



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

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

**BALANCETE - APLIC**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil                                      | Saldo até o Mes Anterior |               | Movimento do Mes |               | Saldo Acumulado |        |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor        | Devedor         | Credor |
| 11000000000    | N   | -   | ATIVO CIRCULANTE   | 90.023.887,11            | 74.203.358,54 | 10.132.484,55    | 10.160.094,67 | 15.792.918,45   | 0,00   |
| 11100000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 79.481.188,10            | 69.613.268,44 | 8.876.785,85     | 9.806.784,17  | 8.937.921,34    | 0,00   |
| 11110000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 79.481.188,10            | 69.613.268,44 | 8.876.785,85     | 9.806.784,17  | 8.937.921,34    | 0,00   |
| 11111000000    | N   | -   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 79.481.188,10            | 69.613.268,44 | 8.876.785,85     | 9.806.784,17  | 8.937.921,34    | 0,00   |
| 11111100000    | S   | F   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                       | 79.481.188,10            | 69.613.268,44 | 8.876.785,85     | 9.806.784,17  | 8.937.921,34    | 0,00   |
| 11200000000    | N   | -   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 3.787.895,89             | 3.327.275,54  | 319.190,79       | 321.839,41    | 457.971,73      | 0,00   |
| 11210000000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 3.455.617,39             | 3.266.992,78  | 312.922,31       | 315.570,93    | 185.975,99      | 0,00   |
| 11211000000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                    | 3.455.617,39             | 3.266.992,78  | 312.922,31       | 315.570,93    | 185.975,99      | 0,00   |
| 11211010000    | N   | -   | IMPOSTOS   | 3.091.566,44             | 2.914.792,45  | 277.992,07       | 280.640,69    | 174.127,37      | 0,00   |
| 11211010100    | S   | P   | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)       | 967.712,29               | 883.647,31    | 116.202,48       | 118.851,10    | 81.416,36       | 0,00   |
| 11211010500    | S   | P   | IPTU (P)   | 428.244,73               | 335.533,72    | 94.335,82        | 94.335,82     | 92.711,01       | 0,00   |
| 11211010600    | S   | P   | ITBI (P)   | 373.710,12               | 373.710,12    | 24.869,65        | 24.869,65     | 0,00            | 0,00   |
| 11211010700    | S   | P   | ISS (P)  | 1.321.901,30             | 1.321.901,30  | 42.584,12        | 42.584,12     | 0,00            | 0,00   |
| 11211020000    | N   | -   | TAXAS  | 247.845,73               | 235.996,61    | 23.240,09        | 23.240,09     | 11.848,62       | 0,00   |
| 11211020100    | S   | P   | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)                     | 94.025,81                | 94.823,81     | 3.319,31         | 3.319,31      | 0,00            | 0,00   |
| 11211020200    | S   | P   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)                             | 153.021,42               | 141.172,80    | 19.920,78        | 19.920,78     | 11.848,62       | 0,00   |
| 11211020300    | N   | -   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES   | 116.203,72               | 116.203,72    | 11.690,15        | 11.690,15     | 0,00            | 0,00   |
| 11211040100    | S   | P   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (P) | 116.203,72               | 116.203,72    | 11.690,15        | 11.690,15     | 0,00            | 0,00   |
| 11220000000    | N   | -   | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 60.282,76                | 60.282,76     | 6.268,48         | 6.268,48      | 0,00            | 0,00   |
| 11221000000    | N   | -   | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 60.282,76                | 60.282,76     | 6.268,48         | 6.268,48      | 0,00            | 0,00   |
| 11221010000    | S   | P   | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)                                 | 60.282,76                | 60.282,76     | 6.268,48         | 6.268,48      | 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   |
| 11231000000    | N   | -   | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO        | 271.995,74               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 271.995,74      | 0,00   |
| 11233000000    | S   | P   | CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                    | 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                          | 600.630,14               | 600.630,14    | 31.471,09        | 31.471,09     | 0,00            | 0,00   |
| 11310000000    | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 190.536,19               | 190.536,19    | 12.603,93        | 12.603,93     | 0,00            | 0,00   |
| 11311000000    | N   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 190.536,19               | 190.536,19    | 12.603,93        | 12.603,93     | 0,00            | 0,00   |
| 11311020051    | S   | P   | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)   | 190.536,19               | 190.536,19    | 12.603,93        | 12.603,93     | 0,00            | 0,00   |
| 11320000000    | N   | -   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 9.543,95                 | 9.543,95      | 18.867,16        | 18.867,16     | 0,00            | 0,00   |
| 11321000000    | N   | -   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 9.543,95                 | 9.543,95      | 18.867,16        | 18.867,16     | 0,00            | 0,00   |
| 11321990001    | S   | F   | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)                        | 9.543,95                 | 9.543,95      | 18.867,16        | 18.867,16     | 0,00            | 0,00   |
| 11380000000    | N   | -   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 400.550,00               | 400.550,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00   |
| 11381000000    | N   | -   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 400.550,00               | 400.550,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00   |

52

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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    |
| 11381140000    | S   | P   | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (P)                      | 400.550,00               | 400.550,00    | 0,00             | 0,00      | 6.397.025,38    | 0,00      |
| 11500000000    | N   | -   | ESTOQUES  | 6.154.172,98             | 662.184,42    | 905.036,52       | 0,00      | 6.397.025,38    | 0,00      |
| 11560000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO  | 6.154.172,98             | 662.184,42    | 905.036,52       | 0,00      | 6.397.025,38    | 0,00      |
| 11561000000    | N   | -   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 6.154.172,98             | 662.184,42    | 905.036,52       | 0,00      | 6.397.025,38    | 0,00      |
| 11561010000    | S   | P   | MATERIAL DE CONSUMO (P)   | 4.118.590,39             | 423.174,47    | 583.683,45       | 0,00      | 4.279.099,37    | 0,00      |
| 11561020000    | S   | P   | GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS (P)   | 523.378,04               | 63.795,82     | 102.961,59       | 0,00      | 562.543,81      | 0,00      |
| 11561030000    | S   | P   | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | 655.668,73               | 90.553,22     | 84.075,19        | 0,00      | 649.490,70      | 0,00      |
| 11561040000    | S   | P   | AUTOPEÇAS (P)   | 67.903,26                | 15.610,70     | 0,00             | 0,00      | 52.292,56       | 0,00      |
| 11561050000    | S   | P   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)   | 702.064,85               | 64.355,25     | 127.583,69       | 0,00      | 765.293,29      | 0,00      |
| 11561070000    | S   | P   | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | 40.526,01                | 4.694,96      | 6.732,90         | 0,00      | 42.563,95       | 0,00      |
| 11561080000    | S   | P   | MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)   | 45.741,70                | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 45.741,70       | 0,00      |
| 12000000000    | N   | -   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 62.665.325,64            | 13.620.689,57 | 53.270,25        | 10.061,95 | 49.087.844,37   | 0,00      |
| 12100000000    | N   | -   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 1.844.489,48             | 142.686,36    | 3.569,25         | 10.061,95 | 1.695.310,42    | 0,00      |
| 12110000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.844.489,48             | 142.686,36    | 3.569,25         | 10.061,95 | 1.695.310,42    | 0,00      |
| 12111000000    | N   | -   | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.844.489,48             | 142.686,36    | 3.569,25         | 10.061,95 | 1.695.310,42    | 0,00      |
| 12111010000    | N   | -   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER  | 156,35                   | 156,35        | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |
| 12111010200    | S   | P   | TAXAS (P)   | 156,35                   | 156,35        | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |
| 12111040000    | N   | -   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 1.844.333,13             | 47.173,12     | 3.569,25         | 10.061,95 | 1.790.667,31    | 0,00      |
| 12111040100    | S   | P   | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)  | 1.844.333,13             | 47.173,12     | 3.569,25         | 10.061,95 | 1.790.667,31    | 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 |
| 12113900000    | 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      |
| 12211500000    | N   | -   | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO  | 2.221.353,38             | 964.218,88    | 0,00             | 0,00      | 1.257.134,50    | 0,00      |
| 12211010000    | N   | -   | PARTICIPAÇÕES AVALLADAS 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   | 58.599.482,78            | 12.513.784,33 | 49.701,00        | 0,00      | 46.135.399,45   | 0,00      |
| 12310000000    | N   | -   | BENS MÓVEIS   | 28.320.957,90            | 0,00          | 49.701,00        | 0,00      | 28.370.658,90   | 0,00      |
| 12311000000    | N   | -   | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 28.320.957,90            | 0,00          | 49.701,00        | 0,00      | 28.370.658,90   | 0,00      |
| 12311010000    | N   | -   | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 8.869.474,61             | 0,00          | 33.096,00        | 0,00      | 8.902.570,61    | 0,00      |
| 12311010200    | S   | P   | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)   | 11.886,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 11.886,00       | 0,00      |
| 12311010300    | S   | P   | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) | 0,00                     | 0,00          | 33.096,00        | 0,00      | 33.096,00       | 0,00      |
| 12311011900    | S   | P   | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS (P)   | 51.000,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 51.000,00       | 0,00      |
| 12311019900    | S   | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                                    | 8.806.588,61             | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 8.806.588,61    | 0,00      |
| 12311020000    | N   | -   | BENS DE INFORMATICA   | 599.975,24               | 0,00          | 9.585,00         | 0,00      | 609.560,24      | 0,00      |
| 12311020100    | S   | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)  | 10.775,00                | 0,00          | 9.585,00         | 0,00      | 20.360,00       | 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      |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 12311030000    | N   | -   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 1.235.057,67             | 0,00          | 7.020,00         | 0,00          | 1.242.077,67    | 0,00          |
| 12311030100    | S   | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)   | 37.230,00                | 0,00          | 5.500,00         | 0,00          | 42.730,00       | 0,00          |
| 12311030200    | S   | P   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)   | 32.499,00                | 0,00          | 1.520,00         | 0,00          | 34.019,00       | 0,00          |
| 12311030300    | S   | P   | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)   | 25.496,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 25.496,00       | 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  | 17.044.966,01            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 17.044.966,01   | 0,00          |
| 12311050100    | S   | P   | VEÍCULOS EM GERAL (P)   | 17.044.966,01            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 17.044.966,01   | 0,00          |
| 12311990000    | N   | -   | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 557.397,97               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 557.397,97      | 0,00          |
| 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  | 30.278.524,88            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 30.278.524,88   | 0,00          |
| 12321000000    | N   | -   | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 30.278.524,88            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 30.278.524,88   | 0,00          |
| 12321060700    | N   | -   | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 17.378.762,86            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 17.378.762,86   | 0,00          |
| 12321060100    | S   | P   | OBRAS EM ANDAMENTO (P)  | 17.378.762,86            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 17.378.762,86   | 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 |
| 12381010000    | N   | -   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 0,00                     | 10.568.850,63 | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 10.568.850,63 |
| 12381019900    | S   | P   | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS 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)   | 152.689.212,75           | 87.824.048,11 | 10.185.754,80    | 10.170.156,62 | 64.860.762,82   | 0,00          |
| 21000000000    | N   | -   | PASSIVO CIRCULANTE  | 32.926.782,59            | 34.901.365,75 | 5.019.290,93     | 4.919.899,14  | 0,00            | 1.875.211,37  |
| 21100000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 11.652.895,83            | 12.050.171,49 | 1.807.235,71     | 1.820.916,16  | 0,00            | 410.956,11    |
| 21110000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR   | 9.152.003,27             | 9.155.747,30  | 1.413.772,64     | 1.413.772,64  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111000000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 9.152.003,27             | 9.155.747,30  | 1.413.772,64     | 1.413.772,64  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111010000    | N   | -   | PESSOAL A PAGAR   | 9.152.003,27             | 9.155.747,30  | 1.398.493,90     | 1.398.493,90  | 0,00            | 3.744,03      |
| 21111010101    | S   | F   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 9.152.003,27             | 9.155.747,30  | 15.278,74        | 15.278,74     | 0,00            | 0,00          |
| 21120000000    | N   | -   | FERIAS (F)  | 0,00                     | 0,00          | 393.463,07       | 407.143,52    | 0,00            | 407.212,08    |
| 21121000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 2.500.892,56             | 2.894.424,19  | 393.463,07       | 407.143,52    | 0,00            | 407.212,08    |
| 21121010001    | S   | F   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                               | 2.500.892,56             | 2.894.424,19  | 393.463,07       | 407.143,52    | 0,00            | 407.212,08    |
| 21200000000    | N   | -   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 177.936,08               | 177.936,08    | 25.805,48        | 25.805,48     | 0,00            | 0,00          |

*Sil*

*[Assinatura]*

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mes Anterior |               | Movimento do Mês |              | Saldo Acumulado |            |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor     |
| 21250000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                           | 177.936,08               | 177.936,08    | 25.805,48        | 25.805,48    | 0,00            | 0,00       |
| 21251000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO            | 177.936,08               | 177.936,08    | 25.805,48        | 25.805,48    | 0,00            | 0,00       |
| 21251030001    | S   | F   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)   | 88.968,04                | 88.968,04     | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 0,00       |
| 21251030051    | S   | P   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)   | 88.968,04                | 88.968,04     | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 0,00       |
| 21300000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 16.764.028,80            | 17.579.212,95 | 2.701.960,59     | 2.642.451,93 | 0,00            | 755.675,49 |
| 21310000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  | 16.757.686,07            | 17.572.870,22 | 2.701.960,59     | 2.642.451,93 | 0,00            | 755.675,49 |
| 21311000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 16.757.686,07            | 17.572.870,22 | 2.701.960,59     | 2.642.451,93 | 0,00            | 755.675,49 |
| 21311010000    | N   | -   | FORNECEDORES NACIONAIS   | 16.757.686,07            | 17.572.870,22 | 2.701.960,59     | 2.642.451,93 | 0,00            | 755.675,49 |
| 21311010101    | S   | F   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | 16.753.238,07            | 17.568.422,22 | 2.701.960,59     | 2.642.451,93 | 0,00            | 755.675,49 |
| 21311019901    | S   | F   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)  | 4.448,00                 | 4.448,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 21320000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO   | 6.342,73                 | 6.342,73      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 21321000000    | N   | -   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 6.342,73                 | 6.342,73      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 21321010000    | N   | -   | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A PAGAR (F)  | 6.342,73                 | 6.342,73      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 21321019901    | S   | F   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)  | 6.342,73                 | 6.342,73      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |
| 21400000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 298.267,92               | 298.267,92    | 45.125,39        | 78.730,10    | 0,00            | 33.604,71  |
| 21410000000    | N   | -   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 298.267,92               | 298.267,92    | 45.125,39        | 78.730,10    | 0,00            | 33.604,71  |
| 21411000001    | S   | F   | PIS/PASEP A RECOLHER (F)   | 298.267,92               | 298.267,92    | 45.125,39        | 78.730,10    | 0,00            | 33.604,71  |
| 21800000000    | N   | -   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 4.033.653,96             | 4.795.797,31  | 439.163,76       | 351.995,47   | 0,00            | 674.975,06 |
| 21880000000    | N   | -   | VALORES RESTITUÍVEIS   | 2.146.607,07             | 2.311.066,35  | 317.189,94       | 322.620,80   | 0,00            | 169.890,14 |
| 21881000000    | N   | -   | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.146.607,07             | 2.311.066,35  | 317.189,94       | 322.620,80   | 0,00            | 169.890,14 |
| 21881010000    | N   | -   | CONSIGNAÇÕES   | 2.146.607,07             | 2.309.414,35  | 317.189,94       | 322.620,80   | 0,00            | 168.238,14 |
| 21881010300    | S   | F   | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES DE RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                | 542.367,27               | 638.346,01    | 83.157,97        | 86.464,45    | 0,00            | 99.285,22  |
| 21881011300    | S   | F   | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)   | 5.951,50                 | 5.951,50      | 1.247,47         | 1.247,47     | 0,00            | 0,00       |
| 21881011500    | S   | F   | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)   | 445.769,69               | 499.389,78    | 64.810,16        | 64.810,16    | 0,00            | 53.620,09  |
| 21881019900    | S   | F   | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)  | 1.152.518,61             | 1.165.727,06  | 167.974,34       | 170.098,72   | 0,00            | 15.332,83  |
| 21881040000    | N   | -   | DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS  | 0,00                     | 1.652,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.652,00   |
| 21881040100    | S   | F   | DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)  | 1.887.046,89             | 2.484.730,96  | 121.973,82       | 29.374,67    | 0,00            | 505.084,92 |
| 21890000000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 1.887.046,89             | 2.484.730,96  | 121.973,82       | 29.374,67    | 0,00            | 505.084,92 |
| 21891000000    | N   | -   | DIARIAS A PAGAR (F)  | 114.179,67               | 114.179,67    | 11.612,42        | 11.612,42    | 0,00            | 0,00       |
| 21891020001    | S   | F   | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)  | 94.674,12                | 94.674,12     | 12.603,93        | 12.603,93    | 0,00            | 0,00       |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

510

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 21891140001    | S   | F   | CONSORCIOS A PAGAR (F)  | 668.625,70               | 1.066.309,77   | 92.599,15        | 5.158,32     | 0,00            | 310.243,24    |
| 21891140051    | S   | P   | CONSORCIOS A PAGAR (P)  | 1.009.567,40             | 1.209.567,40   | 5.158,32         | 0,00         | 0,00            | 194.841,68    |
| 22000000000    | N   | -   | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  | 88.968,04                | 530.589,40     | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 441.621,36    |
| 22200000000    | N   | -   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO  | 88.968,04                | 530.589,40     | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 441.621,36    |
| 22210000000    | N   | -   | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                     | 441.621,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 441.621,36    |
| 22211000000    | N   | -   | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS   | 0,00                     | 441.621,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 441.621,36    |
| 22211020000    | N   | -   | OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)   | 0,00                     | 441.621,36     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 441.621,36    |
| 22211029851    | S   | P   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                | 88.968,04                | 88.968,04      | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 0,00          |
| 22250000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 88.968,04                | 88.968,04      | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 0,00          |
| 22251000000    | N   | -   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS  | 88.968,04                | 88.968,04      | 12.902,74        | 12.902,74    | 0,00            | 0,00          |
| 22251030151    | S   | P   | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (P)                                   | 88.368,04                | 88.968,04      | 12.902,74        | 12.902,74    | 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 |
| 23714000000    | 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 DE 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)  | 420.574.785,97           | 175.603.232,34 | 5.032.193,07     | 4.932.801,88 | 0,00            | 54.929.054,58 |
| 31000000000    | N   | -   | PESSOAL E ENCARGOS  | 11.759.223,71            | 3.397,96       | 1.820.916,16     | 0,00         | 13.576.741,91   | 0,00          |
| 31100000000    | N   | -   | REMUERAÇÃO A PESSOAL  | 9.152.003,47             | 3.397,96       | 1.413.772,64     | 0,00         | 10.562.378,15   | 0,00          |
| 31110000000    | N   | -   | REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   | 6.544.713,46             | 3.397,96       | 1.025.092,94     | 0,00         | 7.566.408,44    | 0,00          |
| 31111000000    | N   | -   | REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                          | 6.544.713,46             | 3.397,96       | 1.025.092,94     | 0,00         | 7.566.408,44    | 0,00          |
| 31111010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS  | 6.197.448,94             | 1.230,69       | 980.091,49       | 0,00         | 7.176.309,74    | 0,00          |
| 31111010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 5.214.791,71             | 1.230,69       | 757.472,03       | 0,00         | 5.971.033,05    | 0,00          |
| 31111012200    | S   | -   | 13. SALARIO   | 462.503,15               | 0,00           | 59.143,28        | 0,00         | 521.646,43      | 0,00          |
| 31111012400    | S   | -   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00                     | 0,00           | 92.923,37        | 0,00         | 92.923,37       | 0,00          |
| 31111019900    | S   | -   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 520.154,08               | 0,00           | 70.552,81        | 0,00         | 590.706,89      | 0,00          |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

*Sil*

Página: 5 de 16  


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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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 |
| 31111029000    | N   | -   | CIVIL RPPS  |                          |           |                  |          |                 |        |
| 31111021100    | S   | -   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 347.264,52               | 2.167,27  | 45.001,45        | 0,00     | 390.098,70      | 0,00   |
| 31120000000    | N   | -   | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 347.264,52               | 2.167,27  | 45.001,45        | 0,00     | 390.098,70      | 0,00   |
| 31120000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 2.607.290,01             | 0,00      | 388.679,70       | 0,00     | 2.995.969,71    | 0,00   |
| 31121000000    | N   | -   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.607.290,01             | 0,00      | 388.679,70       | 0,00     | 2.995.969,71    | 0,00   |
| 31121010000    | N   | -   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 44.802,42                | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 44.802,42       | 0,00   |
| 31121010100    | S   | -   | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 44.802,42                | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 44.802,42       | 0,00   |
| 31121040000    | N   | -   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 2.562.487,59             | 0,00      | 388.679,70       | 0,00     | 2.951.167,29    | 0,00   |
| 31121049900    | S   | -   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               | 2.562.487,59             | 0,00      | 388.679,70       | 0,00     | 2.951.167,29    | 0,00   |
| 31200000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS  | 2.607.220,24             | 0,00      | 407.143,52       | 0,00     | 3.014.363,76    | 0,00   |
| 31210000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 2.270.261,14             | 0,00      | 350.315,44       | 0,00     | 2.620.576,58    | 0,00   |
| 31212000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 2.270.261,14             | 0,00      | 350.315,44       | 0,00     | 2.620.576,58    | 0,00   |
| 31220000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 2.270.261,14             | 0,00      | 350.315,44       | 0,00     | 2.620.576,58    | 0,00   |
| 31221000000    | N   | -   | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 336.959,10               | 0,00      | 56.828,08        | 0,00     | 393.787,18      | 0,00   |
| 31221010000    | S   | -   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS                                    | 336.959,10               | 0,00      | 56.828,08        | 0,00     | 393.787,18      | 0,00   |
| 33000000000    | N   | -   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 10.483.711,63            | 27.476,23 | 1.709.931,63     | 1.998,83 | 12.164.168,20   | 0,00   |
| 33200000000    | N   | -   | DIARIAS   | 113.854,09               | 325,58    | 12.122,00        | 0,00     | 125.650,51      | 0,00   |
| 33210000000    | N   | -   | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 113.854,09               | 325,58    | 12.122,00        | 0,00     | 125.650,51      | 0,00   |
| 33210100000    | S   | -   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS  | 113.854,09               | 325,58    | 11.612,42        | 0,00     | 125.140,93      | 0,00   |
| 33211300000    | S   | -   | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS                              | 0,00                     | 0,00      | 509,58           | 0,00     | 509,58          | 0,00   |
| 33220000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | 1.051.093,88             | 0,00      | 130.864,33       | 0,00     | 1.181.958,21    | 0,00   |
| 33221000000    | S   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | 1.051.093,88             | 0,00      | 130.864,33       | 0,00     | 1.181.958,21    | 0,00   |
| 33221070000    | S   | -   | COMUNICAÇÃO EM GERAL  | 9.100,00                 | 0,00      | 2.900,00         | 0,00     | 12.000,00       | 0,00   |
| 33221080000    | S   | -   | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 128.637,63               | 0,00      | 16.242,00        | 0,00     | 144.879,63      | 0,00   |
| 33221090000    | S   | -   | SERVICOS DOMESTICOS   | 5.800,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 5.800,00        | 0,00   |
| 33221100000    | S   | -   | VIGILANCIA DOMESTICA  | 25.907,00                | 0,00      | 3.047,00         | 0,00     | 28.954,00       | 0,00   |
| 33221110000    | S   | -   | SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                    | 112.735,00               | 0,00      | 5.020,00         | 0,00     | 117.755,00      | 0,00   |
| 33221190000    | S   | -   | CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS                                  | 2.000,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 2.000,00        | 0,00   |
| 33222100000    | S   | -   | LOCACOES  | 16.625,00                | 0,00      | 2.450,00         | 0,00     | 19.075,00       | 0,00   |
| 33222120000    | S   | -   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | 22.039,30                | 0,00      | 2.178,00         | 0,00     | 24.217,30       | 0,00   |
| 332221260000   | S   | -   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                            | 265.572,15               | 0,00      | 28.413,33        | 0,00     | 293.985,48      | 0,00   |
| 332221290000   | S   | -   | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS                            | 5.726,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 5.726,80        | 0,00   |
| 33221300000    | S   | -   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                      | 6.600,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 6.600,00        | 0,00   |
| 33221340000    | S   | -   | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO   | 9.055,00                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 9.055,00        | 0,00   |
| 33221360000    | S   | -   | SERVICOS COM LOCOMOÇÃO  | 441.296,00               | 0,00      | 70.614,00        | 0,00     | 511.910,00      | 0,00   |
| 33230000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 9.318.763,66             | 27.150,65 | 1.566.945,30     | 1.998,83 | 10.856.559,48   | 0,00   |
| 33231000000    | N   | -   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | 9.318.763,66             | 27.150,65 | 1.566.945,30     | 1.998,83 | 10.856.559,48   | 0,00   |
| 33231020000    | S   | -   | PERICIAS  | 3.528,00                 | 0,00      | 1.008,00         | 0,00     | 4.536,00        | 0,00   |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

*57*



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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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 |
| 33231040000    | S   | -   | COMUNICAÇÃO  | 2.943,80                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 2.943,80        | 0,00   |
| 33231260000    | S   | -   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 3.736.619,85             | 850,00    | 346.805,54       | 0,00     | 4.082.575,39    | 0,00   |
| 33231070000    | S   | -   | SERVIÇOS DE APOIO  | 1.546.953,93             | 0,00      | 309.476,39       | 0,00     | 1.856.430,32    | 0,00   |
| 33231080000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 644.831,75               | 5.780,73  | 107.014,43       | 0,00     | 746.065,45      | 0,00   |
| 33231100000    | S   | -   | LOCAÇÕES   | 12.070,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 12.070,00       | 0,00   |
| 33231110000    | S   | -   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 12.000,00                | 0,00      | 2.400,00         | 0,00     | 14.400,00       | 0,00   |
| 33231120000    | S   | -   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 70.777,42                | 0,00      | 8.501,57         | 0,00     | 79.278,99       | 0,00   |
| 33231220000    | S   | -   | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                                    | 63.929,72                | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 63.929,72       | 0,00   |
| 33231230000    | S   | -   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 754.607,76               | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 754.607,76      | 0,00   |
| 33231250000    | S   | -   | HOSPEDAGENS  | 69.611,60                | 0,00      | 13.860,00        | 0,00     | 83.471,60       | 0,00   |
| 33231290000    | S   | -   | SEGUROS EM GERAL   | 20.896,14                | 0,00      | 371,53           | 0,00     | 21.267,67       | 0,00   |
| 33231300000    | S   | -   | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 22.514,00                | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 22.514,00       | 0,00   |
| 33231310000    | S   | -   | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS                                 | 904.678,15               | 0,00      | 132.658,11       | 0,00     | 1.037.336,26    | 0,00   |
| 33231320000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS                                      | 26.631,37                | 0,00      | 4.283,94         | 0,00     | 30.915,31       | 0,00   |
| 33231330000    | S   | -   | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   | 46.021,78                | 0,00      | 7.454,49         | 0,00     | 53.476,27       | 0,00   |
| 33231360000    | S   | -   | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                    | 29.600,00                | 0,00      | 7.200,00         | 0,00     | 36.800,00       | 0,00   |
| 33231400000    | S   | -   | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                                    | 6.127,47                 | 0,00      | 296,00           | 0,00     | 6.423,47        | 0,00   |
| 33231460000    | S   | -   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 18.184,00                | 0,00      | 4.554,00         | 0,00     | 22.738,00       | 0,00   |
| 33231520000    | S   | -   | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO  | 26.359,62                | 0,00      | 66.516,17        | 0,00     | 92.875,79       | 0,00   |
| 33231980000    | S   | -   | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | 222.256,23               | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 222.256,23      | 0,00   |
| 33231990000    | S   | -   | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 6.342,73                 | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 6.342,73        | 0,00   |
| 34060000000    | N   | -   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 1.055.289,62             | 20.519,92 | 534.545,13       | 1.998,83 | 1.567.316,00    | 0,00   |
| 34100000000    | N   | -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANÇEIRAS                                   | 88.968,04                | 0,00      | 12.902,74        | 0,00     | 101.870,78      | 0,00   |
| 34110000000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                         | 88.968,04                | 0,00      | 12.902,74        | 0,00     | 101.870,78      | 0,00   |
| 34110100000    | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                     | 88.968,04                | 0,00      | 12.902,74        | 0,00     | 101.870,78      | 0,00   |
| 35000000000    | N   | -   | JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT. FINANCEIRAS                                     | 88.968,04                | 0,00      | 12.902,74        | 0,00     | 101.870,78      | 0,00   |
| 35100000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS   | 5.629.182,27             | 0,00      | 781.656,70       | 0,00     | 6.410.838,97    | 0,00   |
| 35110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.370.833,31             | 0,00      | 195.833,33       | 0,00     | 1.566.666,64    | 0,00   |
| 35110000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                           | 1.370.833,31             | 0,00      | 195.833,33       | 0,00     | 1.566.666,64    | 0,00   |
| 35112000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS              | 1.370.833,31             | 0,00      | 195.833,33       | 0,00     | 1.566.666,64    | 0,00   |
| 35112020000    | N   | -   | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO  | 1.370.833,31             | 0,00      | 195.833,33       | 0,00     | 1.566.666,64    | 0,00   |
| 35200000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS  | 4.258.348,96             | 0,00      | 585.823,37       | 0,00     | 4.844.172,33    | 0,00   |
| 35220000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 4.258.348,96             | 0,00      | 585.823,37       | 0,00     | 4.844.172,33    | 0,00   |
| 35224000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                                   | 4.258.348,96             | 0,00      | 585.823,37       | 0,00     | 4.844.172,33    | 0,00   |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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       |
| 3600000000     | N   | -   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 12.130,90                | 0,00         | 18.867,16        | 0,00       | 30.998,06       | 0,00         |
| 3610000000     | N   | -   | REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 11.438,01                | 0,00         | 18.867,16        | 0,00       | 30.305,17       | 0,00         |
| 3617000000     | N   | -   | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS                | 11.438,01                | 0,00         | 18.867,16        | 0,00       | 30.305,17       | 0,00         |
| 36171010000    | N   | -   | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 11.438,01                | 0,00         | 18.867,16        | 0,00       | 30.305,17       | 0,00         |
| 3650000000     | N   | -   | AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS  | 11.438,01                | 0,00         | 18.867,16        | 0,00       | 30.305,17       | 0,00         |
| 3650000000     | N   | -   | DESINCORPORACAO DE ATIVOS   | 692,89                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 692,89          | 0,00         |
| 3651000000     | N   | -   | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO  | 692,89                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 692,89          | 0,00         |
| 36511010000    | N   | -   | DESINCORPORACAO DE DVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 692,89                   | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 692,89          | 0,00         |
| 3700000000     | N   | -   | TRIBUTARIAS   | 267.740,94               | 0,00         | 78.730,10        | 0,00       | 346.471,04      | 0,00         |
| 3720000000     | N   | -   | CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 267.740,94               | 0,00         | 78.730,10        | 0,00       | 346.471,04      | 0,00         |
| 3721000000     | N   | -   | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO  | 267.740,94               | 0,00         | 78.730,10        | 0,00       | 346.471,04      | 0,00         |
| 37211020000    | N   | -   | PIS/PASEP   | 267.740,94               | 0,00         | 78.730,10        | 0,00       | 346.471,04      | 0,00         |
| 4100000000     | N   | -   | TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)   | 28.240.957,49            | 30.874,19    | 4.423.004,49     | 1.998,83   | 32.631.988,96   | 0,00         |
| 4110000000     | N   | -   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 0,00                     | 2.711.590,35 | 0,00             | 301.684,73 | 0,00            | 3.013.275,08 |
| 4112000000     | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA   | 0,00                     | 2.487.073,32 | 0,00             | 277.957,68 | 0,00            | 2.765.031,00 |
| 4112100000     | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO  | 0,00                     | 1.305.356,49 | 0,00             | 235.747,86 | 0,00            | 1.541.104,35 |
| 4112100000     | N   | -   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 0,00                     | 47.822,45    | 0,00             | 94.675,73  | 0,00            | 142.498,18   |
| 4112103000     | N   | -   | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 0,00                     | 883.823,92   | 0,00             | 116.202,48 | 0,00            | 1.000.026,40 |
| 41121030100    | N   | -   | IR - PESSOAS FISICAS  | 0,00                     | 883.823,92   | 0,00             | 116.202,48 | 0,00            | 1.000.026,40 |
| 41121040000    | N   | -   | ITBI  | 0,00                     | 373.710,12   | 0,00             | 24.869,65  | 0,00            | 398.579,77   |
| 4113000000     | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO  | 0,00                     | 1.181.716,83 | 0,00             | 42.209,82  | 0,00            | 1.223.926,65 |
| 4113100000     | N   | -   | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO   | 0,00                     | 1.181.716,83 | 0,00             | 42.209,82  | 0,00            | 1.223.926,65 |
| 41131020000    | N   | -   | ISS   | 0,00                     | 1.181.716,83 | 0,00             | 42.209,82  | 0,00            | 1.223.926,65 |
| 4120000000     | N   | -   | TAXAS   | 0,00                     | 224.517,03   | 0,00             | 23.727,05  | 0,00            | 248.244,08   |
| 4121000000     | N   | -   | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA  | 0,00                     | 90.762,65    | 0,00             | 3.841,62   | 0,00            | 94.604,27    |
| 4121100000     | N   | -   | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO   | 0,00                     | 90.762,65    | 0,00             | 3.841,62   | 0,00            | 94.604,27    |
| 41211010000    | N   | -   | TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO   | 0,00                     | 81.214,90    | 0,00             | 1.902,70   | 0,00            | 83.117,60    |
| 41211020000    | N   | -   | TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES  | 0,00                     | 9.547,75     | 0,00             | 1.938,92   | 0,00            | 11.486,67    |

Data: 05/02/2026 03:02:54

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 16

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 4122000000     | N   | -   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00                     | 133.754,38    | 0,00             | 19.885,43    | 0,00            | 153.639,81    |
| 41221000000    | N   | -   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                     | 133.754,38    | 0,00             | 19.885,43    | 0,00            | 153.639,81    |
| 41221990000    | S   | -   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00                     | 133.754,38    | 0,00             | 19.885,43    | 0,00            | 153.639,81    |
| 4200000000     | N   | -   | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                     | 107.913,98    | 0,00             | 11.690,15    | 0,00            | 119.604,13    |
| 4230000000     | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                     | 107.913,98    | 0,00             | 11.690,15    | 0,00            | 119.604,13    |
| 4231000000     | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                     | 107.913,98    | 0,00             | 11.690,15    | 0,00            | 119.604,13    |
| 4231100000     | N   | -   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                     | 107.913,98    | 0,00             | 11.690,15    | 0,00            | 119.604,13    |
| 4300000000     | N   | -   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00                     | 334.218,25    | 0,00             | 48.175,10    | 0,00            | 382.393,35    |
| 4300000000     | N   | -   | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00                     | 334.218,25    | 0,00             | 48.175,10    | 0,00            | 382.393,35    |
| 4330000000     | N   | -   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00                     | 334.218,25    | 0,00             | 48.175,10    | 0,00            | 382.393,35    |
| 4331000000     | N   | -   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                     | 334.218,25    | 0,00             | 48.175,10    | 0,00            | 382.393,35    |
| 4331370000     | S   | -   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00                     | 334.218,25    | 0,00             | 48.175,10    | 0,00            | 382.393,35    |
| 4400000000     | N   | -   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                     | 675.506,39    | 0,00             | 90.781,08    | 0,00            | 766.287,47    |
| 4420000000     | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                     | 133.535,90    | 0,00             | 3.981,57     | 0,00            | 137.517,47    |
| 4420000000     | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 0,00                     | 133.535,90    | 0,00             | 3.981,57     | 0,00            | 137.517,47    |
| 4424000000     | N   | -   | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                     | 133.535,90    | 0,00             | 3.981,57     | 0,00            | 137.517,47    |
| 44241050000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU  | 0,00                     | 105.026,77    | 0,00             | 2.560,81     | 0,00            | 107.587,58    |
| 44241070000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE ISS   | 0,00                     | 3.982,47      | 0,00             | 364,14       | 0,00            | 4.346,61      |
| 44241090000    | S   | -   | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      | 0,00                     | 414,17        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 414,17        |
| 44241100000    | S   | -   | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00                     | 12.584,26     | 0,00             | 205,17       | 0,00            | 12.789,43     |
| 44241600000    | S   | -   | MULTAS E JUROS DE DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00                     | 11.528,23     | 0,00             | 851,45       | 0,00            | 12.379,68     |
| 4430000000     | N   | -   | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 0,00                     | 394,64        | 0,00             | 16,21        | 0,00            | 410,85        |
| 4439000000     | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 0,00                     | 394,64        | 0,00             | 16,21        | 0,00            | 410,85        |
| 44391000000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                     | 394,64        | 0,00             | 16,21        | 0,00            | 410,85        |
| 44391010000    | N   | -   | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00                     | 394,64        | 0,00             | 16,21        | 0,00            | 410,85        |
| 44391019900    | S   | -   | DEMAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS   | 0,00                     | 394,64        | 0,00             | 16,21        | 0,00            | 410,85        |
| 4450000000     | N   | -   | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                     | 541.575,85    | 0,00             | 86.783,30    | 0,00            | 628.359,15    |
| 4452000000     | N   | -   | REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                     | 541.575,85    | 0,00             | 86.783,30    | 0,00            | 628.359,15    |
| 44521000000    | S   | -   | REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                     | 541.575,85    | 0,00             | 86.783,30    | 0,00            | 628.359,15    |
| 4500000000     | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00                     | 33.606.422,59 | 0,00             | 4.083.664,57 | 0,00            | 37.690.087,16 |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

*Handwritten signature*

*Official stamp and signature*

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 45200000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00                     | 33.547,531,12 | 0,00             | 4.077,396,09 | 0,00            | 37.624.927,21 |
| 45214000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                      | 0,00                     | 29.408,222,40 | 0,00             | 3.483,038,31 | 0,00            | 32.891.260,71 |
| 45213000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00                     | 14.153,730,15 | 0,00             | 1.495,611,09 | 0,00            | 15.649.341,24 |
| 45213020000    | S   | -   | COTA-PARTE FPM   | 0,00                     | 8.843,803,12  | 0,00             | 1.096,993,50 | 0,00            | 9.940.796,62  |
| 45213030000    | S   | -   | COTA-PARTE ITR   | 0,00                     | 143.101,55    | 0,00             | 31.028,12    | 0,00            | 174.129,67    |
| 45213060000    | S   | -   | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 0,00                     | 157.387,47    | 0,00             | 22.587,77    | 0,00            | 179.975,24    |
| 45213070000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS                | 0,00                     | 3.661.922,55  | 0,00             | 198.686,08   | 0,00            | 3.860.608,63  |
| 45213080000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE       | 0,00                     | 668.516,29    | 0,00             | 19.924,90    | 0,00            | 688.441,19    |
| 45213090000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00                     | 394.395,79    | 0,00             | 85.931,85    | 0,00            | 480.327,64    |
| 45213990000    | S   | -   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO   | 0,00                     | 284.603,38    | 0,00             | 40.458,87    | 0,00            | 325.062,25    |
| 45214000000    | N   | -   | RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO   | 0,00                     | 15.254,492,25 | 0,00             | 1.987,427,22 | 0,00            | 17.241.919,47 |
| 45214010000    | S   | -   | COTA-PARTE ICMS  | 0,00                     | 11.390,021,90 | 0,00             | 1.718,155,50 | 0,00            | 13.108.177,40 |
| 45214020000    | S   | -   | COTA-PARTE IPVA  | 0,00                     | 1.506.998,27  | 0,00             | 82.940,41    | 0,00            | 1.589.938,68  |
| 45214030000    | S   | -   | COTA-PARTE IP-EXPORTAÇÃO   | 0,00                     | 183.555,86    | 0,00             | 27.103,47    | 0,00            | 210.659,33    |
| 45214040000    | S   | -   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                           | 0,00                     | 19.418,55     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 19.418,55     |
| 45214160000    | S   | -   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REFASS FUNDO A FUNDO       | 0,00                     | 487.203,25    | 0,00             | 50.854,25    | 0,00            | 538.057,50    |
| 45214990000    | S   | -   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS  | 0,00                     | 1.667.294,42  | 0,00             | 108.373,59   | 0,00            | 1.775.668,01  |
| 45223000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB   | 0,00                     | 4.050.172,66  | 0,00             | 575.213,78   | 0,00            | 4.625.386,44  |
| 45223000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00                     | 4.050.172,66  | 0,00             | 575.213,78   | 0,00            | 4.625.386,44  |
| 45230000000    | N   | -   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00                     | 33.540,78     | 0,00             | 19.144,00    | 0,00            | 52.684,78     |
| 45230000000    | S   | -   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                     | 33.540,78     | 0,00             | 19.144,00    | 0,00            | 52.684,78     |
| 45240000000    | N   | -   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS  | 0,00                     | 55.595,28     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 55.595,28     |
| 45241000000    | S   | -   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                     | 55.595,28     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 55.595,28     |
| 45241000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   | 0,00                     | 58.891,47     | 0,00             | 6.268,48     | 0,00            | 65.159,95     |
| 45241000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES  | 0,00                     | 58.891,47     | 0,00             | 6.268,48     | 0,00            | 65.159,95     |
| 45710000000    | N   | -   | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO                             | 0,00                     | 58.891,47     | 0,00             | 6.268,48     | 0,00            | 65.159,95     |
| 45713060000    | S   | -   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                     | 58.891,47     | 0,00             | 6.268,48     | 0,00            | 65.159,95     |
| 46000000000    | N   | -   | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00                     | 611.150,01    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 611.150,01    |
| 46200000000    | N   | -   | GANHOS COM ALIENAÇÃO   | 0,00                     | 400.550,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 400.550,00    |
| 46200000000    | N   | -   | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS  | 0,00                     | 400.550,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 400.550,00    |
| 46291000000    | S   | -   | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                     | 400.550,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 400.550,00    |
| 46300000000    | N   | -   | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00                     | 210.600,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 210.600,00    |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

50

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 46390000000    | N   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                 | 0,00                     | 210.600,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 210.600,00    |
| 46391000000    | S   | -   | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                     | 210.600,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 210.600,00    |
| 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 - CONSOLIDAÇÃO    | 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                     | 38.046.801,57  | 0,00             | 4.535.995,63  | 0,00            | 42.582.797,20 |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)               | 301.504.956,21           | 301.504.956,21 | 19.640.952,96    | 19.640.952,96 | 97.511.851,78   | 97.511.851,78 |
| 51000000000    | N   | -   | PLANEJAMENTO APROVADO                                    | 259.384.104,56           | 19.747.533,57  | 4.141.346,58     | 3.182.695,51  | 240.595.222,06  | 0,00          |
| 51100000000    | N   | -   | PPA - APROVAD.C  | 259.384.104,56           | 19.747.533,57  | 4.141.346,58     | 3.182.695,51  | 240.595.222,06  | 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          |
| 52000000000    | S   | -   | REVISÃO DO PPA   | 19.927.097,26            | 13.434.121,89  | 4.141.346,58     | 3.182.695,51  | 7.451.626,44    | 0,00          |
| 52100000000    | N   | -   | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 200.408.593,66           | 38.752.821,04  | 13.266.583,71    | 10.693.916,71 | 164.228.439,62  | 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          |
| 52112000000    | N   | -   | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 0,00                     | 7.051.300,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.051.300,00  |
| 52112010000    | N   | -   | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00                     | 7.020.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.020.000,00  |
| 52112010100    | S   | -   | (-) FUNDEB   | 0,00                     | 7.020.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 7.020.000,00  |
| 52112090000    | S   | -   | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                      | 0,00                     | 31.300,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 31.300,00     |
| 52200000000    | N   | -   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 123.755.914,49           | 31.701.521,04  | 13.266.583,71    | 10.693.916,71 | 94.627.060,45   | 0,00          |
| 52210000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 98.842.745,33            | 29.151.321,85  | 11.465.388,67    | 10.506.737,60 | 70.650.074,55   | 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                    | 11.343.803,49            | 0,00           | 4.141.346,58     | 0,00          | 15.485.150,07   | 0,00          |
| 52212010000    | S   | -   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 11.279.873,77            | 0,00           | 4.111.346,58     | 0,00          | 15.391.220,35   | 0,00          |
| 52212020000    | N   | -   | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                             | 63.929,72                | 0,00           | 30.000,00        | 0,00          | 93.929,72       | 0,00          |
| 52212020100    | S   | -   | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                               | 63.929,72                | 0,00           | 30.000,00        | 0,00          | 93.929,72       | 0,00          |
| 52213000000    | N   | -   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 20.247.562,67            | 20.247.562,67  | 7.324.042,09     | 7.324.042,09  | 0,00            | 0,00          |
| 52213010000    | S   | -   | SUPRAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                | 2.440.044,31             | 0,00           | 958.651,07       | 0,00          | 3.398.695,38    | 0,00          |
| 52213030000    | S   | -   | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 8.903.759,18             | 0,00           | 3.182.695,51     | 0,00          | 12.086.454,69   | 0,00          |
| 52213090000    | S   | -   | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 0,00                     | 8.903.759,18   | 0,00             | 3.182.695,51  | 0,00            | 12.086.454,69 |
| 52213090000    | S   | -   | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 8.903.759,18             | 11.343.803,49  | 3.182.695,51     | 4.141.346,58  | 0,00            | 3.398.695,38  |
| 52213090000    | S   | -   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00                     | 8.903.759,18   | 0,00             | 3.182.695,51  | 0,00            | 12.086.454,69 |
| 52219000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 24.913.169,16            | 2.550.199,19   | 1.801.195,04     | 187.179,11    | 23.976.985,90   | 0,00          |
| 52219000000    | N   | -   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA                              | 24.913.169,16            | 2.550.199,19   | 1.801.195,04     | 187.179,11    | 23.976.985,90   | 0,00          |
| 52291010000    | S   | -   | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                    | 24.913.169,16            | 2.550.199,19   | 1.801.195,04     | 187.179,11    | 23.976.985,90   | 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: 05/02/2026 03:02:54

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 16

510

| 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                |
| 5312000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 196.913,53               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 196.913,53            | 0,00                  |
| 5317000000     | S   | -   | PP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 1.617.516,51             | 1.617.516,51          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 5320000000     | N   | -   | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                  | <b>1.069.878,06</b>      | <b>533.287,23</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>536.582,83</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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   | -   | <b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b> | <b>464.294.514,83</b>    | <b>60.651.158,35</b>  | <b>17.407.930,29</b> | <b>13.876.612,22</b> | <b>407.174.674,55</b> | <b>0,00</b>           |
| 6100000000     | N   | -   | <b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>                                     | <b>327.880.845,57</b>    | <b>567.517.416,56</b> | <b>14.269.955,95</b> | <b>15.228.607,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>240.595.222,06</b> |
| 6110000000     | N   | -   | <b>EXECUÇÃO DO PPA</b>  | <b>327.880.845,57</b>    | <b>567.517.416,56</b> | <b>14.269.955,95</b> | <b>15.228.607,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>240.595.222,06</b> |
| 6111000000     | S   | -   | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                           | 272.133.328,67           | 272.133.328,67        | 7.324.042,09         | 7.324.042,09         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6112000000     | S   | -   | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                            | 54.070.661,82            | 111.934.400,70        | 6.848.790,63         | 4.238.469,81         | 0,00                  | 55.253.418,06         |
| 6113000000     | S   | -   | PPA EXECUTADO   | 1.676.855,08             | 183.449.687,19        | 97.123,23            | 3.666.095,12         | 0,00                  | 185.341.804,00        |
| 6200000000     | N   | -   | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>  | <b>229.588.177,35</b>    | <b>391.243.949,97</b> | <b>27.562.459,98</b> | <b>30.135.126,98</b> | <b>0,00</b>           | <b>164.228.439,62</b> |
| 6210000000     | N   | -   | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>  | <b>49.148.385,82</b>     | <b>118.749.764,99</b> | <b>5.149.827,48</b>  | <b>5.149.827,48</b>  | <b>0,00</b>           | <b>69.601.379,17</b>  |
| 6211000000     | S   | -   | RECEITA A REALIZAR  | 44.796.007,38            | 81.005.057,61         | 4.545.136,95         | 604.690,53           | 0,00                  | 32.268.603,81         |
| 6212000000     | S   | -   | RECEITA REALIZADA   | 84.485,53                | 37.744.707,38         | 0,00                 | 4.545.136,95         | 0,00                  | 42.205.358,80         |
| 6213000000     | N   | -   | <b>(-) DEBÜÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                         | <b>4.267.892,91</b>      | <b>0,00</b>           | <b>604.690,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.872.583,44</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6213100000     | N   | -   | <b>(-) DEBÜÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>     | <b>4.258.348,96</b>      | <b>0,00</b>           | <b>585.823,37</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.844.172,33</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6213101000     | S   | -   | (-) FUNDER  | 4.258.348,96             | 0,00                  | 585.823,37           | 0,00                 | 4.844.172,33          | 0,00                  |
| 6213900000     | S   | -   | (-) OUTRAS DEBÜÇÕES DA RECEITA REALIZADA                            | 9.543,95                 | 0,00                  | 18.867,16            | 0,00                 | 28.411,11             | 0,00                  |
| 6220000000     | N   | -   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>  | <b>180.439.791,53</b>    | <b>272.494.184,98</b> | <b>22.412.632,50</b> | <b>24.985.299,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>94.627.060,45</b>  |
| 6221000000     | N   | -   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                  | <b>152.221.439,13</b>    | <b>221.912.862,61</b> | <b>20.422.935,00</b> | <b>21.381.586,07</b> | <b>0,00</b>           | <b>70.650.074,55</b>  |
| 6221100000     | S   | -   | CREDITO DISPONIVEL  | 51.122.804,46            | 81.169.645,31         | 6.941.718,51         | 4.331.397,69         | 0,00                  | 27.436.520,03         |
| 6221200000     | N   | -   | CREDITO DISPONIVEL  | 26.565.760,78            | 26.565.760,78         | 1.895.446,27         | 1.895.446,27         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6221202000     | S   | -   | CREDITO PRE-EMPENHADO   | 26.565.760,78            | 26.565.760,78         | 1.895.446,27         | 1.895.446,27         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6221300000     | N   | -   | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  | <b>74.532.873,89</b>     | <b>114.177.456,52</b> | <b>11.585.770,22</b> | <b>15.154.742,11</b> | <b>0,00</b>           | <b>43.213.554,52</b>  |
| 6221301000     | S   | F   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                                    | 30.939.608,93            | 41.352.311,90         | 4.675.500,00         | 3.668.093,95         | 0,00                  | 9.405.296,92          |
| 6221302000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO                                     | 15.880.194,49            | 16.268.703,29         | 2.240.381,46         | 2.152.940,63         | 0,00                  | 301.067,97            |
| 6221303000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 27.692.224,97            | 28.895.090,55         | 4.667.889,93         | 4.667.816,43         | 0,00                  | 1.202.792,08          |
| 6221304000     | S   | -   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 20.845,50                | 27.661.350,78         | 1.998,83             | 4.666.891,10         | 0,00                  | 32.304.397,55         |
| 6229000000     | N   | -   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>28.218.352,40</b>     | <b>50.581.322,37</b>  | <b>1.989.697,50</b>  | <b>3.603.713,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>23.976.985,90</b>  |
| 6229100000     | N   | -   | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>  | <b>28.218.352,40</b>     | <b>50.581.322,37</b>  | <b>1.989.697,50</b>  | <b>3.603.713,43</b>  | <b>0,00</b>           | <b>23.976.985,90</b>  |
| 6229101000     | S   | -   | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR   | 26.565.760,78            | 26.565.760,78         | 1.895.446,27         | 1.895.446,27         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6229102000     | S   | -   | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS   | 1.652.591,62             | 24.015.561,59         | 94.251,23            | 1.708.267,16         | 0,00                  | 23.976.985,90         |
| 6300000000     | N   | -   | <b>EXECUCO DE RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>7.043.923,56</b>      | <b>9.394.936,43</b>   | <b>24.150,00</b>     | <b>24.150,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.351.012,87</b>   |
| 6310000000     | N   | -   | <b>EXECUCO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                               | <b>5.980.673,00</b>      | <b>7.795.103,04</b>   | <b>24.150,00</b>     | <b>24.150,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>1.814.430,04</b>   |
| 6311000000     | S   | F   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                                   | 1.463.368,83             | 1.814.430,04          | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 347.051,21            |
| 6312000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO                                    | 1.448.568,83             | 1.448.568,83          | 4.000,00             | 4.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 6313000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 1.451.218,83             | 1.463.368,83          | 16.150,00            | 4.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 6314000000     | S   | -   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 1.451.218,83          | 0,00                 | 16.150,00            | 0,00                  | 1.467.368,83          |
| 6317000000     | N   | -   | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                  | <b>1.617.516,51</b>      | <b>1.617.516,51</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

*SD*

*[Assinatura]*

| 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            |
| 634710000990        | 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              |
| <b>632000000990</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   | <b>1.063.250,56</b>      | <b>1.595.833,39</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>536.582,93</b> |
| 632100000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS A PAGAR  | 529.963,33               | 536.582,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 6.619,50          |
| 632200000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                     | 529.963,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 529.963,32        |
| 632700000000        | S        | -        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                     | 533.287,23               | 533.287,23           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>632900000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,01</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,01</b>       |
| 632990000000        | 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)                 | 564.512.946,48           | 968.156.302,96       | 41.856.565,93       | 45.387.884,06       | 0,00                 | 407.174.674,55    |
|                     | N        | -        | TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)                                 | 1.028.807.461,31         | 1.028.807.461,31     | 59.264.496,22       | 59.264.496,22       | 407.174.674,55       | 407.174.674,55    |
| <b>710000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | <b>49.615.385,71</b>     | <b>10.710.063,10</b> | <b>2.014.791,63</b> | <b>247.376,22</b>   | <b>40.672.738,02</b> | <b>0,00</b>       |
| 711000000000        | N        | -        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 3.413.544,49             | 217.739,14           | 0,00                | 0,00                | 3.195.805,35         | 0,00              |
| 711200000000        | N        | -        | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                       | 3.413.544,49             | 217.739,14           | 0,00                | 0,00                | 3.195.805,35         | 0,00              |
| <b>711210000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>3.413.544,49</b>      | <b>217.739,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.195.805,35</b>  | <b>0,00</b>       |
| 711210100000        | S        | -        | DIREITOS CONVENIADOS  | 3.413.544,49             | 217.739,14           | 0,00                | 0,00                | 3.195.805,35         | 0,00              |
| 712000000000        | N        | -        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 46.201.841,22            | 10.492.323,96        | 2.014.791,63        | 247.376,22          | 37.476.932,67        | 0,00              |
| 712300000000        | N        | -        | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 46.201.841,22            | 10.492.323,96        | 2.014.791,63        | 247.376,22          | 37.476.932,67        | 0,00              |
| <b>712310000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>46.201.841,22</b>     | <b>10.492.323,96</b> | <b>2.014.791,63</b> | <b>247.376,22</b>   | <b>37.476.932,67</b> | <b>0,00</b>       |
| 712310200000        | S        | -        | CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 39.512.434,80            | 10.236.670,69        | 570.065,33          | 247.376,22          | 29.599.443,22        | 0,00              |
| 712310400000        | S        | -        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | 3.694.696,44             | 55.774,06            | 1.444.736,30        | 0,00                | 5.083.668,68         | 0,00              |
| 712310500000        | S        | -        | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                   | 25.000,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00              |
| 712310900000        | S        | -        | CONTRATOS DE RÁTEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  | 2.905.780,26             | 263.979,21           | 0,00                | 0,00                | 2.704.901,05         | 0,00              |
| 712319300000        | S        | -        | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 63.929,72                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 63.929,72            | 0,00              |
| <b>720000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>79.460.342,60</b>     | <b>38.634.355,83</b> | <b>8.874.787,02</b> | <b>4.934.340,60</b> | <b>44.766.433,19</b> | <b>0,00</b>       |
| 721000000000        | N        | -        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 79.460.342,60            | 38.634.355,83        | 8.874.787,02        | 4.934.340,60        | 44.766.433,19        | 0,00              |
| 721100000000        | N        | -        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                     | 79.460.342,60            | 38.634.355,83        | 8.874.787,02        | 4.934.340,60        | 44.766.433,19        | 0,00              |
| 721110000000        | S        | -        | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 57.434.690,43            | 30.704.455,34        | 6.237.530,80        | 3.459.904,46        | 29.507.861,43        | 0,00              |
| 721120000000        | S        | -        | RECURSOS VINCULADOS   | 22.025.652,17            | 7.929.900,49         | 2.637.256,22        | 1.474.436,14        | 15.258.571,76        | 0,00              |
| <b>730000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>1.844.365,18</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.569,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.847.934,43</b>  | <b>0,00</b>       |
| 732000000000        | N        | -        | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA                           | 1.844.365,18             | 0,00                 | 3.569,25            | 0,00                | 1.847.934,43         | 0,00              |
| 732100000000        | N        | -        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA                                       | 1.844.365,18             | 0,00                 | 3.569,25            | 0,00                | 1.847.934,43         | 0,00              |
| 732110000000        | S        | -        | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | 1.844.365,18             | 0,00                 | 3.569,25            | 0,00                | 1.847.934,43         | 0,00              |
| <b>750000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>  | <b>4.340.725,83</b>      | <b>0,00</b>          | <b>92.599,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.433.324,98</b>  | <b>0,00</b>       |
| 752000000000        | S        | -        | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  | 4.340.725,83             | 0,00                 | 92.599,15           | 0,00                | 4.433.324,98         | 0,00              |
| <b>790000000000</b> | <b>N</b> | <b>-</b> | <b>OUTROS CONTROLES</b>   | <b>8.811.825,87</b>      | <b>20.520,16</b>     | <b>333.225,90</b>   | <b>1.998,83</b>     | <b>9.122.532,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| 791000000000        | N        | -        | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                | 3.309.490,58             | 20.520,16            | 10.605,10           | 1.998,83            | 3.297.576,69         | 0,00              |
| 791100000000        | 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              |
| 791190000000        | S        | -        | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                      | 3.208.283,66             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 3.208.283,66         | 0,00              |

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

Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| 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        |
| 79120000099    | N   | -   | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                        | 101.206,92               | 29.520,16      | 10.805,10        | 1.998,63      | 89.293,03       | 0,00          |
| 79121600039    | S   | -   | CONTROL DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                        | 101.206,92               | 20.520,16      | 10.605,10        | 1.998,83      | 89.293,03       | 0,00          |
| 79500000009    | N   | -   | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                                    | 5.502.335,29             | 0,00           | 322.620,80       | 0,00          | 5.824.956,09    | 0,00          |
| 79500000000    | S   | -   | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                  | 5.502.335,29             | 0,00           | 322.620,80       | 0,00          | 5.824.956,09    | 0,00          |
| 81000000000    | N   | -   | TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)  | 144.072.645,19           | 49.364.939,09  | 11.318.972,95    | 5.183.715,65  | 100.842.963,40  | 0,00          |
| 81000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 21.736.784,51            | 60.642.107,12  | 1.919.968,85     | 3.687.384,26  | 0,00            | 40.672.738,02 |
| 81100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 548.923,86               | 3.744.729,21   | 674.942,92       | 674.942,92    | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 548.923,86               | 3.744.729,21   | 674.942,92       | 674.942,92    | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 548.923,86               | 3.744.729,21   | 674.942,92       | 674.942,92    | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121010000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 548.923,86               | 3.744.729,21   | 674.942,92       | 674.942,92    | 0,00            | 3.195.805,35  |
| 81121010100    | S   | -   | CONVÊNIOS A RECEBER  | 165.592,36               | 1.326.354,08   | 337.471,46       | 0,00          | 0,00            | 823.290,26    |
| 81121010200    | S   | -   | CONVÊNIOS A APROVAR  | 383.331,50               | 383.331,50     | 337.471,46       | 337.471,46    | 0,00            | 0,00          |
| 81121010300    | S   | -   | CONVÊNIOS A COMPROVAR  | 0,00                     | 2.035.043,63   | 0,00             | 337.471,46    | 0,00            | 2.372.515,09  |
| 81200000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 21.187.860,65            | 56.897.377,91  | 1.245.025,93     | 3.012.441,34  | 0,00            | 37.476.932,67 |
| 81230000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 21.187.860,65            | 56.897.377,91  | 1.245.025,93     | 3.012.441,34  | 0,00            | 37.476.932,67 |
| 81231000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 17.581.304,46            | 46.853.068,57  | 1.073.792,21     | 1.396.471,32  | 0,00            | 29.599.443,22 |
| 81231020000    | S   | -   | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 17.581.304,46            | 39.513.284,80  | 1.073.792,21     | 570.055,33    | 0,00            | 21.429.093,46 |
| 81231020100    | S   | -   | A EXECUTAR   | 850,00                   | 7.344.783,77   | 0,00             | 826.415,99    | 0,00            | 8.170.349,76  |
| 81231020200    | S   | -   | EXECUTADOS   | 1.389.624,44             | 5.038.546,92   | 78.634,57        | 1.523.370,87  | 0,00            | 5.083.658,68  |
| 81231040000    | S   | -   | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 1.389.624,44             | 3.694.696,44   | 78.634,57        | 1.444.736,30  | 0,00            | 3.661.173,73  |
| 81231040100    | S   | -   | A EXECUTAR   | 0,00                     | 1.343.850,38   | 0,00             | 78.634,57     | 0,00            | 1.422.484,95  |
| 81231040200    | S   | -   | EXECUTADOS   | 0,00                     | 25.000,00      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 25.000,00     |
| 81231050000    | S   | -   | 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     |
| 81231050200    | S   | -   | EXECUTADOS   | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 81231090000    | N   | -   | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           | 2.079.072,31             | 4.783.973,36   | 92.599,15        | 92.599,15     | 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  | 833.620,11               | 2.669.616,42   | 92.599,15        | 0,00          | 0,00            | 1.743.397,16  |
| 81231090300    | S   | -   | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS   | 0,00                     | 668.625,70     | 0,00             | 92.599,15     | 0,00            | 761.224,85    |
| 81231990000    | N   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  | 127.859,44               | 191.789,16     | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 63.929,72     |
| 81231990100    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                       | 63.929,72                | 63.929,72      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 81231990200    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                                      | 63.929,72                | 63.929,72      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 63.929,72     |
| 81231990300    | S   | -   | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                       | 0,00                     | 63.929,72      | 0,00             | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 82000000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 164.370.678,75           | 205.196.665,52 | 20.718.220,89    | 24.658.667,31 | 0,00            | 44.766.433,19 |
| 82100000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 164.370.678,75           | 205.196.665,52 | 20.718.220,89    | 24.658.667,31 | 0,00            | 44.766.433,19 |
| 82110000000    | N   | -   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 164.370.678,75           | 205.196.665,52 | 20.718.220,89    | 24.658.667,31 | 0,00            | 44.766.433,19 |
| 82111000000    | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 83.807.645,37            | 81.137.197,69  | 8.796.269,05     | 8.971.910,25  | 2.494.806,48    | 0,00          |
| 82111010000    | S   | F   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)  | 83.807.645,37            | 81.137.197,69  | 8.796.269,05     | 8.971.910,25  | 2.494.806,48    | 0,00          |

Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

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

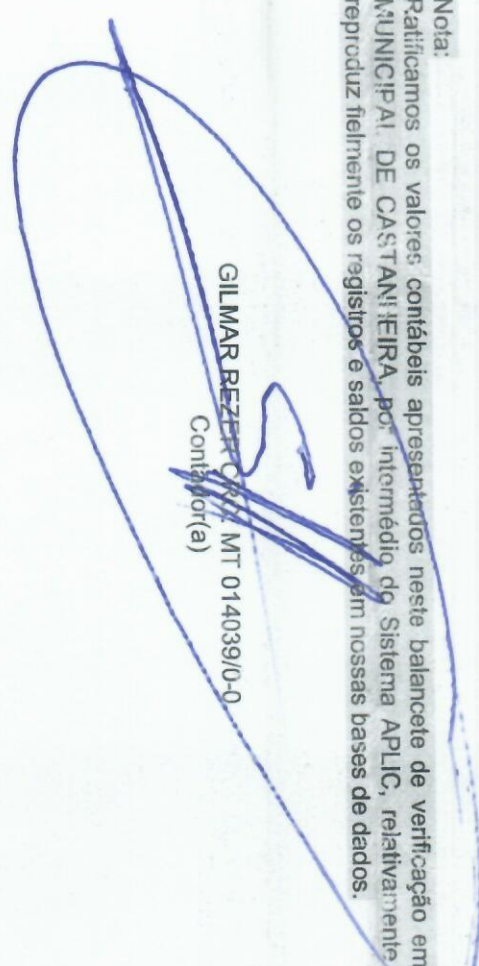
Exercício: **2025**  
 Período: **Janeiro a Agosto**

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mes Anterior |               | Movimento do Mes |              | Saldo Acumulado |               |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor        | Devedor          | Credor       | Devedor         | Credor        |
| 8211200000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 48.722,173,68            | 59.874.446,66 | 0,918,723,14     | 5,819,876,26 | 0,00            | 10,953,426,10 |
| 8211204000     | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)             | 31.393.410,36            | 42.157.174,54 | 4,674,341,68     | 3,662.935,63 | 0,00            | 9,752,356,13  |
| 8211202000     | S   | F   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)          | 17.328.763,32            | 17.717.272,12 | 2.244,381,46     | 2.156.940,63 | 0,00            | 301.067,97    |
| 8211300000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 31.820,014,20            | 33.206,108,56 | 5,001,229,87     | 4,994,437,23 | 0,00            | 1,379,301,72  |
| 8211301000     | S   | F   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)  | 29.673.407,13            | 30.895,042,21 | 4,684,039,93     | 4,671.816,43 | 0,00            | 1.209.411,58  |
| 8211302000     | S   | F   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)  | 2.146.607,07             | 2.309.414,35  | 317.189,94       | 322.620,80   | 0,00            | 168.238,14    |
| 8211303000     | S   | F   | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)   | 0,00                     | 1.652,00      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 1.652,00      |
| 8211400000     | N   | -   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 20.845,50                | 30,978,912,61 | 1,998,83         | 4,872,443,57 | 0,00            | 35,828,511,85 |
| 8211401000     | S   | -   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  | 20,845,50                | 29,608,079,30 | 1,998,83         | 4,676,610,24 | 0,00            | 34,261,845,21 |
| 8211499000     | S   | -   | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | 0,00                     | 1,370,833,31  | 0,00             | 195,833,33   | 0,00            | 1,566,666,64  |
| 8300000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA   | 54,116,66                | 1,838,481,84  | 10,061,95        | 13,631,20    | 0,00            | 1,847,934,43  |
| 8320000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA  | 54,116,66                | 1,898,481,84  | 10,061,95        | 13,631,20    | 0,00            | 1,847,934,43  |
| 8321000000     | N   | -   | CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA   | 6,911,49                 | 6,911,49      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 8321100000     | S   | -   | CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 6,911,49                 | 6,911,49      | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 8323000000     | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER   | 47,205,17                | 1,844,365,18  | 10,061,95        | 3,569,25     | 0,00            | 1,790,667,31  |
| 8323100000     | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER  | 47,205,17                | 1,844,365,18  | 10,061,95        | 3,569,25     | 0,00            | 1,790,667,31  |
| 8324101000     | S   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA               | 47,205,17                | 1,844,365,18  | 10,061,95        | 3,569,25     | 0,00            | 1,790,667,31  |
| 8324000000     | N   | -   | CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS   | 0,00                     | 46,512,28     | 0,00             | 10,061,95    | 0,00            | 56,574,23     |
| 8324100000     | N   | -   | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                     | 0,00                     | 46,512,28     | 0,00             | 10,061,95    | 0,00            | 56,574,23     |
| 8324101000     | S   | -   | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA          | 0,00                     | 46,512,28     | 0,00             | 10,061,95    | 0,00            | 56,574,23     |
| 8325000000     | N   | -   | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 0,00                     | 692,89        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 692,89        |
| 8325100000     | N   | -   | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 0,00                     | 692,89        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 692,89        |
| 8325101000     | S   | -   | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA                | 0,00                     | 692,89        | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 692,89        |
| 8500000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 0,00                     | 4,340,725,83  | 0,00             | 92,599,15    | 0,00            | 4,433,324,98  |
| 8520000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO   | 0,00                     | 4,340,725,83  | 0,00             | 92,599,15    | 0,00            | 4,433,324,98  |
| 8521000000     | S   | -   | A COMPROVAR  | 0,00                     | 4,340,725,83  | 0,00             | 92,599,15    | 0,00            | 4,433,324,98  |
| 8900000000     | N   | -   | OUTROS CONTROLES   | 2,289,449,53             | 11,080,755,24 | 332,401,31       | 663,628,38   | 0,00            | 9,122,532,78  |
| 8910000000     | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 142,842,46               | 3,431,812,88  | 15,211,37        | 23,817,64    | 0,00            | 3,297,576,69  |

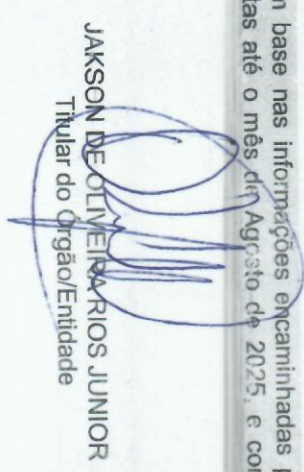
Data: 05/02/2026 03:02:54  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil  | Saldo até o Mês Anterior | Movimento do Mês | Saldo Acumulado |                |
|----------------|-----|-----|--|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|
|                |     |     |  | Devedor                  | Credor           | Devedor         | Credor         |
| 89110000.000   | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00                     | 3.208.293,66     | 0,00            | 3.208.293,66   |
| 89115000.000   | S   | -   | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 0,00                     | 3.208.293,66     | 0,00            | 3.208.293,66   |
| 89120000.000   | N   | -   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 142.842,46               | 223.529,22       | 15.211,37       | 23.817,64      |
| 89121000.000   | N   | -   | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS             | 142.842,46               | 223.529,22       | 15.211,37       | 23.817,64      |
| 89121010.000   | S   | -   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                   | 81.954,44                | 88.950,46        | 8.605,10        | 10.605,10      |
| 89121020.000   | S   | -   | ADIANTAMENTOS A APROVAR  | 60.888,02                | 67.642,86        | 6.606,27        | 6.606,27       |
| 89121030.000   | S   | -   | ADIANTAMENTOS APROVADOS  | 0,00                     | 60.888,02        | 0,00            | 6.606,27       |
| 89121050.000   | S   | -   | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENÇA  | 0,00                     | 6.047,88         | 0,00            | 6.047,88       |
| 89500000.000   | N   | -   | CONTROLE ESPECÍFICOS TCE/MT  | 2.146.607,07             | 7.648.942,36     | 317.189,94      | 639.810,74     |
| 89550000.000   | N   | -   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO                         | 2.146.607,07             | 7.648.942,36     | 317.189,94      | 639.810,74     |
| 89551000.000   | S   | -   | CONSIGNAÇÕES A PAGAR   | 2.146.607,07             | 2.309.414,35     | 317.189,94      | 322.620,80     |
| 89552000.000   | S   | -   | CONSIGNAÇÕES PAGAS   | 0,00                     | 5.339.528,01     | 0,00            | 317.189,94     |
|                | N   | -   | TOTAL CONTROLES CREDORES (8)   | 188.451.829,45           | 283.158.735,55   | 22.980.553,00   | 29.115.910,30  |
|                | N   | -   | TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)  | 332.523.674,64           | 332.523.674,64   | 34.299.625,95   | 34.299.625,95  |
|                | N   | -   | TOTAL GERAL  | 1.662.836.092,16         | 1.662.836.092,16 | 113.205.075,13  | 113.205.075,13 |

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 Agosto de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.



GILMAR BEZERRA DA SILVA MT 014039/10-0  
 Contador(a)



JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR  
 Titular do Órgão/Entidade