544.762,11	0,00	2.695.950,66
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	74.497,76	0,00	6.852,71	0,00	81.350,47
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	21.431,24	0,00	23.700,56	0,00	45.131,80
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	245.454,47	0,00	190.762,40	0,00	436.216,87
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	10.616,00	0,00	16.914,69	0,00	27.530,69
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	54.461,38	0,00	54.774,49	0,00	109.235,87
45213990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	40.458,87	0,00	40.458,87	0,00	80.917,74
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.195.582,19	0,00	1.704.682,70	0,00	3.900.264,89
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.787.458,67	0,00	1.504.677,09	0,00	3.292.135,76
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	97.814,05	0,00	123.476,67	0,00	221.290,72
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	10.602,40	0,00	27.480,39	0,00	38.082,79
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO	0,00	6.577,65	0,00	0,00	0,00	6.577,65
45214060000	S	-	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	47.305,75	0,00	45.276,25	0,00	92.582,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	245.823,67	0,00	3.772,30	0,00	249.595,97
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	597.885,36	0,00	564.211,29	0,00	1.162.096,65
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIAO	0,00	597.885,36	0,00	564.211,29	0,00	1.162.096,65
45230000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	435,15	0,00	8.829,13	0,00	9.264,28
45231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,15	0,00	8.829,13	0,00	9.264,28
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	47.887,28	0,00	47.887,28
45241000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.887,28	0,00	47.887,28
45700000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	11.637,78	0,00	0,00	0,00	11.637,78
45710000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES	0,00	11.637,78	0,00	0,00	0,00	11.637,78

Data: 16/06/2025 11:06:22
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45713000000	N	-	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.637,78	0,00	0,00	0,00	11.637,78
45713060000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.637,78	0,00	0,00	0,00	11.637,78
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46400000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46410000000	N	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
46411000000	S	-	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	5.167.900,02	0,00	5.129.477,77	0,00	10.297.377,79
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	176.535.968,01	176.535.968,01	17.635.563,53	17.635.563,53	65.474.431,63	65.474.431,63
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	250.111.727,50	12.760.774,39	612.312,77	122.000,00	237.841.265,88	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	250.111.727,50	12.760.774,39	612.312,77	122.000,00	237.841.265,88	0,00
51120000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	239.457.007,30	6.313.411,68	0,00	0,00	233.143.595,62	0,00
51200000000	S	-	REVISÃO DO PPA	10.654.720,20	6.447.362,71	612.312,77	122.000,00	4.697.670,26	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	157.081.718,60	13.032.677,20	3.863.341,44	1.641.966,06	146.270.416,78	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.652.679,17	7.051.300,00	0,00	0,00	69.601.379,17	0,00
52111000000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.652.679,17	0,00	0,00	0,00	76.652.679,17	0,00
52120000000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.051.300,00	0,00	0,00	0,00	7.051.300,00
52120100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52120101000	S	-	(-) FUNDEB	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	7.020.000,00
52120101000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.429.039,43	5.981.377,20	3.863.341,44	1.641.966,06	76.669.037,61	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.311.232,03	5.905.426,43	1.346.625,54	856.312,77	67.896.118,37	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	67.251.379,17	0,00	0,00	0,00	67.251.379,17	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.071.426,43	0,00	612.312,77	0,00	2.683.739,20	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.071.426,43	0,00	612.312,77	0,00	2.683.739,20	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.988.426,43	0,00	734.312,77	0,00	644.739,20	0,00
52213010000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	154.426,43	0,00	490.312,77	0,00	2.039.000,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.917.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	2.039.000,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.917.000,00	0,00	122.000,00	0,00	644.739,20
52213890000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.917.000,00	2.071.426,43	122.000,00	612.312,77	0,00	2.039.000,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.917.000,00	0,00	122.000,00	0,00	2.039.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.117.807,40	75.950,77	2.516.715,90	785.653,29	8.772.919,24	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.117.807,40	75.950,77	2.516.715,90	785.653,29	8.772.919,24	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.117.807,40	75.950,77	2.516.715,90	785.653,29	8.772.919,24	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.501.816,61	2.150.803,74	0,00	0,00	2.351.012,87	0,00
53100000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.431.946,55	1.617.516,51	0,00	0,00	1.814.430,04	0,00
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	1.617.516,51	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Creditor	Devedor	Creditor	Devedor	Creditor
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.913,53	0,00	0,00	0,00	196.913,53	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.069.870,06	533.287,23	0,00	0,00	536.582,83	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	533.287,23	0,00	0,00	0,00	533.287,23	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.295,60	0,00	0,00	0,00	3.295,60	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	411.695.262,71	27.944.255,33	4.475.654,21	1.763.996,06	386.462.695,53	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	275.785.130,99	513.136.084,10	4.682.289,59	5.172.602,36	0,00	237.841.265,88
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	275.785.130,99	513.136.084,10	4.682.289,59	5.172.602,36	0,00	237.841.265,88
6111000000	S	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	255.874.192,43	255.874.192,43	734.312,77	734.312,77	0,00	0,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.884.819,20	101.011.287,92	3.609.875,49	950.414,10	0,00	78.467.007,33
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	26.119,36	156.250.603,75	338.101,33	3.487.875,49	0,00	159.374.258,55
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.682.218,11	193.731.259,51	25.012.568,06	27.233.943,44	0,00	146.270.416,78
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.740.411,16	82.341.790,33	5.436.033,63	5.436.033,63	0,00	69.601.379,17
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	12.118.219,54	77.274.870,79	4.797.462,84	638.570,79	0,00	60.997.759,20
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	5.066.919,54	2.580,42	4.797.462,84	0,00	9.861.801,96
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	622.191,62	0,00	635.990,37	0,00	1.258.181,99	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	622.191,62	0,00	635.953,57	0,00	1.258.145,19	0,00
6213101000	S	-	(-) FUNDEB	622.191,62	0,00	635.953,57	0,00	1.258.145,19	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.941.806,95	111.389.469,18	19.576.534,43	21.797.909,81	0,00	76.669.037,61
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.774.319,35	97.180.124,95	16.388.145,97	16.878.458,74	0,00	67.896.118,37
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	16.090.464,94	69.400.056,63	4.059.692,50	1.400.231,11	0,00	50.650.109,30
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	7.142.647,50	7.142.647,50	2.852.552,18	2.852.552,18	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.142.647,50	7.142.647,50	2.852.552,18	2.852.552,18	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	6.541.206,91	20.637.441,82	9.475.901,29	12.625.675,45	0,00	17.246.009,07
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.257.153,23	14.123.613,53	3.991.100,55	3.493.473,98	0,00	10.368.833,73
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.276.634,56	1.886.201,96	1.944.072,28	1.853.228,93	0,00	518.724,05
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.006.159,86	2.622.725,73	3.538.463,41	3.746.107,62	0,00	824.210,08
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.259,26	2.004.900,60	2.265,05	3.532.864,92	0,00	5.534.241,21
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.167.487,60	14.209.344,23	3.188.388,46	4.919.451,07	0,00	8.772.919,24
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	7.167.487,60	14.209.344,23	3.188.388,46	4.919.451,07	0,00	8.772.919,24
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.142.647,50	7.142.647,50	2.852.552,18	2.852.552,18	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	24.840,10	7.066.696,73	335.836,28	2.066.898,89	0,00	8.772.919,24
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.806.507,57	5.157.520,44	588.496,29	588.496,29	0,00	2.351.012,87
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.746.357,01	3.560.787,05	585.396,29	585.396,29	0,00	1.814.430,04
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	51.613,50	1.814.430,04	199.729,88	0,00	1.563.086,66	0,00
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	36.813,50	36.813,50	199.729,88	199.729,88	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.413,50	51.613,50	185.936,53	199.729,88	0,00	24.993,35
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.413,50	0,00	185.936,53	0,00	226.350,03
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22

Página: 11 de 15

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	1.617.516,51	1.617.516,51	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.060.150,56	1.596.733,39	3.100,00	3.100,00	0,00	536.582,83
63210000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	526.863,33	536.582,83	3.100,00	0,00	0,00	6.619,50
63220000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	526.863,32	0,00	3.100,00	0,00	529.963,32
63270000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	533.287,23	533.287,23	0,00	0,00	0,00	0,00
63290000000	N	-	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
63299000000	S	-	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	328.273.856,67	712.024.864,05	30.283.353,94	32.995.042,09	0,00	386.462.695,53
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	739.969.119,38	739.969.119,38	34.759.008,15	34.759.008,15	386.462.695,53	386.462.695,53
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	36.540.890,44	10.702.061,86	378.848,14	8.001,24	26.209.675,48	0,00
71100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71200000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121000000	N	-	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71121010000	S	-	DIREITOS CONVENIADOS	3.413.544,49	217.739,14	0,00	0,00	3.195.805,35	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.127.345,95	10.484.322,72	378.848,14	8.001,24	23.013.870,13	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	33.127.345,95	10.484.322,72	378.848,14	8.001,24	23.013.870,13	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.127.345,95	10.484.322,72	378.848,14	8.001,24	23.013.870,13	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.274.768,39	10.227.669,45	350.688,70	8.001,24	17.389.786,40	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.921.797,30	55.774,06	28.159,44	0,00	2.894.182,68	0,00
71231050000	S	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
71231090000	S	-	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.905.780,26	200.879,21	0,00	0,00	2.704.901,05	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.020.437,99	7.142.052,24	8.089.752,47	3.930.860,42	16.037.277,80	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.020.437,99	7.142.052,24	8.089.752,47	3.930.860,42	16.037.277,80	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.020.437,99	7.142.052,24	8.089.752,47	3.930.860,42	16.037.277,80	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.433.607,74	5.189.378,05	6.355.300,60	3.128.485,78	11.471.044,51	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	5.586.830,25	1.952.674,19	1.734.451,87	802.374,64	4.566.233,29	0,00
73000000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	1.822.332,90	0,00	3.343,86	0,00	1.825.676,76	0,00
73200000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.822.332,90	0,00	3.343,86	0,00	1.825.676,76	0,00
73210000000	N	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.822.332,90	0,00	3.343,86	0,00	1.825.676,76	0,00
73211000000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.822.332,90	0,00	3.343,86	0,00	1.825.676,76	0,00
75000000000	N	-	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.719.667,23	0,00	90.843,35	0,00	3.810.510,58	0,00
75200000000	S	-	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.719.667,23	0,00	90.843,35	0,00	3.810.510,58	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	6.815.505,86	1.259,50	316.981,92	2.265,05	7.128.963,23	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.240.336,38	1.259,50	13.198,78	2.265,05	3.250.010,61	0,00
79110000000	N	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
79119000000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	32.052,72	1.259,50	13.198,78	2.265,05	41.726,95	0,00

Data: 16/06/2025 11:06:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TÍTULOS E BENS						
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	32.052,72	1.259,50	13.198,78	2.265,05	41.726,95	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	3.575.169,48	0,00	303.783,14	0,00	3.878.952,62	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.575.169,48	0,00	303.783,14	0,00	3.878.952,62	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	67.918.834,42	17.845.373,60	8.879.769,74	3.941.126,71	55.012.103,85	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.397.974,87	38.236.803,45	1.103.198,24	1.474.045,14	0,00	26.209.675,48
81100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121000000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010000	N	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	217.739,14	3.413.544,49	0,00	0,00	0,00	3.195.805,35
81121010100	S	-	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.326.354,08	0,00	0,00	0,00	1.326.354,08
81121010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	217.739,14	217.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00
81121010300	S	-	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.869.451,27	0,00	0,00	0,00	1.869.451,27
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.180.235,73	34.823.258,96	1.103.198,24	1.474.045,14	0,00	23.013.870,13
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.180.235,73	34.823.258,96	1.103.198,24	1.474.045,14	0,00	23.013.870,13
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.180.235,73	34.823.258,96	1.103.198,24	1.474.045,14	0,00	23.013.870,13
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.648.314,74	27.695.413,68	990.344,61	1.333.032,07	0,00	17.389.786,40
81231020100	S	-	A EXECUTAR	10.648.314,74	27.274.768,39	990.344,61	350.688,70	0,00	15.986.797,74
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	420.645,29	0,00	982.343,37	0,00	1.402.988,66
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	73.907,28	2.939.930,52	22.010,28	50.169,72	0,00	2.894.182,68
81231040100	S	-	A EXECUTAR	73.907,28	2.921.797,30	22.010,28	28.159,44	0,00	2.854.039,18
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	18.133,22	0,00	22.010,28	0,00	40.143,50
81231050000	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
81231050100	S	-	A EXECUTAR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
81231090000	N	-	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.458.013,71	4.162.914,76	90.843,35	90.843,35	0,00	2.704.901,05
81231090100	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	1.245.452,20	1.445.731,24	0,00	0,00	0,00	200.279,04
81231090200	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	212.561,51	2.669.616,42	90.843,35	0,00	0,00	2.366.211,56
81231090300	S	-	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	47.567,10	0,00	90.843,35	0,00	138.410,45
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.803.247,61	42.681.633,36	17.943.340,94	22.102.232,99	0,00	16.037.277,80
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.803.247,61	42.681.633,36	17.943.340,94	22.102.232,99	0,00	16.037.277,80
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.803.247,61	42.681.633,36	17.943.340,94	22.102.232,99	0,00	16.037.277,80
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.941.258,36	19.046.557,36	7.614.569,24	8.427.853,80	4.081.416,44	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.941.258,36	19.046.557,36	7.614.569,24	8.427.853,80	4.081.416,44	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.012.647,39	17.251.491,63	6.334.632,59	5.546.432,79	0,00	12.450.644,44
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.699.199,33	15.328.476,17	4.190.830,43	3.493.473,98	0,00	11.931.920,35
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.313.448,06	1.923.015,46	2.143.802,16	2.052.958,81	0,00	518.724,05

Data: 16/06/2025 11:06:22

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **CASTANHEIRA**
 Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**

Exercício: **2025**
 Período: **Janeiro a Fevereiro**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8213000000	N	-	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.848.082,60	3.594.822,60	3.991.874,06	4.249.620,64	0,00	1.004.486,58
8213010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.573.436,69	3.210.922,06	3.727.499,94	3.945.837,50	0,00	855.822,93
8213020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	274.645,91	382.248,54	264.374,12	303.783,14	0,00	147.011,65
8213030000	S	F	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00
8214000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.259,26	2.788.761,77	2.265,05	3.878.325,76	0,00	6.663.563,22
8214010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.259,26	2.592.928,44	2.265,05	3.682.492,43	0,00	6.271.896,56
8214990000	S	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	195.833,33	0,00	195.833,33	0,00	391.666,66
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.013,90	1.827.346,80	8.594,82	11.938,68	0,00	1.825.676,76
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.013,90	1.827.346,80	8.594,82	11.938,68	0,00	1.825.676,76
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.013,90	1.822.332,90	8.594,82	3.343,86	0,00	1.812.068,04
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.013,90	1.822.332,90	8.594,82	3.343,86	0,00	1.812.068,04
8323101000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.013,90	1.822.332,90	8.594,82	3.343,86	0,00	1.812.068,04
8324000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	5.013,90	0,00	8.558,02	0,00	13.571,92
8324100000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	5.013,90	0,00	8.558,02	0,00	13.571,92
8324101000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.013,90	0,00	8.558,02	0,00	13.571,92
8325000000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80
8325100000	N	-	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80
8325101000	S	-	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80
8500000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.719.667,23	0,00	90.843,35	0,00	3.810.510,58
8520000000	N	-	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.719.667,23	0,00	90.843,35	0,00	3.810.510,58
8521000000	S	-	A COMPROVAR	0,00	3.719.667,23	0,00	90.843,35	0,00	3.810.510,58
8900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	298.986,89	7.113.233,25	261.206,63	595.923,50	0,00	7.128.963,23
8910000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.340,98	3.263.417,86	16.832,51	27.766,24	0,00	3.250.010,61
8911000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8911900000	S	-	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	3.208.283,66	0,00	0,00	0,00	3.208.283,66
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.340,98	55.134,20	16.832,51	27.766,24	0,00	41.726,95
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.340,98	55.134,20	16.832,51	27.766,24	0,00	41.726,95

Data: 16/06/2025 11:06:22
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.800,24	19.796,26	9.548,78	13.198,78	0,00	10.646,02
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	11.540,74	17.749,32	7.283,73	7.283,73	0,00	6.208,58
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	11.540,74	0,00	7.283,73	0,00	18.824,47
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	0,00	6.047,88	0,00	0,00	0,00	6.047,88
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	274.645,91	3.849.815,39	264.374,12	568.157,26	0,00	3.878.952,62
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	274.645,91	3.849.815,39	264.374,12	568.157,26	0,00	3.878.952,62
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	274.645,91	382.248,54	264.374,12	303.783,14	0,00	147.011,65
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.467.566,85	0,00	264.374,12	0,00	3.731.940,97
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (9)	43.505.223,27	93.578.684,09	19.336.340,63	24.274.983,66	0,00	55.012.103,85
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	111.424.057,69	111.424.057,69	28.216.110,37	28.216.110,37	55.012.103,85	55.012.103,85
	N	-	TOTAL GERAL	1.027.929.145,08	1.027.929.145,08	80.610.682,05	80.610.682,05	506.949.231,01	506.949.231,01

Nota:
 Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

GILMAR REZER CRC. MT 014039/0-0
 Contador(a)

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR
 Titular do Órgão/Entidade