



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	139.528,44	1.810.017,67	139.528,44	1.810.017,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 000720	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	139.528,44	1.810.017,67	139.528,44	1.810.017,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00 - 023842	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (	0,00	0,00	139.528,44	1.810.017,67	139.528,44	1.810.017,67	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 000736	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	17.203,65	206.443,80	17.203,65	206.443,80	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	206.443,80	17.203,65	206.443,80	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	206.443,80	17.203,65	206.443,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 000759	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.899,91 C	23.653,30 C	44.285,53	271.988,54	20.632,23	265.088,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 000775	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	8.667,83	111.774,23	8.667,83	111.774,23	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00 - 016286	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREV	0,00	0,00	8.667,83	111.774,23	8.667,83	111.774,23	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - 000786	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.899,91 C	23.653,30 C	35.617,70	160.214,31	11.964,40	153.314,40	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00 - 000787	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.899,91 C	23.653,30 C	35.617,70	160.214,31	11.964,40	153.314,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00 - 023991	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS	6.899,91 C	23.653,30 C	35.617,70	160.214,31	11.964,40	153.314,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 000955	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	148,36 C	2.170,98 C	115.403,30	756.761,26	132.484,70	775.865,28	19.252,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 000956	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	148,36 C	2.170,98 C	115.403,30	756.761,26	132.484,70	775.865,28	19.252,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 000957	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	148,36 C	2.170,98 C	115.403,30	756.761,26	132.484,70	775.865,28	19.252,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 000958	FORNECEDORES NACIONAIS	148,36 C	2.170,98 C	115.403,30	756.761,26	132.484,70	775.865,28	19.252,38 C
2.1.3.1.1.01.99.01.00 - 224269	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	148,36 C	2.170,98 C	115.403,30	756.761,26	132.484,70	775.865,28	19.252,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001219	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.984,94 C	29.252,07 C	88.441,83	762.867,02	59.587,38	755.279,70	397,62 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 001324	VALORES RESTITUÍVEIS	7.984,94 C	28.864,45 C	78.637,34	597.382,63	49.782,89	589.407,69	10,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 001325	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.984,94 C	19.172,23 C	50.709,39	356.314,44	31.547,16	348.339,50	10,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 001326	CONSIGNAÇÕES	7.984,94 C	19.172,23 C	50.709,39	356.314,44	31.547,16	348.339,50	10,00 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 012415	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	7.984,94 C	19.162,23 C	28.806,70	132.201,48	9.644,47	124.216,54	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00 - 225032	INSS	7.984,94 C	19.162,23 C	28.806,70	132.201,48	9.644,47	124.216,54	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00 - 225037	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	6.499,35	59.861,40	6.499,35	59.861,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 012425	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	73,35	880,20	73,35	880,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 225033	SINDICATO	0,00	0,00	73,35	880,20	73,35	880,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 012427	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	10,00 C	15.329,99	163.371,36	15.329,99	163.381,36	10,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225028	CDC - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.081,19	88.061,10	9.081,19	88.061,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 225029	CDC - SICREDI	0,00	10,00 C	6.248,80	75.310,26	6.248,80	75.320,26	10,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 024900	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	9.692,22 C	27.927,95	241.068,19	18.235,73	241.068,19	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 024901	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	9.692,22 C	27.927,95	241.068,19	18.235,73	241.068,19	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 024902	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00	0,00	5.218,63	67.197,65	5.218,63	67.197,65	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - 225030	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.218,63	67.197,65	5.218,63	67.197,65	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 024904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	9.692,22 C	22.709,32	173.870,54	13.017,10	173.870,54	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 225031	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA I	0,00	9.692,22 C	22.709,32	173.870,54	13.017,10	173.870,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 001363	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	387,62 C	9.804,49	165.484,39	9.804,49	165.872,01	387,62 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 001364	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	387,62 C	9.804,49	165.484,39	9.804,49	165.872,01	387,62 C
2.1.8.9.1.03.00.01.00 - 001373	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	387,62 C	9.804,49	165.484,39	9.804,49	165.872,01	387,62 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 001385	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00 - 001386	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00 - 001405	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.2.1.4.2.00.00.00.00 - 001407	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.2.1.4.2.02.00.00.00 - 040109	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITO:	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.2.1.4.2.02.01.51.00 - 040110	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉ	94.746,66 C	89.695,29 C	467,14	5.518,51	0,00	0,00	89.228,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 001595	PATRIMÔNIO LIQUIDO	579.421,64 C	579.421,64 C	3.251.187,42	3.251.187,42	3.184.044,00	3.184.044,00	512.278,22 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 001795	RESULTADOS ACUMULADOS	579.421,64 C	579.421,64 C	3.251.187,42	3.251.187,42	3.184.044,00	3.184.044,00	512.278,22 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	3.251.187,42	3.251.187,42	3.184.044,00	3.184.044,00	512.278,22 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	2.590.638,79	2.590.638,79	0,00	0,00	11.994.967,69 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 001798	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.509.602,54	2.509.602,54	0,00	0,00	2.509.602,54 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	81.036,25	81.036,25	0,00	0,00	9.485.365,15 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	508.014,70	508.014,70	3.184.044,00	3.184.044,00	12.848.805,34 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00 - 001804	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	508.014,70	508.014,70	3.184.044,00	3.184.044,00	2.676.029,30 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	152.533,93	152.533,93	0,00	0,00	282.545,63 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00 - 001809	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	152.533,93	152.533,93	0,00	0,00	152.533,93 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	2.868.495,82 D	303.921,92	3.200.665,21	3.172.417,74	3.200.665,21	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001881	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.909.308,91 D	159.693,53	2.069.587,79	2.069.002,44	2.069.587,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001882	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.670.489,23 D	139.528,44	1.810.017,67	1.810.017,67	1.810.017,67	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 001883	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.378.586,36 D	121.523,77	1.500.110,13	1.500.110,13	1.500.110,13	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 001884	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	1.378.586,36 D	121.523,77	1.500.110,13	1.500.110,13	1.500.110,13	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 013009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.378.586,36 D	121.523,77	1.500.110,13	1.500.110,13	1.500.110,13	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 001886	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.196.371,94 D	119.025,37	1.315.397,31	1.315.397,31	1.315.397,31	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00 - 001887	ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.809,30 D	1.358,40	16.167,70	16.167,70	16.167,70	0,00
3.1.1.1.1.01.05.00.00 - 001891	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.540,00 D	1.140,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3.1.1.1.1.01.08.00.00 - 001894	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.810,30 D	0,00	1.810,30	1.810,30	1.810,30	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 001898	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	38.720,76 D	0,00	38.720,76	38.720,76	38.720,76	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 001900	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	51.979,24 D	0,00	51.979,24	51.979,24	51.979,24	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 001904	13 SALÁRIO	0,00	62.354,82 D	0,00	62.354,82	62.354,82	62.354,82	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001932	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	291.902,87 D	18.004,67	309.907,54	309.907,54	309.907,54	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001933	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	291.902,87 D	18.004,67	309.907,54	309.907,54	309.907,54	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00 - 013062	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	291.902,87 D	18.004,67	309.907,54	309.907,54	309.907,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - 001935	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	217.142,15 D	18.004,67	235.146,82	235.146,82	235.146,82	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00 - 001954	13 SALARIO	0,00	73.495,72 D	0,00	73.495,72	73.495,72	73.495,72	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00 - 001957	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.265,00 D	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 001974	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	238.819,68 D	20.165,09	259.570,12	258.984,77	259.570,12	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 001975	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	98.054,98 D	8.200,69	106.255,72	106.255,67	106.255,72	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 001976	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.054,98 D	8.200,69	106.255,72	106.255,67	106.255,72	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 013143	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	98.054,98 D	8.200,69	106.255,72	106.255,67	106.255,72	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00 - 001981	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	140.764,70 D	11.964,40	153.314,40	152.729,10	153.314,40	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00 - 001994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	140.764,70 D	11.964,40	153.314,40	152.729,10	153.314,40	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - 002006	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	140.764,70 D	11.964,40	153.314,40	152.729,10	153.314,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002209	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	213.312,74 D	85.843,53	323.068,39	299.156,27	323.068,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 002210	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.424,04 D	39.523,37	72.947,41	72.947,41	72.947,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 002211	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.424,04 D	39.523,37	72.947,41	72.947,41	72.947,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 002212	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.424,04 D	39.523,37	72.947,41	72.947,41	72.947,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00 - 002221	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	20.169,55 D	10.691,75	30.861,30	30.861,30	30.861,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 002225	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.125,96 D	0,00	2.125,96	2.125,96	2.125,96	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	
3.3.1.1.1.15.00.00.00 - 002235	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00 - 002236	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	800,00 D	8.719,04	9.519,04	9.519,04	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00 - 002241	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.818,42 D	625,97	3.444,39	3.444,39	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00 - 002242	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	0,00	0,00	4.886,61	4.886,61	4.886,61	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00 - 002244	MATERIAL P/MANUT E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	0,00	100,00 D	13.750,00	13.850,00	13.850,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00 - 002245	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.100,00 D	380,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00 - 002273	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.955,11 D	0,00	3.955,11	3.955,11	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00 - 002284	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.355,00 D	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 002309	SERVIÇOS	0,00	179.888,70 D	31.772,23	235.573,05	211.660,93	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00 - 002310	DIÁRIAS	0,00	86.725,00 D	8.180,00	100.155,00	94.905,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00 - 002311	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.725,00 D	8.180,00	100.155,00	94.905,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - 002315	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	86.725,00 D	8.180,00	100.155,00	94.905,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 002323	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.050,76 D	11.005,51	54.268,39	37.056,27	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 002324	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.050,76 D	11.005,51	54.268,39	37.056,27	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00 - 002345	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.275,00 D	630,00	3.905,00	3.905,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00 - 002330	CONDOMINIOS	0,00	1.724,76 D	0,00	2.112,38	1.724,76	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00 - 002341	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - 002375	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00	21.051,00 D	8.375,51	46.251,01	29.426,51	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 002376	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	67.112,94 D	12.586,72	81.149,66	79.699,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 002377	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.112,94 D	12.586,72	81.149,66	79.699,66	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00 - 013449	COMUNICAÇÃO	0,00	1.098,90 D	99,90	1.198,80	1.198,80	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00 - 002487	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	27.162,46 D	5.566,27	34.178,73	32.728,73	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 002480	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.691,00 D	1.500,00	7.191,00	7.191,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 002450	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC	0,00	1.530,90 D	720,29	2.251,19	2.251,19	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00 - 038013	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 002414	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00 - 002435	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00 - 002471	SEGUROS EM GERAL	0,00	5.356,18 D	0,00	5.356,18	5.356,18	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00 - 002483	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.211,17 D	360,26	2.571,43	2.571,43	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00 - 002461	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.785,00 D	0,00	7.785,00	7.785,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00 - 002465	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	13.721,61 D	0,00	13.721,61	13.721,61	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00 - 002418	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	163,20 D	0,00	163,20	163,20	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00 - 002436	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.392,52 D	0,00	2.392,52	2.392,52	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 002502	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	14.547,93	14.547,93	14.547,93	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 002503	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	14.547,93	14.547,93	14.547,93	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 002504	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.547,93	14.547,93	14.547,93	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 002505	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.547,93	14.547,93	14.547,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 013507	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.547,93	14.547,93	14.547,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 002750	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	377.874,17 D	23.884,86	401.759,03	401.759,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 002751	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.874,17 D	23.884,86	401.759,03	401.759,03	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 002752	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OR	0,00	188.634,02 D	6.681,21	195.315,23	195.315,23	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 002753	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	188.634,02 D	6.681,21	195.315,23	195.315,23	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00 - 013657	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	188.634,02 D	6.681,21	195.315,23	195.315,23	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00 - 013658	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉC	0,00	188.634,02 D	6.681,21	195.315,23	195.315,23	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 002756	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	189.240,15 D	17.203,65	206.443,80	206.443,80	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 002757	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	189.240,15 D	17.203,65	206.443,80	206.443,80	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 002762 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	189.240,15 D	17.203,65	206.443,80	206.443,80	206.443,80	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 002764 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	189.240,15 D	17.203,65	206.443,80	206.443,80	206.443,80	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003214 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	368.000,00 D	34.500,00	406.250,00	402.500,00	406.250,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003304 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	368.000,00 D	34.500,00	406.250,00	402.500,00	406.250,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 003324 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	0,00	368.000,00 D	34.500,00	406.250,00	402.500,00	406.250,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 014305 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	0,00	368.000,00 D	34.500,00	406.250,00	402.500,00	406.250,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003329 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003981 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003982 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003983 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - 003984 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - 014574 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 - 014575 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.919.707,00 C	3.184.044,00	3.184.044,00	264.337,00	3.184.044,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004239 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 D	16.381.844,24 D	581.677,68	8.326.052,53	251.746,18	1.696.325,06	16.711.775,74 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004244 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.299.795,97 D	553.813,36	8.298.188,21	237.649,64	1.682.228,52	6.615.959,69 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004258 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.299.795,97 D	553.813,36	8.298.188,21	237.649,64	1.682.228,52	6.615.959,69 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004259 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.184.044,00 D	207.285,90	4.596.692,85	207.285,90	1.412.648,85	3.184.044,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004263 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	393.787,65 D	69.095,30	462.882,95	0,00	0,00	462.882,95 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 016338 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	393.787,65 D	69.095,30	462.882,95	0,00	0,00	462.882,95 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004292 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	138.190,60	937.765,90	138.190,60	937.765,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	393.787,65 D	69.095,30	462.882,95	0,00	0,00	462.882,95 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 - 014964 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	405.787,65 C	0,00	0,00	69.095,30	474.882,95	474.882,95 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 004296 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00 D	69.095,30	474.882,95	69.095,30	462.882,95	12.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004297 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	405.787,65 C	0,00	0,00	69.095,30	474.882,95	474.882,95 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 014973 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	405.787,65 C	0,00	0,00	69.095,30	474.882,95	474.882,95 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004316 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.115.751,97 D	346.527,46	3.701.495,36	30.363,74	269.579,67	3.431.915,69 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 014977 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	227.236,44 D	38.840,00	444.260,71	11.523,54	189.707,81	254.552,90 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004318 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	227.236,44 D	38.840,00	444.260,71	11.523,54	189.707,81	254.552,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004317 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.888.515,53 D	307.687,46	3.257.234,65	18.840,20	79.871,86	3.177.362,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016108 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.888.515,53 D	307.687,46	3.257.234,65	18.840,20	79.871,86	3.177.362,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004321 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.949.547,19 D	307.687,46	3.257.234,65	0,00	0,00	3.257.234,65 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004324 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	61.031,66 C	0,00	0,00	18.840,20	79.871,86	79.871,86 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004325 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 D	7.048,27 D	27.864,32	27.864,32	14.096,54	14.096,54	20.816,05 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004326 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004331 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	0,00	0,00	1.176,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004332 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 D	7.048,27 D	26.688,27	26.688,27	14.096,54	14.096,54	19.640,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004333 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.048,27 D	7.048,27 D	0,00	0,00	7.048,27	7.048,27	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004334 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.048,27	7.048,27	7.048,27	7.048,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004336 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004337 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	10.082.048,27 C	16.381.844,24 C	1.795.972,40	17.604.319,80	2.125.903,90	24.234.047,27	16.711.775,74 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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



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	
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 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
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004343	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.299.795,97 C	1.788.924,13	17.590.223,26	2.105.087,85	24.206.182,95	6.615.959,69 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004353	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.299.795,97 C	1.788.924,13	17.590.223,26	2.105.087,85	24.206.182,95	6.615.959,69 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004354	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.184.044,00 C	1.112.681,47	10.893.708,81	1.112.681,47	14.077.752,81	3.184.044,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004355	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	295.528,47 C	376.782,76	3.877.567,68	87.935,50	3.884.248,89	6.681,21
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004356	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	50.363,54	488.518,44	50.363,54	488.518,44	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00 - 004357	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	50.363,54	488.518,44	50.363,54	488.518,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004360	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.888.515,53 C	685.535,17	6.527.622,69	974.382,43	9.704.985,48	3.177.362,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004361	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	27.841,24 C	337.795,27	3.287.748,69	309.954,03	3.287.748,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004363	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.211,90 C	345.865,41	3.223.287,39	319.653,51	3.223.287,39	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004364	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.834.462,39 C	1.874,49	16.586,61	323.958,84	3.173.133,35	3.156.546,74 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - 005050	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - 005052	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004374	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.115.751,97 C	676.242,66	6.696.514,45	992.406,38	10.128.430,14	3.431.915,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 015033	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	227.236,44 C	11.523,54	189.707,81	38.840,00	444.260,71	254.552,90 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004376	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	227.236,44 C	11.523,54	189.707,81	38.840,00	444.260,71	254.552,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004375	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.888.515,53 C	664.719,12	6.506.806,64	953.566,38	9.684.169,43	3.177.362,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 016115	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.888.515,53 C	664.719,12	6.506.806,64	953.566,38	9.684.169,43	3.177.362,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004379	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.841,24 C	336.619,22	3.286.572,64	309.954,03	3.287.748,69	1.176,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004381	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.211,90 C	326.225,41	3.203.647,39	319.653,51	3.223.287,39	19.640,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 004382	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.834.462,39 C	1.874,49	16.586,61	323.958,84	3.173.133,35	3.156.546,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004386	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.048,27 C	7.048,27 C	7.048,27	14.096,54	20.816,05	27.864,32	20.816,05 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004387	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004394	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 - 005053	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,05	1.176,05	1.176,05 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004398	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.048,27 C	7.048,27 C	7.048,27	14.096,54	19.640,00	26.688,27	19.640,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004399	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.048,27 C	0,00	0,00	7.048,27	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004400	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.048,27 C	7.048,27	7.048,27	0,00	7.048,27	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004402	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004404	CONTROLES DEVEDORES	208.188,87 D	3.800.940,79 D	1.049.908,30	5.721.909,82	4.768.084,29	5.847.333,89	82.764,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004405	ATOS POTENCIAIS	3.718,98 D	299.811,00 D	38.840,00	334.932,02	277.514,91	277.514,91	61.136,09 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004451	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 D	299.811,00 D	38.840,00	334.932,02	277.514,91	277.514,91	61.136,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004483	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 D	299.811,00 D	38.840,00	334.932,02	277.514,91	277.514,91	61.136,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004484	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 D	299.811,00 D	38.840,00	334.932,02	277.514,91	277.514,91	61.136,09 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 004487	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 D	299.811,00 D	38.840,00	334.932,02	277.514,91	277.514,91	61.136,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004491	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 D	3.500.319,62 D	1.011.068,30	5.386.977,80	4.490.569,38	5.569.818,98	20.818,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004492	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 D	3.500.319,62 D	1.011.068,30	5.386.977,80	4.490.569,38	5.569.818,98	20.818,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004493	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 D	3.500.319,62 D	1.011.068,30	5.386.977,80	4.490.569,38	5.569.818,98	20.818,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016349	RECURSOS ORDINÁRIOS	194.504,25 D	2.951.539,35 D	314.119,89	3.610.779,79	3.246.021,23	3.785.646,03	19.638,01 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 015173	RECURSOS VINCULADOS	7.984,94 D	547.609,74 D	49.782,89	589.407,69	597.382,63	597.382,63	10,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 015174	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.170,53 D	1.170,53 D	647.165,52	1.186.790,32	647.165,52	1.186.790,32	1.170,53 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 VALC	810,17 D	810,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004536 CONTROLES CREDITORES	208.188,87 C	3.800.940,79 C	5.491.052,84	16.309.121,02	1.772.876,85	16.183.696,95	82.764,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004537 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.718,98 C	299.811,00 C	325.559,84	558.323,64	86.884,93	615.740,75	61.136,09 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004662 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.718,98 C	299.811,00 C	325.559,84	558.323,64	86.884,93	615.740,75	61.136,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 004759 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.718,98 C	299.811,00 C	325.559,84	558.323,64	86.884,93	615.740,75	61.136,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 004760 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.718,98 C	299.811,00 C	325.559,84	558.323,64	86.884,93	615.740,75	61.136,09 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 015468 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.718,98 C	299.811,00 C	325.559,84	558.323,64	86.884,93	615.740,75	61.136,09 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 004767 A EXECUTAR	3.718,98 C	69.947,20 C	47.848,02	279.161,82	39.036,91	336.578,93	61.136,09 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 004769 EXECUTADOS	0,00	229.863,80 C	277.711,82	279.161,82	47.848,02	279.161,82	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004774 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	203.659,72 C	3.500.319,62 C	5.165.493,00	15.750.797,38	1.685.991,92	15.567.956,20	20.818,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004775 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.659,72 C	3.500.319,62 C	5.165.493,00	15.750.797,38	1.685.991,92	15.567.956,20	20.818,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004776 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.659,72 C	3.500.319,62 C	5.165.493,00	15.750.797,38	1.685.991,92	15.567.956,20	20.818,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 016351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	188.626,51 C	57.146,08 C	628.523,08	4.845.946,38	571.369,49	4.657.312,36	7,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 004778 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	188.626,51 C	57.146,08 C	628.523,08	4.845.946,38	571.369,49	4.657.312,36	7,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 028425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	27.841,24 C	336.619,22	3.286.572,64	309.954,03	3.287.748,69	1.176,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004780 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	27.841,24 C	336.619,22	3.286.572,64	309.954,03	3.287.748,69	1.176,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 004781 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	15.033,21 C	55.076,35 C	404.862,75	3.808.078,29	369.436,40	3.812.695,08	19.650,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 004782 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.048,27 C	26.211,90 C	326.225,41	3.210.695,66	319.653,51	3.223.287,39	19.640,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 004783 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.984,94 C	28.864,45 C	78.637,34	597.382,63	49.782,89	589.407,69	10,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004785 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	3.360.255,95 C	3.795.487,95	3.810.200,07	435.232,00	3.810.200,07	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 223870 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.360.255,95 C	3.795.487,95	3.810.200,07	435.232,00	3.810.200,07	0,00
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	16.448.220,05	65.560.640,12	16.448.220,05	65.560.640,12	0,00
Totais:	0,00	0,00	16.448.220,05	65.560.640,12	16.448.220,05	65.560.640,12	0,00

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL