

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: ITAUBA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

Exercício: 2026 Período: Janeiro a Abril

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	930.978,54	648.996,33	201.751,60	198.331,46	285.402,35	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	901.128,32	619.146,11	200.000,00	196.579,86	285.402,35	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	901.128,32	619.146,11	200.000,00	196.579,86	285.402,35	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	901.128,32	619.146,11	200.000,00	196.579,86	285.402,35	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	901.128,32	619.146,11	200.000,00	196.579,86	285.402,35	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	29.850,22	29.850,22	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	29.850,22	29.850,22	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.850,22	29.850,22	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.143,77	15.143,77	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00
1156102000	S	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.278,96	6.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	456,54	456,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	7.970,95	7.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.124.682,45	177.993,38	50.823,48	0,00	997.512,55	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.124.682,45	177.993,38	50.823,48	0,00	997.512,55	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	425.123,16	0,00	0,00	0,00	425.123,16	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	425.123,16	0,00	0,00	0,00	425.123,16	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.415,00	0,00	0,00	0,00	39.415,00	0,00
12311010200	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	37.116,00	0,00	0,00	0,00	37.116,00	0,00
1231102000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	7.798,00	0,00	0,00	0,00	7.798,00	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.808,00	0,00	0,00	0,00	201.808,00	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	201.808,00	0,00	0,00	0,00	201.808,00	0,00
1231104000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	25.240,00	0,00	0,00	0,00	25.240,00	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
12311049900	S	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	22.522,00	0,00	0,00	0,00	22.522,00	0,00
1231199000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	150.862,16	0,00	0,00	0,00	150.862,16	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	150.862,16	0,00	0,00	0,00	150.862,16	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	699.559,29	0,00	50.823,48	0,00	750.382,77	0,00
1232100000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	699.559,29	0,00	50.823,48	0,00	750.382,77	0,00
1232106000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	374.290,71	0,00	50.823,48	0,00	425.114,19	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	374.290,71	0,00	50.823,48	0,00	425.114,19	0,00
1232199000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	325.268,58	0,00	0,00	0,00	325.268,58	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	325.268,58	0,00	0,00	0,00	325.268,58	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	177.993,38	0,00	0,00	0,00	177.993,38
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.993,38	0,00	0,00	0,00	177.993,38
1238101000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	151.845,38	0,00	0,00	0,00	151.845,38
1238101990	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	151.845,38	0,00	0,00	0,00	151.845,38
1238102000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	26.148,00	0,00	0,00	0,00	26.148,00
1238102020	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	0,00	5.229,60	0,00	0,00	0,00	5.229,60
1238102990	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	20.918,40	0,00	0,00	0,00	20.918,40
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	2.055.660,99	826.989,71	252.575,08	198.331,46	1.282.914,90	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	703.293,33	728.139,87	229.898,35	240.627,32	0,00	35.575,51
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	312.086,78	336.933,32	98.126,02	98.126,02	0,00	24.846,54
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	263.137,82	287.984,36	90.457,53	90.457,53	0,00	24.846,54
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	263.137,82	287.984,36	90.457,53	90.457,53	0,00	24.846,54
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	263.137,82	287.984,36	90.457,53	90.457,53	0,00	24.846,54
2111101010	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	263.137,82	263.137,82	90.457,53	90.457,53	0,00	0,00
2111101025	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	10.955,10	0,00	0,00	0,00	10.955,10
2111101035	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	13.891,44	0,00	0,00	0,00	13.891,44
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.948,96	48.948,96	7.668,49	7.668,49	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.928,08	22.928,08	7.668,49	7.668,49	0,00	0,00
2114201001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	22.928,08	22.928,08	7.668,49	7.668,49	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.020,88	26.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	26.020,88	26.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301010	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	26.020,88	26.020,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	264.259,33	264.259,33	101.182,81	101.182,81	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	264.259,33	264.259,33	101.182,81	101.182,81	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	264.259,33	264.259,33	101.182,81	101.182,81	0,00	0,00
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	264.259,33	264.259,33	101.182,81	101.182,81	0,00	0,00
2131101010	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	264.259,33	264.259,33	101.182,81	101.182,81	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	126.947,22	126.947,22	30.589,52	41.318,49	0,00	10.728,97
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	84.147,22	84.147,22	22.589,52	33.318,49	0,00	10.728,97
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.333,26	43.333,26	16.633,12	16.633,12	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	43.333,26	43.333,26	16.633,12	16.633,12	0,00	0,00
2188101040	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.133,36	17.133,36	6.535,38	6.535,38	0,00	0,00
2188101150	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	26.199,90	26.199,90	10.097,74	10.097,74	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2188200000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	16.496,03	16.496,03	5.956,40	5.956,40	0,00	0,00
2188201000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	16.496,03	16.496,03	5.956,40	5.956,40	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	12.171,86	12.171,86	4.231,71	4.231,71	0,00	0,00
21882010800	S	F	ISS (F)	4.324,17	4.324,17	1.724,69	1.724,69	0,00	0,00
2188300000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.317,93	24.317,93	0,00	10.728,97	0,00	10.728,97
2188301000	N	-	CONSIGNAÇÕES	24.317,93	24.317,93	0,00	10.728,97	0,00	10.728,97
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.317,93	24.317,93	0,00	10.728,97	0,00	10.728,97
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.800,00	42.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.800,00	42.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	42.800,00	42.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.518,61	1.308.899,97	0,00	0,00	0,00	1.101.381,36
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	207.518,61	1.308.899,97	0,00	0,00	0,00	1.101.381,36
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	207.518,61	1.308.899,97	0,00	0,00	0,00	1.101.381,36
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	207.518,60	1.308.899,96	0,00	0,00	0,00	1.101.381,36
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.518,60	1.308.899,96	0,00	0,00	0,00	1.101.381,36
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)	910.811,94	2.037.039,84	229.898,35	240.627,32	0,00	1.136.956,87
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	326.177,12	0,00	94.689,25	0,00	420.866,37	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	287.984,36	0,00	90.457,53	0,00	378.441,89	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	271.990,12	0,00	84.456,96	0,00	356.447,08	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	271.990,12	0,00	84.456,96	0,00	356.447,08	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	271.990,12	0,00	84.456,96	0,00	356.447,08	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.073,55	0,00	37.956,96	0,00	148.030,51	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.770,76	0,00	0,00	0,00	12.770,76	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	9.645,81	0,00	0,00	0,00	9.645,81	0,00
31111013100	S	-	SUBSIDIOS	139.500,00	0,00	46.500,00	0,00	186.000,00	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.994,24	0,00	6.000,57	0,00	21.994,81	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.994,24	0,00	6.000,57	0,00	21.994,81	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.994,24	0,00	6.000,57	0,00	21.994,81	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.564,27	0,00	3.531,21	0,00	17.095,48	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.120,68	0,00	2.469,36	0,00	3.590,04	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	1.309,29	0,00	0,00	0,00	1.309,29	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	38.192,76	0,00	4.231,72	0,00	42.424,48	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.171,88	0,00	4.231,72	0,00	16.403,60	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.171,88	0,00	4.231,72	0,00	16.403,60	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.171,88	0,00	4.231,72	0,00	16.403,60	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.020,88	0,00	0,00	0,00	26.020,88	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.020,88	0,00	0,00	0,00	26.020,88	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	26.020,88	0,00	0,00	0,00	26.020,88	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.523,30	0,00	30.659,33	0,00	108.182,63	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	325,00	0,00	1.751,60	0,00	2.076,60	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	325,00	0,00	1.751,60	0,00	2.076,60	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	325,00	0,00	1.751,60	0,00	2.076,60	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.751,60	0,00	1.751,60	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	77.198,30	0,00	28.907,73	0,00	106.106,03	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.400,00	0,00	1.700,00	0,00	7.100,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	0,00	1.700,00	0,00	7.100,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	5.100,00	0,00	1.700,00	0,00	6.800,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.998,30	0,00	19.207,73	0,00	48.206,03	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.998,30	0,00	19.207,73	0,00	48.206,03	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.524,80	0,00	3.841,60	0,00	15.366,40	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.470,00	0,00	1.100,00	0,00	7.570,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.997,16	0,00	822,51	0,00	2.819,67	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.855,02	0,00	3.418,34	0,00	12.273,36	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	151,32	0,00	75,28	0,00	226,60	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
3500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.856,20	0,00	4.136,77	0,00	16.992,97	0,00
3510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.756,20	0,00	3.436,77	0,00	14.192,97	0,00
3513000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.756,20	0,00	3.436,77	0,00	14.192,97	0,00
3513200000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	10.756,20	0,00	3.436,77	0,00	14.192,97	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.756,20	0,00	3.436,77	0,00	14.192,97	0,00
35132020300	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.756,20	0,00	3.436,77	0,00	14.192,97	0,00
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.100,00	0,00	700,00	0,00	2.800,00	0,00
3523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.100,00	0,00	700,00	0,00	2.800,00	0,00
35231000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	0,00	700,00	0,00	2.800,00	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.000,00	0,00	27.000,00	0,00	108.000,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.000,00	0,00	27.000,00	0,00	108.000,00	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.000,00	0,00	27.000,00	0,00	108.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00	0,00	27.000,00	0,00	108.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	497.556,62	0,00	156.485,35	0,00	654.041,97	0,00
4500000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	600.000,00	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	3.464.029,55	3.464.029,55	638.958,78	638.958,78	1.936.956,87	1.936.956,87
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	20.407.400,00	7.400,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	20.407.400,00	7.400,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	2.569.467,36	90.733,68	0,00	0,00	2.478.733,68	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.569.467,36	90.733,68	0,00	0,00	2.478.733,68	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.422.200,00	22.200,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.267,36	68.533,68	0,00	0,00	78.733,68	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	147.267,36	68.533,68	0,00	0,00	78.733,68	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	147.267,36	68.533,68	0,00	0,00	78.733,68	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	602.256,64	301.128,32	0,00	0,00	301.128,32	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	602.256,64	301.128,32	0,00	0,00	301.128,32	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	301.128,32	0,00	0,00	0,00	301.128,32	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	301.128,32	301.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	23.579.124,00	399.262,00	0,00	0,00	23.179.862,00	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.979.532,46	23.379.532,46	155.590,84	155.590,84	0,00	20.400.000,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	2.979.532,46	23.379.532,46	155.590,84	155.590,84	0,00	20.400.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.414.800,00	20.414.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	564.732,46	2.407.400,00	155.590,84	0,00	0,00	1.687.076,70
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	557.332,46	0,00	155.590,84	0,00	712.923,30
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.914.140,30	4.392.873,98	487.802,53	487.802,53	0,00	2.478.733,68
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.140,30	4.392.873,98	487.802,53	487.802,53	0,00	2.478.733,68
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.766.872,94	4.166.872,94	487.802,53	487.802,53	0,00	2.400.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	633.266,14	2.475.933,68	155.590,84	0,00	0,00	1.687.076,70
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	147.267,36	147.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	147.267,36	147.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	986.339,44	1.543.671,90	332.211,69	487.802,53	0,00	712.923,30
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	477.727,08	557.332,46	156.485,35	155.590,84	0,00	78.710,87
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.885,28	30.885,28	19.240,99	19.240,99	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	477.727,08	477.727,08	156.485,35	156.485,35	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	477.727,08	0,00	156.485,35	0,00	634.212,43
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	147.267,36	226.001,04	0,00	0,00	0,00	78.733,68
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	147.267,36	226.001,04	0,00	0,00	0,00	78.733,68
6229101000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.267,36	147.267,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6229102000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	78.733,68	0,00	0,00	0,00	78.733,68
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	725.385,41	1.026.513,73	152.470,44	152.470,44	0,00	301.128,32
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	725.385,41	1.026.513,73	152.470,44	152.470,44	0,00	301.128,32
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	141.419,03	301.128,32	50.823,48	0,00	0,00	108.885,81
6312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	141.419,03	141.419,03	50.823,48	50.823,48	0,00	0,00
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	141.419,03	141.419,03	50.823,48	50.823,48	0,00	0,00
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.419,03	0,00	50.823,48	0,00	192.242,51
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	301.128,32	301.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	301.128,32	301.128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	5.619.058,17	28.798.920,17	795.863,81	795.863,81	0,00	23.179.862,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	29.198.182,17	29.198.182,17	795.863,81	795.863,81	23.179.862,00	23.179.862,00
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	543.542,12	150.035,96	0,00	0,00	393.506,16	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	543.542,12	150.035,96	0,00	0,00	393.506,16	0,00
7122000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
7122100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
7122101000	S	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	534.442,12	150.035,96	0,00	0,00	384.406,16	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	534.442,12	150.035,96	0,00	0,00	384.406,16	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	534.442,12	150.035,96	0,00	0,00	384.406,16	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	901.128,32	0,00	200.000,00	0,00	1.101.128,32	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	901.128,32	0,00	200.000,00	0,00	1.101.128,32	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.128,32	0,00	200.000,00	0,00	1.101.128,32	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	901.128,32	0,00	200.000,00	0,00	1.101.128,32	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.800,00	0,00	8.000,00	0,00	50.800,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	1.487.470,44	150.035,96	208.000,00	0,00	1.545.434,48	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	315.788,41	709.294,57	58.934,62	58.934,62	0,00	393.506,16
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	315.788,41	709.294,57	58.934,62	58.934,62	0,00	393.506,16
81220000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.100,00	11.200,00	700,00	700,00	0,00	9.100,00
81221000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	11.200,00	700,00	700,00	0,00	9.100,00
81221010000	N	-	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.100,00	11.200,00	700,00	700,00	0,00	9.100,00
81221010100	S	-	CONVÊNIOS A LIBERAR	2.100,00	8.400,00	700,00	0,00	0,00	5.600,00
81221010200	S	-	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	2.800,00	0,00	700,00	0,00	3.500,00
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	313.688,41	698.094,57	58.234,62	58.234,62	0,00	384.406,16
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	313.688,41	698.094,57	58.234,62	58.234,62	0,00	384.406,16
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	313.688,41	698.094,57	58.234,62	58.234,62	0,00	384.406,16
81231020100	S	-	A EXECUTAR	313.688,41	534.442,12	58.234,62	0,00	0,00	162.519,09
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	163.652,45	0,00	58.234,62	0,00	221.887,07
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.654.332,85	3.555.461,17	662.862,49	862.862,49	0,00	1.101.128,32
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.654.332,85	3.555.461,17	662.862,49	862.862,49	0,00	1.101.128,32
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.654.332,85	3.555.461,17	662.862,49	862.862,49	0,00	1.101.128,32
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	858.460,78	901.128,32	155.590,84	200.000,00	0,00	87.076,70
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	858.460,78	901.128,32	155.590,84	200.000,00	0,00	87.076,70
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.092.578,74	1.331.893,41	277.373,30	225.655,31	0,00	187.596,68
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	920.274,43	1.159.589,10	207.308,83	155.590,84	0,00	187.596,68
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	172.304,31	172.304,31	70.064,47	70.064,47	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	703.293,33	703.293,33	229.898,35	240.627,32	0,00	10.728,97
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	619.146,11	619.146,11	207.308,83	207.308,83	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	84.147,22	84.147,22	22.589,52	33.318,49	0,00	10.728,97
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	619.146,11	0,00	196.579,86	0,00	815.725,97
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	619.146,11	0,00	196.579,86	0,00	815.725,97
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	12.800,00	55.600,00	82.400,00	90.400,00	0,00	50.800,00
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	12.800,00	55.600,00	82.400,00	90.400,00	0,00	50.800,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			TÍTULOS E BENS						
8912000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.800,00	55.600,00	82.400,00	90.400,00	0,00	50.800,00
8912100000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.800,00	55.600,00	82.400,00	90.400,00	0,00	50.800,00
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.400,00	42.800,00	41.200,00	8.000,00	0,00	3.200,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	6.400,00	6.400,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.400,00	0,00	41.200,00	0,00	47.600,00
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	2.982.921,26	4.320.355,74	804.197,11	1.012.197,11	0,00	1.545.434,48
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	4.470.391,70	4.470.391,70	1.012.197,11	1.012.197,11	1.545.434,48	1.545.434,48
	N	-	TOTAL GERAL	37.132.603,42	37.132.603,42	2.447.019,70	2.447.019,70	26.662.253,35	26.662.253,35

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2026, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

OTAVIO LUIZ FIEL CRC: 012107/0-2
Contador(a)

VALDIR MATHIAS
Titular do Órgão/Entidade