

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |                                   | 1.286.640,62  | D        | 6.520.518,85           | 6.573.169,93 | 1.233.989,54 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 30.999,62     | D        | 6.520.518,85           | 6.495.942,34 | 55.576,13    | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                                   | 30.999,62     | D        | 6.442.120,68           | 6.417.544,17 | 55.576,13    | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                                   | 30.999,62     | D        | 6.442.120,68           | 6.417.544,17 | 55.576,13    | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 30.999,62     | D        | 6.442.120,68           | 6.417.544,17 | 55.576,13    | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F                                 | 30.999,62     | D        | 6.442.120,68           | 6.417.544,17 | 55.576,13    | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 0,00          | D        | 41.083,48              | 41.083,48    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 0,00          | D        | 25.609,52              | 25.609,52    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 0,00          | D        | 692,05                 | 692,05       | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS   | P                                 | 0,00          | D        | 1.300,00               | 1.300,00     | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 0,00          | D        | 9.713,12               | 9.713,12     | 0,00         | D        |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |                                   | 1.255.641,00  | D        | 0,00                   | 77.227,59    | 1.178.413,41 | D        |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  |                                   | 1.255.641,00  | D        | 0,00                   | 77.227,59    | 1.178.413,41 | D        |
| 1.2.3.1.00.00   | BENS MÓVEIS  |                                   | 923.673,64    | D        | 0,00                   | 0,00         | 923.673,64   | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 923.673,64    | D        | 0,00                   | 0,00         | 923.673,64   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                |                                   | 105.119,50    | D        | 0,00                   | 0,00         | 105.119,50   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | P                                 | 105.119,50    | D        | 0,00                   | 0,00         | 105.119,50   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  |                                   | 257.677,76    | D        | 0,00                   | 0,00         | 257.677,76   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | P                                 | 257.677,76    | D        | 0,00                   | 0,00         | 257.677,76   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                                   | 210.316,38    | D        | 0,00                   | 0,00         | 210.316,38   | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | P                                 | 95.467,16     | D        | 0,00                   | 0,00          | 95.467,16    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P                                 | 114.849,22    | D        | 0,00                   | 0,00          | 114.849,22   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS   |                                   | 350.560,00    | D        | 0,00                   | 0,00          | 350.560,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   | P                                 | 350.560,00    | D        | 0,00                   | 0,00          | 350.560,00   | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |                                   | 732.067,70    | D        | 0,00                   | 0,00          | 732.067,70   | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 732.067,70    | D        | 0,00                   | 0,00          | 732.067,70   | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL   |                                   | 341.854,00    | D        | 0,00                   | 0,00          | 341.854,00   | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS  | P                                 | 341.854,00    | D        | 0,00                   | 0,00          | 341.854,00   | D        |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES  | P                                 | 390.213,70    | D        | 0,00                   | 0,00          | 390.213,70   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             |                                   | 400.100,34    | C        | 0,00                   | 77.227,59     | 477.327,93   | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 400.100,34    | C        | 0,00                   | 77.227,59     | 477.327,93   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  |                                   | 400.100,34    | C        | 0,00                   | 77.227,59     | 477.327,93   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | P                                 | 55.611,16     | C        | 0,00                   | 7.633,91      | 63.245,07    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | P                                 | 87.305,12     | C        | 0,00                   | 22.004,45     | 109.309,57   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | P                                 | 56.434,56     | C        | 0,00                   | 8.244,85      | 64.679,41    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | P                                 | 200.749,50    | C        | 0,00                   | 39.344,38     | 240.093,88   | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 1.286.640,62  | C        | 19.133.653,82          | 19.081.002,74 | 1.233.989,54 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 10.665,08     | C        | 5.062.250,02           | 5.130.471,04  | 78.886,10    | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 10.665,08     | C        | 3.669.245,89           | 3.737.466,91  | 78.886,10    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 10.665,08     | C        | 3.105.889,50           | 3.174.110,52  | 78.886,10    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 10.665,08     | C        | 3.105.889,50           | 3.174.110,52  | 78.886,10    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 10.665,08     | C        | 3.105.889,50           | 3.174.110,52  | 78.886,10    | C        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F                                 | 0,00          | C        | 2.694.882,84           | 2.694.882,84 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 0,00          | C        | 116.781,76             | 116.781,76   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P                                 | 0,00          | C        | 60.405,40              | 127.536,08   | 67.130,68   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | P                                 | 10.665,08     | C        | 99.425,36              | 100.515,70   | 11.755,42   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | F                                 | 0,00          | C        | 134.394,14             | 134.394,14   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 0,00          | C        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 687.417,62             | 687.417,62   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | C        | 687.417,62             | 687.417,62   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 687.417,62             | 687.417,62   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 0,00          | C        | 651.696,85             | 651.696,85   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 651.004,80             | 651.004,80   | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 692,05                 | 692,05       | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 0,00          | C        | 35.720,77              | 35.720,77    | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 35.720,77              | 35.720,77    | 0,00        | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 0,00          | C        | 705.586,51             | 705.586,51   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 0,00          | C        | 665.850,71             | 665.850,71   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 0,00          | C        | 120.657,59             | 120.657,59   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 120.657,59             | 120.657,59   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | F                                 | 0,00          | C        | 1.241,19               | 1.241,19     | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | F                                 | 0,00          | C        | 103.590,45             | 103.590,45    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  | F                                 | 0,00          | C        | 15.825,95              | 15.825,95     | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                      |                                   | 0,00          | C        | 6.556,08               | 6.556,08      | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 6.556,08               | 6.556,08      | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS         | F                                 | 0,00          | C        | 6.556,08               | 6.556,08      | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO              |                                   | 0,00          | C        | 538.637,04             | 538.637,04    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 538.637,04             | 538.637,04    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | F                                 | 0,00          | C        | 266.634,02             | 266.634,02    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           | F                                 | 0,00          | C        | 272.003,02             | 272.003,02    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        |                                   | 0,00          | C        | 39.735,80              | 39.735,80     | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 0,00          | C        | 39.735,80              | 39.735,80     | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 39.735,80              | 39.735,80     | 0,00          | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     |                                   | 1.275.975,54  | C        | 14.071.403,80          | 13.950.531,70 | 1.155.103,44  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |                                   | 1.275.975,54  | C        | 14.071.403,80          | 13.950.531,70 | 1.155.103,44  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |                                   | 1.275.975,54  | C        | 14.071.403,80          | 13.950.531,70 | 1.155.103,44  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 25.012.338,21 | D        | 7.375.130,61           | 3.379.928,28  | 29.007.540,54 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                                   | 3.379.928,28  | D        | 3.995.202,33           | 3.379.928,28  | 3.995.202,33  | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 21.632.409,93 | D        | 3.379.928,28           | 0,00          | 25.012.338,21 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         |                                   | 29.141.470,67 | C        | 5.838.768,49           | 10.099.889,55 | 33.402.591,73 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                                   | 3.657.768,87  | C        | 5.838.768,49           | 6.442.120,68  | 4.261.121,06  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 25.483.701,80 | C        | 0,00                   | 3.657.768,87  | 29.141.470,67 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |                                   | 2.853.156,92  | D        | 857.504,70             | 470.713,87    | 3.239.947,75  | D        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    |                                   | 470.713,87    | D        | 386.790,83             | 470.713,87    | 386.790,83    | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 2.382.443,05  | D        | 470.713,87             | 0,00         | 2.853.156,92 | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 0,00          | D        | 6.562.992,78           | 6.562.992,78 | 0,00         | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 0,00          | D        | 3.482.279,11           | 3.482.279,11 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 0,00          | D        | 2.918.922,72           | 2.918.922,72 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 373.262,47             | 373.262,47   | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 373.262,47             | 373.262,47   | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 0,00          | D        | 373.262,47             | 373.262,47   | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 0,00          | D        | 84.451,11              | 84.451,11    | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 176.746,77             | 176.746,77   | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 0,00          | D        | 16.064,59              | 16.064,59    | 0,00         | D        |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 0,00          | D        | 96.000,00              | 96.000,00    | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 0,00          | D        | 2.545.660,25           | 2.545.660,25 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 2.545.660,25           | 2.545.660,25 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 0,00          | D        | 2.545.660,25           | 2.545.660,25 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 1.663.525,80           | 1.663.525,80 | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 7.165,67               | 7.165,67     | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 0,00          | D        | 34.968,78              | 34.968,78    | 0,00         | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 0,00          | D        | 840.000,00             | 840.000,00   | 0,00         | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |                                   | 0,00          | D        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00         | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |                                   | 0,00          | D        | 563.356,39             | 563.356,39   | 0,00         | D        |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00          | D        | 176.565,56             | 176.565,56   | 0,00         | D        |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |                                   | 0,00          | D        | 176.565,56             | 176.565,56   | 0,00         | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |            | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  |                                   | 0,00          | D        | 386.790,83             | 386.790,83 | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            |                                   | 0,00          | D        | 382.361,97             | 382.361,97 | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.04.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |                                   | 0,00          | D        | 4.428,86               | 4.428,86   | 0,00        | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                   | 0,00          | D        | 899.714,05             | 899.714,05 | 0,00        | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                             |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 0,00          | D        | 78.398,17              | 78.398,17  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |                                   | 0,00          | D        | 10.903,72              | 10.903,72  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             |                                   | 0,00          | D        | 25.609,52              | 25.609,52  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS          |                                   | 0,00          | D        | 23.855,00              | 23.855,00  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                                   | 0,00          | D        | 11.013,12              | 11.013,12  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |                                   | 0,00          | D        | 4.368,00               | 4.368,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 1.956,76               | 1.956,76   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                  |                                   | 0,00          | D        | 692,05                 | 692,05     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  |                                   | 0,00          | D        | 744.088,29             | 744.088,29 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS   |                                   | 0,00          | D        | 39.735,80              | 39.735,80  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 0,00          | D        | 39.735,80              | 39.735,80  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           |                                   | 0,00          | D        | 39.735,80              | 39.735,80  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         |                                   | 0,00          | D        | 256.200,24             | 256.200,24 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 0,00          | D        | 256.200,24             | 256.200,24 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                     |                                   | 0,00          | D        | 256.200,24             | 256.200,24 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         |                                   | 0,00          | D        | 448.152,25             | 448.152,25 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 0,00          | D        | 448.152,25             | 448.152,25 | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 8.270,97               | 8.270,97     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 4.440,00               | 4.440,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO  |                                   | 0,00          | D        | 91.255,00              | 91.255,00    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 27.061,01              | 27.061,01    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 133.200,00             | 133.200,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 0,00          | D        | 20.400,00              | 20.400,00    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 1.275,00               | 1.275,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  |                                   | 0,00          | D        | 5.600,00               | 5.600,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                                    |                                   | 0,00          | D        | 22.754,00              | 22.754,00    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   |                                   | 0,00          | D        | 9.617,34               | 9.617,34     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO  |                                   | 0,00          | D        | 4.200,00               | 4.200,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                                   | 0,00          | D        | 2.815,30               | 2.815,30     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO   |                                   | 0,00          | D        | 27.143,75              | 27.143,75    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                                   | 0,00          | D        | 83.649,56              | 83.649,56    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 2.331,13               | 2.331,13     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                                   | 0,00          | D        | 4.139,19               | 4.139,19     | 0,00        | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO  |                                   | 0,00          | D        | 77.227,59              | 77.227,59    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO  |                                   | 0,00          | D        | 77.227,59              | 77.227,59    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO   |                                   | 0,00          | D        | 77.227,59              | 77.227,59    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   |                                   | 0,00          | D        | 77.227,59              | 77.227,59    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   |                                   | 0,00          | D        | 77.227,59              | 77.227,59    | 0,00        | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |                                   | 0,00          | D        | 2.180.999,62           | 2.180.999,62 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |                                   | 0,00          | D        | 2.180.999,62           | 2.180.999,62 | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                                   | 0,00          | D        | 2.180.999,62           | 2.180.999,62  | 0,00        | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS  |                                   | 0,00          | D        | 2.180.999,62           | 2.180.999,62  | 0,00        | D        |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA   |                                   | 0,00          | D        | 2.180.999,62           | 2.180.999,62  | 0,00        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68  | 0,00        | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 0,00          | D        | 13.296.453,69          | 13.296.453,69 | 0,00        | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 0,00          | D        | 13.296.453,69          | 13.296.453,69 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   |                                   | 0,00          | D        | 13.296.453,69          | 13.296.453,69 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                   | 0,00          | D        | 7.642.120,70           | 7.642.120,70  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  |                                   | 0,00          | D        | 6.442.120,70           | 6.442.120,70  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  |                                   | 0,00          | D        | 6.442.120,70           | 6.442.120,70  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              |                                   | 0,00          | D        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    |                                   | 0,00          | D        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |                                   | 0,00          | D        | 800.000,00             | 800.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                       |                                   | 0,00          | C        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        |                                   | 0,00          | D        | 400.000,00             | 400.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              |                                   | 0,00          | C        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 0,00          | C        | 200.000,00             | 200.000,00    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | D        | 5.654.332,99           | 5.654.332,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 5.654.332,99           | 5.654.332,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 5.654.332,99           | 5.654.332,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 0,00          | D        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 0,00          | C        | 708.894,22             | 708.894,22    | 0,00        | C        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 0,00          | C        | 34.188.070,66          | 34.188.070,66 | 0,00        | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 0,00          | C        | 34.188.070,66          | 34.188.070,66 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | C        | 34.188.070,66          | 34.188.070,66 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 0,00          | C        | 20.769.542,79          | 20.769.542,79 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 0,00          | C        | 7.351.014,92           | 7.351.014,92  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 0,00          | C        | 13.418.527,87          | 13.418.527,87 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 0,00          | C        | 4.236.544,55           | 4.236.544,55  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 0,00          | C        | 4.236.544,55           | 4.236.544,55  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | C        | 13.418.527,87          | 13.418.527,87 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                |                                   | 0,00          | C        | 13.418.527,87          | 13.418.527,87 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                                   | 0,00          | C        | 13.418.527,87          | 13.418.527,87 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                               |                                   | 0,00          | C        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       |                                   | 0,00          | C        | 4.236.544,55           | 4.236.544,55  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         |                                   | 0,00          | C        | 4.236.544,55           | 4.236.544,55  | 0,00        | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                               |                                   | 400.285,89    | D        | 23.431.490,24          | 22.894.580,00 | 937.196,13  | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                   |                                   | 369.286,27    | D        | 1.089.277,45           | 576.943,72    | 881.620,00  | D        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                   | 369.286,27    | D        | 1.089.277,45           | 576.943,72    | 881.620,00  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 |                                   | 369.286,27    | D        | 1.089.277,45           | 576.943,72    | 881.620,00  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 369.286,27    | D        | 1.089.277,45           | 576.943,72    | 881.620,00  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 195.062,69    | D        | 926.975,30             | 478.218,56    | 643.819,43  | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 174.223,58    | D        | 162.302,15             | 98.725,16     | 237.800,57  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 30.999,62     | D        | 22.342.212,79          | 22.317.636,28 | 55.576,13   | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 30.999,62     | D        | 7.107.971,39           | 7.083.394,88  | 55.576,13   | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 30.999,62     | D        | 7.107.971,39           | 7.083.394,88  | 55.576,13   | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 30.999,62     | D        | 6.442.120,68           | 6.417.544,17  | 55.576,13   | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 0,00          | D        | 665.850,71             | 665.850,71    | 0,00        | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 0,00          | D        | 15.234.241,40          | 15.234.241,40 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 0,00          | D        | 15.234.241,40          | 15.234.241,40 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 0,00          | D        | 15.234.241,40          | 15.234.241,40 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 0,00          | D        | 6.642.120,70           | 6.642.120,70  | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 0,00          | D        | 8.592.120,70           | 8.592.120,70  | 0,00        | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                     |                                   | 400.285,89    | C        | 52.454.582,99          | 52.991.493,23 | 937.196,13  | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           |                                   | 369.286,27    | C        | 1.670.072,09           | 2.182.405,82  | 881.620,00  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  |                                   | 369.286,27    | C        | 1.670.072,09           | 2.182.405,82  | 881.620,00  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     |                                   | 369.286,27    | C        | 1.670.072,09           | 2.182.405,82  | 881.620,00  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 369.286,27    | C        | 1.670.072,09           | 2.182.405,82  | 881.620,00  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 195.062,69    | C        | 1.398.796,68           | 1.847.553,42  | 643.819,43  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 195.062,69    | C        | 935.582,12             | 1.384.338,86  | 643.819,43  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 463.214,56             | 463.214,56    | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  |                                   | 174.223,58    | C        | 271.275,41             | 334.852,40    | 237.800,57  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 174.223,58    | C        | 172.550,25             | 236.127,24    | 237.800,57  | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 98.725,16              | 98.725,16     | 0,00        | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 30.999,62     | C        | 50.784.510,90          | 50.809.087,41 | 55.576,13   | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 30.999,62     | C        | 23.453.815,83          | 23.478.392,34 | 55.576,13   | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 30.999,62     | C        | 23.453.815,83          | 23.478.392,34 | 55.576,13   | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 30.999,62     | C        | 7.188.437,63           | 7.213.014,14  | 55.576,13   | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 30.999,62     | C        | 7.188.437,63           | 7.213.014,14  | 55.576,13   | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 0,00          | C        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 0,00          | C        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 0,00          | C        | 4.902.395,26           | 4.902.395,26  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 4.236.544,55           | 4.236.544,55  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 0,00          | C        | 665.850,71             | 665.850,71    | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 0,00          | C        | 6.417.544,17           | 6.417.544,17  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 0,00          | C        | 3.601.693,46           | 3.601.693,46  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 665.850,71             | 665.850,71    | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 2.150.000,00           | 2.150.000,00  | 0,00        | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 0,00          | C        | 27.330.695,07          | 27.330.695,07 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 0,00          | C        | 27.330.695,07          | 27.330.695,07 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 0,00          | C        | 27.330.695,07          | 27.330.695,07 | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  |                                   | 0,00          | C        | 12.296.453,69          | 12.296.453,69 | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Santa Teresa

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Santa Teresa

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                       | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito               | Valor       | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 0,00          | C        | 7.351.014,92           | 7.351.014,92          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 4.945.438,77           | 4.945.438,77          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 0,00          | C        | 15.034.241,38          | 15.034.241,38         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,70           | 6.442.120,70          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 6.442.120,68           | 6.442.120,68          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR      |                                   | 0,00          | C        | 2.150.000,00           | 2.150.000,00          | 0,00        | C        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>162.029.883,71</b>  | <b>162.029.883,71</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |