

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
001.002 - CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA - CAMARA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 223962	ATIVO	689.201,51 D	596.037,21 D	316.864,09	1.294.906,86	278.775,99	1.349.983,06	634.125,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 223963	ATIVO CIRCULANTE	284.695,97 D	191.531,67 D	316.864,09	1.294.906,86	278.775,99	1.349.983,06	229.619,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 223964	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 223965	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016273	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - 000007	CONTA ÚNICA (F)	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.00 - 219319	CONTA ÚNICA (F) - CONTINUA	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.01 - 225021	CONTA MOVIMENTO	203.659,72 D	103.513,76 D	312.499,09	1.234.275,86	277.109,01	1.299.031,74	138.903,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000078	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.570,66 D	4.365,00	60.220,00	1.666,98	50.951,32	9.268,68 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000079	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.570,66 D	4.365,00	60.220,00	1.666,98	50.951,32	9.268,68 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000080	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.570,66 D	4.365,00	60.220,00	1.666,98	50.951,32	9.268,68 D
1.1.3.1.1.02.00.01.00.00 - 040968	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	6.570,66 D	4.365,00	60.220,00	1.666,98	50.951,32	9.268,68 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 000235	ESTOQUES	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000256	ALMOXARIFADO	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000257	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 015646	MATERIAL DE CONSUMO (P)	81.036,25 D	81.036,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,25 D
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 - 000267	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA	0,00	411,00 D	0,00	411,00	0,00	0,00	411,00 D
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 - 000272	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	411,00 D	0,00	411,00	0,00	411,00	411,00 D
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 - 000273	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDADO	0,00	411,00 D	0,00	411,00	0,00	411,00	411,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000288	ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.505,54 D	404.505,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.505,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 000613	IMOBILIZADO	404.505,54 D	404.505,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	404.505,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 000614	BENS MOVEIS	545.304,44 D	545.304,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545.304,44 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000615	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.304,44 D	545.304,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	545.304,44 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 039894	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 039894	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - CONSOLIDADO	53.367,23 D	53.367,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.367,23 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 039908	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	277.097,58 D	277.097,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.097,58 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 039908	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	277.097,58 D	277.097,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.097,58 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 039893	VEÍCULOS (P)	58.644,63 D	58.644,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.644,63 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 039893	VEÍCULOS (P)	58.644,63 D	58.644,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.644,63 D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00 - 016279	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	3.160,00 D	3.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - 015690	DEMAIS BENS MÓVEIS	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 000655	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	153.035,00 D	153.035,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.035,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 000656	BENS IMÓVEIS	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 000657	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 225018	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 039913	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	25.424,00 D	25.424,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.424,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 000680	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 000681	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 039914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 039914	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	166.222,90 C	166.222,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.222,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000715	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.201,51 C	695.560,56 C	277.796,68	1.119.070,72	276.041,56	1.123.674,65	693.805,44 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000716	PASSIVO CIRCULANTE	15.033,21 C	22.741,87 C	277.339,56	1.117.263,99	276.041,56	1.123.674,65	21.443,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000717	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.899,91 C	11.637,06 C	180.385,83	720.619,07	180.583,17	725.553,56	11.834,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000718	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.059,78	572.815,82	143.059,78	572.815,82	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	143.059,78	572.815,82	143.059,78	572.815,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	143.059,78	572.815,82	143.059,78	572.815,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	143.059,78	572.815,82	143.059,78	572.815,82	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	68.814,60	17.203,65	68.814,60	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	68.814,60	17.203,65	68.814,60	0,00
2.1.1.2.2.07.00.01.00 - 040062	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	17.203,65	68.814,60	17.203,65	68.814,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	11.637,06 C	20.122,40	78.988,65	20.319,74	83.923,14	11.834,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.485,34	37.752,84	8.485,34	37.752,84	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	8.485,34	37.752,84	8.485,34	37.752,84	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	11.637,06 C	11.637,06	41.235,81	11.834,40	46.170,30	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	11.637,06 C	11.637,06	41.235,81	11.834,40	46.170,30	11.834,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	11.637,06 C	11.637,06	41.235,81	11.834,40	46.170,30	11.834,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	1.609,19 C	46.540,49	168.541,19	44.931,30	168.392,83	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	1.609,19 C	46.540,49	168.541,19	44.931,30	168.392,83	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	1.609,19 C	46.540,49	168.541,19	44.931,30	168.392,83	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	1.609,19 C	46.540,49	168.541,19	44.931,30	168.392,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	1.609,19 C	46.540,49	168.541,19	44.931,30	168.392,83	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	9.495,62 C	50.413,24	228.103,73	50.527,09	229.728,26	9.609,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	9.495,62 C	45.850,22	165.534,65	45.964,07	167.159,18	9.609,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	9.495,62 C	26.722,55	87.494,99	26.836,40	89.119,52	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	9.495,62 C	26.722,55	87.494,99	26.836,40	89.119,52	9.609,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	9.485,62 C	9.485,62	36.018,49	9.599,47	37.633,02	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 225032	INSS	7.984,94 C	9.485,62 C	9.485,62	36.018,49	9.599,47	37.633,02	9.599,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	5.644,00	11.288,00	5.644,00	11.288,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	293,40	73,35	293,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	293,40	73,35	293,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	10,00 C	11.519,58	39.895,10	11.519,58	39.905,10	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.639,14	18.996,72	4.639,14	18.996,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.880,44	20.898,38	6.880,44	20.908,38	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.127,67	78.039,66	19.127,67	78.039,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.127,67	78.039,66	19.127,67	78.039,66	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.108,88	22.455,07	5.108,88	22.455,07	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.108,88	22.455,07	5.108,88	22.455,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	14.018,79	55.584,59	14.018,79	55.584,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	0,00	14.018,79	55.584,59	14.018,79	55.584,59	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.563,02	62.569,08	4.563,02	62.569,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	4.563,02	62.569,08	4.563,02	62.569,08	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.563,02	62.569,08	4.563,02	62.569,08	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	93.397,05 C	457,12	1.806,73	0,00	0,00	92.939,93 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: 01/04/2025 até 30/04/2025

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 - CONSOLIC	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	898.534,35 D	226.724,33	1.131.894,40	230,55	6.866,27	1.125.028,13 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	491.944,77 D	162.922,40	654.932,23	32,53	97,59	654.834,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	429.756,04 D	143.059,78	572.815,82	0,00	0,00	572.815,82 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	368.527,32 D	121.967,08	490.494,40	0,00	0,00	490.494,40 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	368.527,32 D	121.967,08	490.494,40	0,00	0,00	490.494,40 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	368.527,32 D	121.967,08	490.494,40	0,00	0,00	490.494,40 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	297.687,51 D	104.300,57	401.988,08	0,00	0,00	401.988,08 D
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.995,34 D	1.331,78	5.327,12	0,00	0,00	5.327,12 D
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.420,00 D	1.140,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00 D
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	724,12 D	362,06	1.086,18	0,00	0,00	1.086,18 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 001898	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	20.119,38 D	6.200,46	26.319,84	0,00	0,00	26.319,84 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 001900	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.896,63 D	8.632,21	34.528,84	0,00	0,00	34.528,84 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	61.228,72 D	21.092,70	82.321,42	0,00	0,00	82.321,42 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	61.228,72 D	21.092,70	82.321,42	0,00	0,00	82.321,42 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	61.228,72 D	21.092,70	82.321,42	0,00	0,00	82.321,42 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.963,72 D	21.092,70	81.056,42	0,00	0,00	81.056,42 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	62.188,73 D	19.862,62	82.116,41	32,53	97,59	82.018,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.917,89 D	8.028,22	35.946,11	0,00	0,00	35.946,11 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.917,89 D	8.028,22	35.946,11	0,00	0,00	35.946,11 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.917,89 D	8.028,22	35.946,11	0,00	0,00	35.946,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.270,84 D	11.834,40	46.170,30	32,53	97,59	46.072,71 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.270,84 D	11.834,40	46.170,30	32,53	97,59	46.072,71 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	34.270,84 D	11.834,40	46.170,30	32,53	97,59	46.072,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.344,61 D	12.098,28	93.013,55	198,02	6.768,68	86.244,87 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.907,71 D	3.496,15	8.403,86	0,00	0,00	8.403,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.907,71 D	3.496,15	8.403,86	0,00	0,00	8.403,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.907,71 D	3.496,15	8.403,86	0,00	0,00	8.403,86 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.531,72 D	2.190,42	6.722,14	0,00	0,00	6.722,14 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	375,99 D	0,00	375,99	0,00	0,00	375,99 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	944,73	944,73	0,00	0,00	944,73 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00	361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	69.436,90 D	8.602,13	84.609,69	198,02	6.768,68	77.841,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	38.305,00 D	1.365,00	44.670,00	0,00	5.000,00	39.670,00 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	
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.305,00 D	1.365,00	44.670,00	0,00	5.000,00	39.670,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	38.305,00 D	1.365,00	44.670,00	0,00	5.000,00	39.670,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.308,68 D	3.276,98	15.156,32	198,02	1.768,68	13.387,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.308,68 D	3.276,98	15.156,32	198,02	1.768,68	13.387,64 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.700,00 D	1.575,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	8.608,68 D	1.701,98	11.881,32	198,02	1.768,68	10.112,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.823,22 D	3.960,15	24.783,37	0,00	0,00	24.783,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.823,22 D	3.960,15	24.783,37	0,00	0,00	24.783,37 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	299,70 D	99,90	399,60	0,00	0,00	399,60 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.200,00 D	865,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	484,22 D	143,16	627,38	0,00	0,00	627,38 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	332,21 D	97,57	429,78	0,00	0,00	429,78 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.500,00 D	0,00	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	10.727,09 D	2.754,52	13.481,61	0,00	0,00	13.481,61 D
3.3.2.3.1.52.00.00.00 - 002436	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	280,00 D	0,00	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	240.244,97 D	17.203,65	257.448,62	0,00	0,00	257.448,62 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	240.244,97 D	17.203,65	257.448,62	0,00	0,00	257.448,62 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 002752	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	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	51.610,95 D	17.203,65	68.814,60	0,00	0,00	68.814,60 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	51.610,95 D	17.203,65	68.814,60	0,00	0,00	68.814,60 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 002762	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	51.610,95 D	17.203,65	68.814,60	0,00	0,00	68.814,60 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00 - 002764	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	51.610,95 D	17.203,65	68.814,60	0,00	0,00	68.814,60 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 003214	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.000,00 D	34.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 003304	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.000,00 D	34.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00 - 003324	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTE	0,00	92.000,00 D	34.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00 - 014305	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	92.000,00 D	34.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 003329	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 003981	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 003982	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00 - 003983	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00 - 003984	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - 014574	REPASSE RECEBIDO	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - 014575	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	799.011,00 C	0,00	0,00	266.337,00	1.065.348,00	1.065.348,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004239	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	14.097.011,59 D	227.378,12	4.250.477,16	230,55	8.366,27	14.324.159,16 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	4.014.963,32 D	227.378,12	4.250.477,16	230,55	8.366,27	4.242.110,89 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004258	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.014.963,32 D	227.378,12	4.250.477,16	230,55	8.366,27	4.242.110,89 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	CREDITO 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	818.919,32 D	227.378,12	1.054.433,16	230,55	8.366,27	1.046.066,89 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	
5.2.2.9.1.00.00.00.00 - 014977	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	45.992,98 D	0,00	45.992,98	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	45.992,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004317	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	772.926,34 D	227.378,12	1.008.440,18	230,55	1.000.073,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016108	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	772.926,34 D	227.378,12	1.008.440,18	230,55	1.000.073,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004321	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	781.062,06 D	227.378,12	1.008.440,18	0,00	1.008.440,18 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004324	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	8.135,72 C	0,00	0,00	230,55	8.366,27 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	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	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	7.048,27 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004337	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	10.082.048,27 C	14.097.011,59 C	1.150.972,88	4.880.607,05	1.378.120,45	14.324.159,16 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	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	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	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	2.417.478,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.014.963,32 C	1.150.972,88	4.873.558,78	1.378.120,45	4.242.110,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.014.963,32 C	1.150.972,88	4.873.558,78	1.378.120,45	4.242.110,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.196.044,00 C	689.175,50	2.963.995,97	689.175,50	3.196.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.423.117,66 C	227.378,12	1.008.440,18	230,55	3.204.410,27
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
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
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	772.926,34 C	461.797,38	1.909.562,81	688.944,95	1.000.073,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	54.694,74 C	230.110,02	963.113,06	227.608,67	1.015.306,45
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.246,25 C	231.489,34	944.681,07	230.077,49	956.515,47
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	704.985,35 C	198,02	1.768,68	231.258,79	937.814,80
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	818.919,32 C	461.797,38	1.909.562,81	688.944,95	2.955.629,70
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 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 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	772.926,34 C	461.797,38	1.909.562,81	688.944,95	2.909.636,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	772.926,34 C	461.797,38	1.909.562,81	688.944,95	2.909.636,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	54.694,74 C	230.110,02	963.113,06	227.608,67	1.015.306,45
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.246,25 C	231.489,34	944.681,07	230.077,49	956.515,47
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	704.985,35 C	198,02	1.768,68	231.258,79	937.814,80
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 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 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
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 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	992.324,60 D	358.265,14	1.384.791,09	45.964,07	1.304.625,67 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	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	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	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	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	49.711,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	941.802,47 D	358.265,14	1.338.798,11	45.964,07	1.254.103,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	941.802,47 D	358.265,14	1.338.798,11	45.964,07	1.254.103,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	941.802,47 D	358.265,14	1.338.798,11	45.964,07	1.254.103,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	811.451,89 D	266.337,00	1.004.479,75	45.964,07	1.031.824,82 D



Balancete Contábil

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	129.180,05 D	45.964,07	167.159,18	0,00	0,00	175.144,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	45.964,07	167.159,18	0,00	121.195,11	47.134,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004529	OUTROS CONTROLES	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042008	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 042009	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004536	CONTROLES CREDITORES	208.188,87 C	992.324,60 C	787.334,73	3.600.870,46	1.099.635,80	4.697.307,26	1.304.625,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	6.344,94	33.303,75	6.344,94	79.296,73	49.711,96 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	49.711,96 C	6.344,94	33.303,75	6.344,94	79.296,73	49.711,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	49.711,96 C	6.344,94	33.303,75	6.344,94	79.296,73	49.711,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	49.711,96 C	6.344,94	33.303,75	6.344,94	79.296,73	49.711,96 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	49.711,96 C	6.344,94	33.303,75	6.344,94	79.296,73	49.711,96 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767	A EXECUTAR	3.718,98 C	22.753,15 C	6.344,94	33.303,75	0,00	45.992,98	16.408,21 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769	EXECUTADOS	0,00	26.958,81 C	0,00	0,00	6.344,94	33.303,75	33.303,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	941.802,47 C	780.989,79	3.567.566,71	1.093.290,86	4.618.010,53	1.254.103,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	941.802,47 C	780.989,79	3.567.566,71	1.093.290,86	4.618.010,53	1.254.103,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	941.802,47 C	780.989,79	3.567.566,71	1.093.290,86	4.618.010,53	1.254.103,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	32.647,81 C	273.342,19	1.485.420,98	312.531,62	1.368.631,71	71.837,24 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	32.647,81 C	273.342,19	1.485.420,98	312.531,62	1.368.631,71	71.837,24 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	54.694,74 C	230.110,02	963.113,06	227.608,67	1.015.306,45	52.193,39 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	54.694,74 C	230.110,02	963.113,06	227.608,67	1.015.306,45	52.193,39 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	15.033,21 C	22.741,87 C	277.339,56	1.117.263,99	276.041,56	1.123.674,65	21.443,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	13.246,25 C	231.489,34	951.729,34	230.077,49	956.515,47	11.834,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.984,94 C	9.495,62 C	45.850,22	165.534,65	45.964,07	167.159,18	9.609,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	831.718,05 C	198,02	1.768,68	277.109,01	1.110.397,72	1.108.629,04 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	831.718,05 C	198,02	1.768,68	277.109,01	1.110.397,72	1.108.629,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004827	OUTROS CONTROLES	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00 - 042074	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.0.00.00.00.00.00 - 042075	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	810,17 C	810,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 C
8.9.5.5.1.00.00.00.00.00 - 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	3.345.335,97	17.662.617,74	3.345.335,97	17.662.617,74	0,00
Totais:		0,00	0,00	3.345.335,97	17.662.617,74	3.345.335,97	17.662.617,74	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL