



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 000719	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.573,89	429.756,04	136.573,89	429.756,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	136.573,89	429.756,04	136.573,89	429.756,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	136.573,89	429.756,04	136.573,89	429.756,04	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	51.610,95	17.203,65	51.610,95	0,00
2.1.1.2.2.00.00.00.00 - 011769	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	17.203,65	51.610,95	17.203,65	51.610,95	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00.00 - 040062	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.203,65	51.610,95	17.203,65	51.610,95	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.597,86 C	20.080,57	58.866,25	20.119,77	63.603,40	11.637,06 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.482,71	29.267,50	8.482,71	29.267,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	8.482,71	29.267,50	8.482,71	29.267,50	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.597,86 C	11.597,86	29.598,75	11.637,06	34.335,90	11.637,06 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.597,86 C	11.597,86	29.598,75	11.637,06	34.335,90	11.637,06 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	11.597,86 C	11.597,86	29.598,75	11.637,06	34.335,90	11.637,06 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	1.699,53 C	46.427,08	122.000,70	46.336,74	123.461,53	1.609,19 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	1.699,53 C	46.427,08	122.000,70	46.336,74	123.461,53	1.609,19 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	1.699,53 C	46.427,08	122.000,70	46.336,74	123.461,53	1.609,19 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	1.699,53 C	46.427,08	122.000,70	46.336,74	123.461,53	1.609,19 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	1.699,53 C	46.427,08	122.000,70	46.336,74	123.461,53	1.609,19 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.436,23 C	82.996,68	177.690,49	83.056,07	179.201,17	9.495,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.436,23 C	42.711,42	119.684,43	42.770,81	121.195,11	9.495,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.436,23 C	24.458,70	60.772,44	24.518,09	62.283,12	9.495,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.436,23 C	24.458,70	60.772,44	24.518,09	62.283,12	9.495,62 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	9.426,23 C	9.426,23	26.532,87	9.485,62	28.033,55	9.485,62 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.01 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.426,23 C	9.426,23	26.532,87	9.485,62	28.033,55	9.485,62 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	220,05	73,35	220,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	220,05	73,35	220,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	9.315,12	28.375,52	9.315,12	28.385,52	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.639,14	14.357,58	4.639,14	14.357,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	4.675,98	14.017,94	4.675,98	14.027,94	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.252,72	58.911,99	18.252,72	58.911,99	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.252,72	58.911,99	18.252,72	58.911,99	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.108,88	17.346,19	5.108,88	17.346,19	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.01 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.108,88	17.346,19	5.108,88	17.346,19	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	13.143,84	41.565,80	13.143,84	41.565,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	13.143,84	41.565,80	13.143,84	41.565,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.285,26	58.006,06	40.285,26	58.006,06	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	40.285,26	58.006,06	40.285,26	58.006,06	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	40.285,26	58.006,06	40.285,26	58.006,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	93.851,54 C	454,49	1.349,61	0,00	0,00	93.397,05 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 001796	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579.421,64 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 001797	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	9.404.328,90 D	9.404.328,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404.328,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 016297	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	9.404.328,90 D	9.404.328,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404.328,90 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00 - 001803	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OF	10.172.776,04 C	10.172.776,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.776,04 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00 - 001805	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	10.172.776,04 C	10.172.776,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.776,04 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00 - 001808	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	130.011,70 D	130.011,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.011,70 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00 - 001810	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	130.011,70 D	130.011,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.011,70 D
2.3.7.1.4.00.00.00.00 - 001814	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.4.02.00.00.00 - 001816	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	58.653,44 D	58.653,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,44 D
2.3.7.1.5.00.00.00.00 - 001820	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OF	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
2.3.7.1.5.02.00.00.00 - 001822	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	360,36 D	360,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 001880	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	648.770,37 D	254.824,30	905.170,07	5.060,32	6.635,72	898.534,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	335.770,66 D	156.239,17	492.009,83	65,06	65,06	491.944,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	293.182,15 D	136.573,89	429.756,04	0,00	0,00	429.756,04 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	253.172,14 D	115.355,18	368.527,32	0,00	0,00	368.527,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	253.172,14 D	115.355,18	368.527,32	0,00	0,00	368.527,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	253.172,14 D	115.355,18	368.527,32	0,00	0,00	368.527,32 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	199.998,84 D	97.688,67	297.687,51	0,00	0,00	297.687,51 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.663,56 D	1.331,78	3.995,34	0,00	0,00	3.995,34 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.280,00 D	1.140,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	362,06 D	362,06	724,12	0,00	0,00	724,12 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 001898	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.918,92 D	6.200,46	20.119,38	0,00	0,00	20.119,38 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 001900	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	17.264,42 D	8.632,21	25.896,63	0,00	0,00	25.896,63 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	16.684,34 D	0,00	16.684,34	0,00	0,00	16.684,34 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	40.010,01 D	21.218,71	61.228,72	0,00	0,00	61.228,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	40.010,01 D	21.218,71	61.228,72	0,00	0,00	61.228,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	40.010,01 D	21.218,71	61.228,72	0,00	0,00	61.228,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.745,01 D	21.218,71	59.963,72	0,00	0,00	59.963,72 D
3.1.1.2.1.01.35.00.00 - 001957	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.265,00 D	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.588,51 D	19.665,28	62.253,79	65,06	65,06	62.188,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	19.889,67 D	8.028,22	27.917,89	0,00	0,00	27.917,89 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	19.889,67 D	8.028,22	27.917,89	0,00	0,00	27.917,89 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.889,67 D	8.028,22	27.917,89	0,00	0,00	27.917,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.698,84 D	11.637,06	34.335,90	65,06	65,06	34.270,84 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.698,84 D	11.637,06	34.335,90	65,06	65,06	34.270,84 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.698,84 D	11.637,06	34.335,90	65,06	65,06	34.270,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.458,39 D	46.881,48	80.915,27	4.995,26	6.570,66	74.344,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.272,52 D	1.635,19	4.907,71	0,00	0,00	4.907,71 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.272,52 D	1.635,19	4.907,71	0,00	0,00	4.907,71 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.272,52 D	1.635,19	4.907,71	0,00	0,00	4.907,71 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.922,53 D	1.609,19	4.531,72	0,00	0,00	4.531,72 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	349,99 D	26,00	375,99	0,00	0,00	375,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	29.185,87 D	45.246,29	76.007,56	4.995,26	6.570,66	69.436,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	10.815,00 D	32.240,00	43.305,00	4.750,00	5.000,00	38.305,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.815,00 D	32.240,00	43.305,00	4.750,00	5.000,00	38.305,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	10.815,00 D	32.240,00	43.305,00	4.750,00	5.000,00	38.305,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.649,20 D	5.904,74	11.879,34	245,26	1.570,66	10.308,68 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.649,20 D	5.904,74	11.879,34	245,26	1.570,66	10.308,68 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	4.649,20 D	4.204,74	10.179,34	245,26	1.570,66	8.608,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.721,67 D	7.101,55	20.823,22	0,00	0,00	20.823,22 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.721,67 D	7.101,55	20.823,22	0,00	0,00	20.823,22 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	199,80 D	99,90	299,70	0,00	0,00	299,70 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	291,86 D	192,36	484,22	0,00	0,00	484,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	221,95 D	110,26	332,21	0,00	0,00	332,21 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5.000,00 D	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 002465	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.668,06 D	4.059,03	10.727,09	0,00	0,00	10.727,09 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00 - 002436	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	140,00 D	140,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	223.041,32 D	17.203,65	240.244,97	0,00	0,00	240.244,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	223.041,32 D	17.203,65	240.244,97	0,00	0,00	240.244,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 002752	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 002753	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00 - 013657	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00 - 013658	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉC	0,00	188.634,02 D	0,00	188.634,02	0,00	0,00	188.634,02 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	34.407,30 D	17.203,65	51.610,95	0,00	0,00	51.610,95 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	34.407,30 D	17.203,65	51.610,95	0,00	0,00	51.610,95 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.407,30 D	17.203,65	51.610,95	0,00	0,00	51.610,95 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	34.407,30 D	17.203,65	51.610,95	0,00	0,00	51.610,95 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.500,00 D	34.500,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.500,00 D	34.500,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE\$	0,00	57.500,00 D	34.500,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN'	0,00	57.500,00 D	34.500,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	532.674,00 C	0,00	0,00	266.337,00	799.011,00	799.011,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN'	10.082.048,27 D	13.852.177,19 D	249.894,72	4.023.099,04	5.060,32	8.135,72	14.097.011,59 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004240	PLANEJAMENTO APROVADO	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004241	PPA - APROVADO	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004242	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.075.000,00 D	10.075.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004244	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.770.128,92 D	249.894,72	4.023.099,04	5.060,32	8.135,72	4.014.963,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.770.128,92 D	249.894,72	4.023.099,04	5.060,32	8.135,72	4.014.963,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004259	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.196.044,00	0,00	0,00	3.196.044,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004260	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.196.044,00	0,00	0,00	3.196.044,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004261	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.196.044,00 D	0,00	3.196.044,00	0,00	0,00	3.196.044,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004316	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	574.084,92 D	249.894,72	827.055,04	5.060,32	8.135,72	818.919,32 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	45.992,98 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	45.992,98 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004318	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	45.992,98 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	45.992,98 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	528.091,94 D	249.894,72	781.062,06	5.060,32	8.135,72	772.926,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	528.091,94 D	249.894,72	781.062,06	5.060,32	8.135,72	772.926,34 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	531.167,34 D	249.894,72	781.062,06	0,00	0,00	781.062,06 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.075,40 C	0,00	0,00	5.060,32	8.135,72	8.135,72 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004325	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004332	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004333	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.048,27 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004337	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	10.082.048,27 C	13.852.177,19 C	1.302.194,88	3.729.634,17	1.547.029,28	7.744.597,49	14.097.011,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004338	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	10.075.000,00 C	10.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00 - 004339	EXECUÇÃO DO PPA	10.075.000,00 C	10.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075.000,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00 - 004340	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.657.521,10 C	7.657.521,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657.521,10 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00 - 004342	PPA EXECUTADO	2.417.478,90 C	2.417.478,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.770.128,92 C	1.302.194,88	3.722.585,90	1.547.029,28	7.737.549,22	4.014.963,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.770.128,92 C	1.302.194,88	3.722.585,90	1.547.029,28	7.737.549,22	4.014.963,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.196.044,00 C	776.044,80	2.274.820,47	776.044,80	5.470.864,47	3.196.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.667.952,06 C	249.894,72	781.062,06	5.060,32	3.204.179,72	2.423.117,66 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	45.992,98	0,00	45.992,98	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	45.992,98	0,00	45.992,98	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	528.091,94 C	526.150,08	1.447.765,43	770.984,48	2.220.691,77	772.926,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	65.074,07 C	265.334,37	733.003,04	254.955,04	787.697,78	54.694,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.297,39 C	260.570,45	713.191,73	260.519,31	726.437,98	13.246,25 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	449.720,48 C	245,26	1.570,66	255.510,13	706.556,01	704.985,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	574.084,92 C	526.150,08	1.447.765,43	770.984,48	2.266.684,75	818.919,32 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	45.992,98 C	0,00	0,00	0,00	45.992,98	45.992,98 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	45.992,98 C	0,00	0,00	0,00	45.992,98	45.992,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	528.091,94 C	526.150,08	1.447.765,43	770.984,48	2.220.691,77	772.926,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	528.091,94 C	526.150,08	1.447.765,43	770.984,48	2.220.691,77	772.926,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65.074,07 C	265.334,37	733.003,04	254.955,04	787.697,78	54.694,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.297,39 C	260.570,45	713.191,73	260.519,31	726.437,98	13.246,25 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	449.720,48 C	245,26	1.570,66	255.510,13	706.556,01	704.985,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004386	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 C	7.048,27 C	0,00	7.048,27	0,00	7.048,27	7.048,27 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004398	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 C	7.048,27 C	0,00	7.048,27	0,00	7.048,27	7.048,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004399	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.048,27 C	0,00	0,00	7.048,27	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 004400	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.048,27 C	0,00	0,00	0,00	7.048,27	7.048,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	678.221,53 D	399.644,69	1.026.525,95	85.541,62	242.390,22	992.324,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	49.711,96 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	49.711,96 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	49.711,96 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	49.711,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	49.711,96 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	49.711,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	49.711,96 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	49.711,96 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00 - 004487	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 D	49.711,96 D	0,00	45.992,98	0,00	0,00	49.711,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	627.699,40 D	399.644,69	980.532,97	85.541,62	242.390,22	941.802,47 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	627.699,40 D	399.644,69	980.532,97	85.541,62	242.390,22	941.802,47 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	627.699,40 D	399.644,69	980.532,97	85.541,62	242.390,22	941.802,47 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	540.119,63 D	314.103,07	738.142,75	42.770,81	121.195,11	811.451,89 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	86.409,24 D	42.770,81	121.195,11	0,00	0,00	129.180,05 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	42.770,81	121.195,11	42.770,81	121.195,11	1.170,53 D



Balancete Contábil

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004529 OUTROS CONTROLES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042008 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00 - 042009 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004536 CONTROLES CREDITORES	208.188,87 C	678.221,53 C	913.866,06	2.813.535,73	1.227.969,13	3.597.671,46	992.324,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004537 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	9.568,22	26.958,81	9.568,22	72.951,79	49.711,96 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004662 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	49.711,96 C	9.568,22	26.958,81	9.568,22	72.951,79	49.711,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 004759 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	9.568,22	26.958,81	9.568,22	72.951,79	49.711,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 004760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	49.711,96 C	9.568,22	26.958,81	9.568,22	72.951,79	49.711,96 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00 - 015468 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	49.711,96 C	9.568,22	26.958,81	9.568,22	72.951,79	49.711,96 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00 - 004767 A EXECUTAR	3.718,98 C	32.321,37 C	9.568,22	26.958,81	0,00	45.992,98	22.753,15 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00 - 004769 EXECUTADOS	0,00	17.390,59 C	0,00	0,00	9.568,22	26.958,81	26.958,81 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004774 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	627.699,40 C	904.297,84	2.786.576,92	1.218.400,91	3.524.719,67	941.802,47 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004775 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	627.699,40 C	904.297,84	2.786.576,92	1.218.400,91	3.524.719,67	941.802,47 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004776 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	627.699,40 C	904.297,84	2.786.576,92	1.218.400,91	3.524.719,67	941.802,47 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	6.149,95 C	335.436,34	1.212.078,79	361.934,20	1.056.100,09	32.647,81 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 004778 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	6.149,95 C	335.436,34	1.212.078,79	361.934,20	1.056.100,09	32.647,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 028425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	65.074,07 C	265.334,37	733.003,04	254.955,04	787.697,78	54.694,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004780 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	65.074,07 C	265.334,37	733.003,04	254.955,04	787.697,78	54.694,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 004781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	15.033,21 C	22.733,62 C	303.281,87	839.924,43	303.290,12	847.633,09	22.741,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 004782 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	13.297,39 C	260.570,45	720.240,00	260.519,31	726.437,98	13.246,25 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 004783 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.984,94 C	9.436,23 C	42.711,42	119.684,43	42.770,81	121.195,11	9.495,62 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 004785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	533.741,76 C	245,26	1.570,66	298.221,55	833.288,71	831.718,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 223870 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	533.741,76 C	245,26	1.570,66	298.221,55	833.288,71	831.718,05 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004827 OUTROS CONTROLES	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00 - 042074 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00 - 042075 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00 - 042076 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	3.773.554,08	14.317.281,77	3.773.554,08	14.317.281,77	0,00
Totais:	0,00	0,00	3.773.554,08	14.317.281,77	3.773.554,08	14.317.281,77	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL