

**MUNICÍPIO:** Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**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  |                                   | 1.089.267,03  | D        | 22.977.554,47          | 22.707.634,88 | 1.359.186,62 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 24.765,45     | D        | 22.524.769,80          | 22.515.985,88 | 33.549,37    | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                                   | 0,00          | D        | 22.129.545,14          | 22.129.545,14 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                                   | 0,00          | D        | 22.129.545,14          | 22.129.545,14 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 22.129.545,14          | 22.129.545,14 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | F                                 | 0,00          | D        | 22.129.545,14          | 22.129.545,14 | 0,00         | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        |                                   | 1.799,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 1.799,00     | D        |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       |                                   | 1.799,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 1.799,00     | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 1.799,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 1.799,00     | D        |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P                                 | 1.799,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 1.799,00     | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 20.579,10     | D        | 390.159,91             | 386.440,74    | 24.298,27    | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 20.579,10     | D        | 92.797,11              | 89.077,94     | 24.298,27    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 20.579,10     | D        | 92.797,11              | 89.077,94     | 24.298,27    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 11.486,24     | D        | 43.418,93              | 43.528,39     | 11.376,78    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 1.592,40      | D        | 23.877,03              | 24.021,02     | 1.448,41     | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 186,90        | D        | 1.561,15               | 819,31        | 928,74       | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS  | P                                 | 0,00          | D        | 12.573,00              | 12.573,00     | 0,00         | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 7.313,56      | D        | 11.367,00              | 8.136,22      | 10.544,34    | D        |
| 1.1.5.8.00.00   | OUTROS ESTOQUES  |                                   | 0,00          | D        | 297.362,80             | 297.362,80    | 0,00         | D        |
| 1.1.5.8.1.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                 | P                                 | 0,00          | D        | 297.362,80             | 297.362,80    | 0,00         | D        |
| 1.1.9.0.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE       |                                   | 2.387,35      | D        | 5.064,75               | 0,00          | 7.452,10     | D        |
| 1.1.9.1.00.00   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                 |                                   | 2.387,35      | D        | 5.064,75               | 0,00          | 7.452,10     | D        |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 2.387,35      | D        | 5.064,75               | 0,00          | 7.452,10     | D        |

**MUNICÍPIO:** Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P                                 | 2.387,35      | D        | 5.064,75               | 0,00       | 7.452,10     | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |                                   | 1.064.501,58  | D        | 452.784,67             | 191.649,00 | 1.325.637,25 | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |                                   | 1.064.501,58  | D        | 452.784,67             | 191.649,00 | 1.325.637,25 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS  |                                   | 586.557,65    | D        | 317.706,79             | 61.681,57  | 842.582,87   | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 586.557,65    | D        | 317.706,79             | 61.681,57  | 842.582,87   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |                                   | 63.673,78     | D        | 54,07                  | 321,97     | 63.405,88    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          | P                                 | 751,59        | D        | 54,07                  | 321,97     | 483,69       | D        |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P                                 | 62.922,19     | D        | 0,00                   | 0,00       | 62.922,19    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA  |                                   | 276.199,19    | D        | 92.516,17              | 55.975,71  | 312.739,65   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | P                                 | 212.340,81    | D        | 73.500,00              | 0,00       | 285.840,81   | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                         | P                                 | 63.858,38     | D        | 19.016,17              | 55.975,71  | 26.898,84    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                                   | 125.251,42    | D        | 29.890,37              | 2.268,51   | 152.873,28   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                | P                                 | 18.327,02     | D        | 0,00                   | 0,00       | 18.327,02    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                              | P                                 | 383,10        | D        | 0,00                   | 0,00       | 383,10       | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P                                 | 103.551,65    | D        | 29.313,64              | 1.413,31   | 131.451,98   | D        |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL  | P                                 | 2.989,65      | D        | 576,73                 | 855,20     | 2.711,18     | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               |                                   | 13.593,26     | D        | 3.246,18               | 3.115,38   | 13.724,06    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                                  | P                                 | 1.728,00      | D        | 259,40                 | 1.555,20   | 432,20       | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                            | P                                 | 8.345,04      | D        | 2.986,78               | 1.560,18   | 9.771,64     | D        |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                             | P                                 | 3.520,22      | D        | 0,00                   | 0,00       | 3.520,22     | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS   |                                   | 107.840,00    | D        | 192.000,00             | 0,00       | 299.840,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                      | P                                 | 107.840,00    | D        | 192.000,00             | 0,00       | 299.840,00   | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |                                   | 685.307,99    | D        | 37.368,22              | 0,00       | 722.676,21   | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |           | Saldo Final |          |
|-----------------|---|---|---------------|----------|------------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |   |   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO   |   | 685.307,99    | D        | 37.368,22              | 0,00      | 722.676,21  | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  |   | 666.737,87    | D        | 37.368,22              | 0,00      | 704.106,09  | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS   | P                                       | 666.737,87    | D        | 37.368,22              | 0,00      | 704.106,09  | D        |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES   | P                                       | 18.570,12     | D        | 0,00                   | 0,00      | 18.570,12   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                    |   | 207.364,06    | C        | 50.135,21              | 82.392,98 | 239.621,83  | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                     |   | 207.364,06    | C        | 50.135,21              | 82.392,98 | 239.621,83  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |   | 180.833,64    | C        | 50.135,21              | 54.779,87 | 185.478,30  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | P                                       | 20.464,48     | C        | 222,78                 | 5.798,36  | 26.040,06   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | P                                       | 53.373,69     | C        | 46.921,05              | 5.501,18  | 11.953,82   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | P                                       | 48.896,24     | C        | 810,48                 | 12.568,11 | 60.653,87   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | P                                       | 6.336,03      | C        | 2.180,90               | 1.261,02  | 5.416,15    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                       | 51.763,20     | C        | 0,00                   | 29.651,20 | 81.414,40   | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |   | 26.530,42     | C        | 0,00                   | 27.613,11 | 54.143,53   | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                     | P                                       | 19.235,61     | C        | 0,00                   | 25.913,46 | 45.149,07   | C        |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES  | P                                       | 7.294,81      | C        | 0,00                   | 1.699,65  | 8.994,46    | C        |
| 1.2.3.9.0.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                       |   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45 | 0,00        | C        |
| 1.2.3.9.1.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                        |   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45 | 0,00        | C        |
| 1.2.3.9.1.01.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                         |   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45 | 0,00        | C        |
| 1.2.3.9.1.01.01 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                       | 0,00          | C        | 222,78                 | 222,78    | 0,00        | C        |
| 1.2.3.9.1.01.02 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                       | 0,00          | C        | 45.796,47              | 45.796,47 | 0,00        | C        |
| 1.2.3.9.1.01.04 | (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                       | 0,00          | C        | 1.555,20               | 1.555,20  | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor        | Natureza |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 1.089.267,03  | C        | 21.527.717,88          | 21.797.637,47 | 1.359.186,62 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 0,00          | C        | 6.841.624,56           | 6.841.624,56  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 0,00          | C        | 4.704.090,79           | 4.704.090,79  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 4.191.343,67           | 4.191.343,67  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 4.191.343,67           | 4.191.343,67  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 4.191.343,67           | 4.191.343,67  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 3.655.486,61           | 3.655.486,61  | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 0,00          | C        | 269.362,46             | 269.362,46    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | F                                 | 0,00          | C        | 266.494,60             | 266.494,60    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 0,00          | C        | 512.747,12             | 512.747,12    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                                   | 0,00          | C        | 512.747,12             | 512.747,12    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 512.747,12             | 512.747,12    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | F                                 | 0,00          | C        | 512.747,12             | 512.747,12    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                                   | 0,00          | C        | 808.807,74             | 808.807,74    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 808.807,74             | 808.807,74    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 0,00          | C        | 808.807,74             | 808.807,74    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 0,00          | C        | 808.807,74             | 808.807,74    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 685.975,10             | 685.975,10    | 0,00         | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 122.832,64             | 122.832,64    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |                                   | 0,00          | C        | 1.328.726,03           | 1.328.726,03  | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 0,00          | C        | 958.169,45             | 958.169,45    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 576.386,78             | 576.386,78    | 0,00         | C        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor        | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 386.220,24             | 386.220,24    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | F                                 | 0,00          | C        | 1.249,18               | 1.249,18      | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | F                                 | 0,00          | C        | 165.721,71             | 165.721,71    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 219.249,35             | 219.249,35    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | F                                 | 0,00          | C        | 190.166,54             | 190.166,54    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO  |                                   | 0,00          | C        | 381.782,67             | 381.782,67    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 381.782,67             | 381.782,67    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | F                                 | 0,00          | C        | 381.782,67             | 381.782,67    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |                                   | 0,00          | C        | 370.556,58             | 370.556,58    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | C        | 61.860,00              | 61.860,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 61.860,00              | 61.860,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS   |                                   | 0,00          | C        | 308.696,58             | 308.696,58    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.2.02.00 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS  |                                   | 0,00          | C        | 308.696,58             | 308.696,58    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.2.02.01 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                | P                                 | 0,00          | C        | 154.348,29             | 154.348,29    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.2.02.01 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO                                | F                                 | 0,00          | C        | 154.348,29             | 154.348,29    | 0,00         | C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   |                                   | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  |                                   | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO  |                                   | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.2.7.2.2.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                       |                                   | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.2.7.2.2.05.00 | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS            |                                   | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.2.7.2.2.05.01 | OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P                                 | 1.981.545,40  | C        | 0,00                   | 67.093,15     | 2.048.638,55 | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |                                   | 892.278,37    | D        | 14.686.093,32          | 14.888.919,76 | 689.451,93   | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   |                                   | 892.278,37    | D        | 14.686.093,32          | 14.888.919,76 | 689.451,93    | D        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     |                                   | 892.278,37    | D        | 14.686.093,32          | 14.888.919,76 | 689.451,93    | D        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                      |                                   | 19.759.251,75 | D        | 7.765.031,54           | 2.915.071,42  | 24.609.211,87 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |                                   | 2.809.784,76  | D        | 4.906.867,52           | 2.894.727,43  | 4.821.924,85  | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                                   | 16.949.466,99 | D        | 2.809.784,76           | 0,00          | 19.759.251,75 | D        |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      |                                   | 0,00          | C        | 48.379,26              | 20.343,99     | 28.035,27     | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                        |                                   | 19.811.873,56 | C        | 6.053.910,05           | 11.619.443,73 | 25.377.407,24 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |                                   | 4.751.170,77  | C        | 6.053.910,05           | 6.868.272,96  | 5.565.533,68  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                                   | 15.060.702,79 | C        | 0,00                   | 4.751.170,77  | 19.811.873,56 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                |                                   | 944.809,28    | D        | 867.151,73             | 354.404,61    | 1.457.556,40  | D        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                   |                                   | 354.404,61    | D        | 512.747,12             | 354.404,61    | 512.747,12    | D        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                                   | 590.404,67    | D        | 354.404,61             | 0,00          | 944.809,28    | D        |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO               |                                   | 90,90         | D        | 0,00                   | 0,00          | 90,90         | D        |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                                   | 90,90         | D        | 0,00                   | 0,00          | 90,90         | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                       |                                   | 0,00          | D        | 6.722.353,92           | 6.722.353,92  | 0,00          | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 0,00          | D        | 4.704.090,79           | 4.704.090,79  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 0,00          | D        | 4.135.300,97           | 4.135.300,97  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 0,00          | D        | 4.135.300,97           | 4.135.300,97  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 4.135.300,97           | 4.135.300,97  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 0,00          | D        | 4.066.212,91           | 4.066.212,91  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 2.291.524,30           | 2.291.524,30  | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.01.08 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 24.678,02              | 24.678,02     | 0,00          | D        |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                  |                                   | 0,00          | D        | 38.455,20              | 38.455,20     | 0,00          | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|---|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.19 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS  |   | 0,00          | D        | 1.520,00               | 1.520,00     | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                |   | 0,00          | D        | 120.738,25             | 120.738,25   | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO  |   | 0,00          | D        | 269.362,46             | 269.362,46   | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  |   | 0,00          | D        | 144.491,35             | 144.491,35   | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS  |   | 0,00          | D        | 1.175.443,33           | 1.175.443,33 | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |   | 0,00          | D        | 69.088,06              | 69.088,06    | 0,00        | D        |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |   | 0,00          | D        | 69.088,06              | 69.088,06    | 0,00        | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   |   | 0,00          | D        | 512.747,12             | 512.747,12   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      |   | 0,00          | D        | 512.747,12             | 512.747,12   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 |   | 0,00          | D        | 512.747,12             | 512.747,12   | 0,00        | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           |   | 0,00          | D        | 512.747,12             | 512.747,12   | 0,00        | D        |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |   | 0,00          | D        | 56.042,70              | 56.042,70    | 0,00        | D        |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                   |   | 0,00          | D        | 56.042,70              | 56.042,70    | 0,00        | D        |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO    |   | 0,00          | D        | 56.042,70              | 56.042,70    | 0,00        | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |   | 0,00          | D        | 646.914,00             | 646.914,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |   | 0,00          | D        | 89.077,94              | 89.077,94    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  |   | 0,00          | D        | 89.077,94              | 89.077,94    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |   | 0,00          | D        | 89.077,94              | 89.077,94    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       |   | 0,00          | D        | 32.315,20              | 32.315,20    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  |   | 0,00          | D        | 24.021,02              | 24.021,02    | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |   | 0,00          | D        | 1.265,00               | 1.265,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |   | 0,00          | D        | 5.886,03               | 5.886,03     | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                                   | 0,00          | D        | 2.622,00               | 2.622,00   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |                                   | 0,00          | D        | 3.513,26               | 3.513,26   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         |                                   | 0,00          | D        | 4.147,48               | 4.147,48   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES |                                   | 0,00          | D        | 300,86                 | 300,86     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                       |                                   | 0,00          | D        | 358,49                 | 358,49     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                         |                                   | 0,00          | D        | 1.056,46               | 1.056,46   | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                       |                                   | 0,00          | D        | 599,05                 | 599,05     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.29.00 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      |                                   | 0,00          | D        | 120,00                 | 120,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |                                   | 0,00          | D        | 12.573,00              | 12.573,00  | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.42.00 | FERRAMENTAS  |                                   | 0,00          | D        | 82,80                  | 82,80      | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                |                                   | 0,00          | D        | 60,00                  | 60,00      | 0,00        | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            |                                   | 0,00          | D        | 157,29                 | 157,29     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 0,00          | D        | 475.443,08             | 475.443,08 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 61.860,00              | 61.860,00  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 61.860,00              | 61.860,00  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  |                                   | 0,00          | D        | 61.860,00              | 61.860,00  | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                |                                   | 0,00          | D        | 7.115,88               | 7.115,88   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                 |                                   | 0,00          | D        | 7.115,88               | 7.115,88   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                               |                                   | 0,00          | D        | 805,00                 | 805,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 218,00                 | 218,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA            |                                   | 0,00          | D        | 6.092,88               | 6.092,88   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                |                                   | 0,00          | D        | 406.467,20             | 406.467,20 | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                 |                                   | 0,00          | D        | 406.467,20             | 406.467,20 | 0,00        | D        |



**MUNICÍPIO:** Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 45.633,22              | 45.633,22    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO  |                                   | 0,00          | D        | 34.270,37              | 34.270,37    | 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        | 42.326,06              | 42.326,06    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 9.280,00               | 9.280,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 118.139,62             | 118.139,62   | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |                                   | 0,00          | D        | 7.438,00               | 7.438,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO   |                                   | 0,00          | D        | 19.770,00              | 19.770,00    | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVIÇOS FUNERARIOS  |                                   | 0,00          | D        | 1.900,00               | 1.900,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   |                                   | 0,00          | D        | 6.776,00               | 6.776,00     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 7.164,18               | 7.164,18     | 0,00        | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                                   | 0,00          | D        | 113.769,75             | 113.769,75   | 0,00        | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  |                                   | 0,00          | D        | 82.392,98              | 82.392,98    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 82.392,98              | 82.392,98    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 82.392,98              | 82.392,98    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   |                                   | 0,00          | D        | 82.392,98              | 82.392,98    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                                   | 0,00          | D        | 54.779,87              | 54.779,87    | 0,00        | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                   | 0,00          | D        | 27.613,11              | 27.613,11    | 0,00        | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |                                   | 0,00          | D        | 1.302.739,28           | 1.302.739,28 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |                                   | 0,00          | D        | 1.302.739,28           | 1.302.739,28 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               |                                   | 0,00          | D        | 1.148.390,99           | 1.148.390,99 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  |                                   | 0,00          | D        | 1.148.390,99           | 1.148.390,99 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                   | 0,00          | D        | 1.139.166,14           | 1.139.166,14 | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |              | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.         |                                   | 0,00          | D        | 1.139.166,14           | 1.139.166,14 | 0,00        | D        |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                                   | 0,00          | D        | 9.224,85               | 9.224,85     | 0,00        | D        |
| 3.5.1.2.2.02.04 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  |                                   | 0,00          | D        | 9.224,85               | 9.224,85     | 0,00        | D        |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                            |                                   | 0,00          | D        | 154.348,29             | 154.348,29   | 0,00        | D        |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS               |                                   | 0,00          | D        | 154.348,29             | 154.348,29   | 0,00        | D        |
| 3.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 154.348,29             | 154.348,29   | 0,00        | D        |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                     |                                   | 0,00          | D        | 154.348,29             | 154.348,29   | 0,00        | D        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |                                   | 0,00          | D        | 1.516,70               | 1.516,70     | 0,00        | D        |
| 3.6.3.0.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 1.516,70               | 1.516,70     | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.0.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO  |                                   | 0,00          | D        | 1.516,70               | 1.516,70     | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 0,00          | D        | 1.516,70               | 1.516,70     | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS   |                                   | 0,00          | D        | 1.516,70               | 1.516,70     | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.02 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA   |                                   | 0,00          | D        | 845,19                 | 845,19       | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |                                   | 0,00          | D        | 100,00                 | 100,00       | 0,00        | D        |
| 3.6.3.1.1.01.04 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                |                                   | 0,00          | D        | 571,51                 | 571,51       | 0,00        | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 67.093,15              | 67.093,15    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 67.093,15              | 67.093,15    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | D        | 67.093,15              | 67.093,15    | 0,00        | D        |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 67.093,15              | 67.093,15    | 0,00        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                                   | 0,00          | C        | 6.953.215,63           | 6.953.215,63 | 0,00        | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96 | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                            |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96  | 0,00        | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA   |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96  | 0,00        | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 |                                   | 0,00          | C        | 84.942,67              | 84.942,67     | 0,00        | C        |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |                                   | 0,00          | C        | 37.368,22              | 37.368,22     | 0,00        | C        |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |                                   | 0,00          | C        | 37.368,22              | 37.368,22     | 0,00        | C        |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 0,00          | C        | 37.368,22              | 37.368,22     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.0.0.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL   |                                   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.0.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO  |                                   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.1.00.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.1.01.00 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS  |                                   | 0,00          | C        | 47.574,45              | 47.574,45     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.1.01.01 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |                                   | 0,00          | C        | 222,78                 | 222,78        | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.1.01.02 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA                                |                                   | 0,00          | C        | 45.796,47              | 45.796,47     | 0,00        | C        |
| 4.6.5.2.1.01.04 | REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 1.555,20               | 1.555,20      | 0,00        | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |                                   | 0,00          | D        | 18.214.002,94          | 18.214.002,94 | 0,00        | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  |                                   | 0,00          | D        | 18.214.002,94          | 18.214.002,94 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  |                                   | 0,00          | D        | 18.214.002,94          | 18.214.002,94 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 0,00          | D        | 11.722.272,95          | 11.722.272,95 | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL   |                                   | 0,00          | D        | 6.868.272,95           | 6.868.272,95  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL   |                                   | 0,00          | D        | 6.868.272,95           | 6.868.272,95  | 0,00        | D        |

**MUNICÍPIO:** Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2025

| Código          | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |                                   | 0,00          | D        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                                   | 0,00          | D        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                                   | 0,00          | D        | 3.236.000,00           | 3.236.000,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |                                   | 0,00          | D        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      |                                   | 0,00          | C        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                                   | 0,00          | D        | 1.618.000,00           | 1.618.000,00  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                                   | 0,00          | C        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 0,00          | C        | 809.000,00             | 809.000,00    | 0,00        | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | D        | 6.491.729,99           | 6.491.729,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 6.491.729,99           | 6.491.729,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 6.491.729,99           | 6.491.729,99  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS                              |                                   | 0,00          | D        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26  | 0,00        | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 0,00          | C        | 458.485,73             | 458.485,73    | 0,00        | C        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 0,00          | C        | 42.501.281,32          | 42.501.281,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 0,00          | C        | 42.501.281,32          | 42.501.281,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | C        | 42.501.281,32          | 42.501.281,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 0,00          | C        | 25.318.520,00          | 25.318.520,00 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 0,00          | C        | 8.135.758,68           | 8.135.758,68  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 0,00          | C        | 17.182.761,32          | 17.182.761,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 0,00          | C        | 5.574.758,53           | 5.574.758,53  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 0,00          | C        | 5.574.758,53           | 5.574.758,53  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | C        | 17.182.761,32          | 17.182.761,32 | 0,00        | C        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|---|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO  |   | 0,00          | C        | 17.182.761,32          | 17.182.761,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  |   | 0,00          | C        | 17.182.761,32          | 17.182.761,32 | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR   |   | 0,00          | C        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |   | 0,00          | C        | 5.574.758,53           | 5.574.758,53  | 0,00        | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   |   | 0,00          | C        | 5.574.758,53           | 5.574.758,53  | 0,00        | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   |   | 371.589,91    | D        | 23.684.756,81          | 23.661.462,25 | 394.884,47  | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS   |   | 367.259,91    | D        | 592.771,83             | 569.477,27    | 390.554,47  | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |   | 367.259,91    | D        | 592.771,83             | 569.477,27    | 390.554,47  | D        |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS<br>CONGÊNERES                |   | 272.490,09    | D        | 0,00                   | 0,00          | 272.490,09  | D        |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS<br>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |   | 272.490,09    | D        | 0,00                   | 0,00          | 272.490,09  | D        |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS  |   | 203.777,91    | D        | 0,00                   | 0,00          | 203.777,91  | D        |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES  |   | 68.712,18     | D        | 0,00                   | 0,00          | 68.712,18   | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  |   | 81.061,32     | D        | 592.771,83             | 569.477,27    | 104.355,88  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |   | 81.061,32     | D        | 592.771,83             | 569.477,27    | 104.355,88  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS   |   | 24.283,43     | D        | 223.930,80             | 215.985,63    | 32.228,60   | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   |   | 56.777,89     | D        | 368.841,03             | 353.491,64    | 72.127,28   | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |   | 13.708,50     | D        | 0,00                   | 0,00          | 13.708,50   | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                            |   | 13.708,50     | D        | 0,00                   | 0,00          | 13.708,50   | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |   | 0,00          | D        | 23.091.984,98          | 23.091.984,98 | 0,00        | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |   | 0,00          | D        | 7.407.272,94           | 7.407.272,94  | 0,00        | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                   |   | 0,00          | D        | 7.407.272,94           | 7.407.272,94  | 0,00        | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   |   | 0,00          | D        | 7.117.704,52           | 7.117.704,52  | 0,00        | D        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |                                   | 0,00          | D        | 289.568,42             | 289.568,42    | 0,00        | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 0,00          | D        | 15.684.712,04          | 15.684.712,04 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 0,00          | D        | 15.684.712,04          | 15.684.712,04 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 0,00          | D        | 15.684.712,04          | 15.684.712,04 | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                                   | 0,00          | D        | 7.677.272,95           | 7.677.272,95  | 0,00        | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                     |                                   | 0,00          | D        | 8.007.439,09           | 8.007.439,09  | 0,00        | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |                                   | 4.330,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 4.330,00    | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                       |                                   | 4.330,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 4.330,00    | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                          |                                   | 4.330,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 4.330,00    | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                         |                                   | 4.330,00      | D        | 0,00                   | 0,00          | 4.330,00    | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |                                   | 371.589,91    | C        | 62.476.347,56          | 62.499.642,12 | 394.884,47  | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   |                                   | 367.259,91    | C        | 1.180.114,83           | 1.203.409,39  | 390.554,47  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                                   | 367.259,91    | C        | 1.180.114,83           | 1.203.409,39  | 390.554,47  | C        |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |                                   | 272.490,09    | C        | 0,00                   | 0,00          | 272.490,09  | C        |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 272.490,09    | C        | 0,00                   | 0,00          | 272.490,09  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  |                                   | 203.777,91    | C        | 0,00                   | 0,00          | 203.777,91  | C        |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR  |                                   | 203.777,91    | C        | 0,00                   | 0,00          | 203.777,91  | C        |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   |                                   | 68.712,18     | C        | 0,00                   | 0,00          | 68.712,18   | C        |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR   |                                   | 68.712,18     | C        | 0,00                   | 0,00          | 68.712,18   | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |                                   | 81.061,32     | C        | 1.180.114,83           | 1.203.409,39  | 104.355,88  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 81.061,32     | C        | 1.180.114,83           | 1.203.409,39  | 104.355,88  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 24.283,43     | C        | 448.025,54             | 455.970,71    | 32.228,60   | C        |

MUNICÍPIO: Castelo

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Castelo

EXERCÍCIO: 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de<br>Superávit<br>Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |               | Saldo Final |          |
|-----------------|---|---|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |   |   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  |   | 24.283,43     | C        | 234.744,41             | 242.689,58    | 32.228,60   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  |   | 0,00          | C        | 213.281,13             | 213.281,13    | 0,00        | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   |   | 56.777,89     | C        | 732.089,29             | 747.438,68    | 72.127,28   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  |   | 56.777,89     | C        | 389.688,85             | 405.038,24    | 72.127,28   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS  |   | 0,00          | C        | 342.400,44             | 342.400,44    | 0,00        | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   |   | 13.708,50     | C        | 0,00                   | 0,00          | 13.708,50   | C        |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                                       |   | 13.708,50     | C        | 0,00                   | 0,00          | 13.708,50   | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |   | 0,00          | D        | 61.296.232,73          | 61.296.232,73 | 0,00        | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  |   | 0,00          | D        | 32.251.517,74          | 32.251.517,74 | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   |   | 0,00          | D        | 32.251.517,74          | 32.251.517,74 | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  |   | 0,00          | D        | 12.817.072,54          | 12.817.072,54 | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   |   | 5.335.965,56  | D        | 7.481.106,98           | 12.817.072,54 | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 5.335.965,56  | C        | 5.335.965,56           | 0,00          | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA<br>POR EMPENHO                              |   | 0,00          | C        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA<br>POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |   | 0,00          | C        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA<br>POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |   | 0,00          | C        | 6.437.844,71           | 6.437.844,71  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |   | 0,00          | C        | 5.574.758,53           | 5.574.758,53  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |   | 0,00          | C        | 768.002,91             | 768.002,91    | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS  |   | 0,00          | C        | 95.083,27              | 95.083,27     | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  |   | 0,00          | C        | 6.963.356,23           | 6.963.356,23  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |   | 0,00          | C        | 6.100.270,05           | 6.100.270,05  | 0,00        | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |   | 0,00          | C        | 768.002,91             | 768.002,91    | 0,00        | C        |

**MUNICÍPIO:** Castelo**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Castelo**EXERCÍCIO:** 2025

| Código          | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Exercício |                       | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito                 | Crédito               | Valor       | Natureza |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    |                                   | 0,00          | C        | 95.083,27              | 95.083,27             | 0,00        | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |                                   | 0,00          | C        | 29.044.714,99          | 29.044.714,99         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           |                                   | 0,00          | C        | 29.044.714,99          | 29.044.714,99         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |                                   | 0,00          | C        | 29.044.714,99          | 29.044.714,99         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 0,00          | C        | 14.169.002,94          | 14.169.002,94         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 0,00          | C        | 8.135.758,68           | 8.135.758,68          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 0,00          | C        | 6.033.244,26           | 6.033.244,26          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 0,00          | C        | 14.875.712,05          | 14.875.712,05         | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 0,00          | C        | 8.007.439,09           | 8.007.439,09          | 0,00        | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 6.868.272,96           | 6.868.272,96          | 0,00        | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES  |                                   | 4.330,00      | C        | 0,00                   | 0,00                  | 4.330,00    | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 4.330,00      | C        | 0,00                   | 0,00                  | 4.330,00    | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 4.330,00      | C        | 0,00                   | 0,00                  | 4.330,00    | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                                   | 4.330,00      | C        | 0,00                   | 0,00                  | 4.330,00    | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 4.330,00      | C        | 0,00                   | 0,00                  | 4.330,00    | C        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>205.057.230,53</b>  | <b>205.057.230,53</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |