

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			280.577.918,25	275.160.133,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			277.241.509,68	267.335.691,16
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		137.627.862,66	113.054.847,58	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		139.378.685,88	131.060.952,08		
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.453.996,61	2.529.303,86	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		2.730.679,38	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		33.551.793,16	26.640.464,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		31.086.434,59	33.264.944,54		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		709.959,11	195.881,45	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		242.363,79	453.842,17		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.237.166,47	940.492,12	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.208.550,25	1.637.973,79		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		599.144,56	528.303,41	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		583.176,66	513.531,10		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		84.635,58	89.046,16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		87.406,80	41.807,00		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.665,32	102.241,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.055.768,85	10.933,46		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		611.636,69	684.806,62	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		56.089,60	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		22.494.113,60	19.767.357,19	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		476.489,63	820.573,78		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		8.413.388,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ		21.602.468,71	25.235.779,11		
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.040.495,60	2.998.100,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		455.655,68	0,00		
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.342.313,60	2.123.994,56	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		2.865.151,01	620.274,16		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		26.996.150,43	24.519.612,11	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		2.348.090,12	1.889.496,44		
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		35.736,61	1.798.857,46	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		28.117.509,25	24.160.908,76		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		262.829,16	596.787,57	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		667.788,67	311.380,00		
				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.266.262,35	396.764,63		

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>791.474,76</u>	<u>675.994,47</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		<u>592.255,23</u>	<u>1.273.114,69</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>335.512,51</u>	<u>306.891,87</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>239.327,99</u>	<u>305.789,94</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>274,93</u>	<u>13.180,21</u>	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>145.142,71</u>	<u>151.553,96</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		<u>114.184,86</u>	<u>179.165,81</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		<u>4.242.815,42</u>	<u>10.740.395,37</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</u>		<u>1.910.302,41</u>	<u>13.232.438,62</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		<u>3.026.600,31</u>	<u>2.962.642,29</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</u>		<u>4.235.273,97</u>	<u>3.083.832,67</u>	<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>75.000,00</u>	<u>700.058,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO</u>		<u>124.477,25</u>	<u>1.500.278,02</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>		<u>898.530,55</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020</u>		<u>4,89</u>	<u>3,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		<u>13,45</u>	<u>241.284,03</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>		<u>970.478,61</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		<u>1.528,75</u>	<u>97.520,45</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		<u>0,05</u>	<u>5.950,51</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47</u>		<u>749.049,14</u>	<u>822.109,60</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		<u>5,08</u>	<u>2.996,78</u>	<u>TRANSFERENCIA DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA LEI Nº 14.399/2022</u>		<u>0,00</u>	<u>225.499,62</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022</u>		<u>1.379,19</u>	<u>268.211,68</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		<u>211,33</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47</u>		<u>928.868,00</u>	<u>875.486,87</u>	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>3.048.400,87</u>	<u>2.703.677,84</u>
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		<u>83.903,60</u>	<u>90.147,18</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</u>		<u>21.173,08</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		<u>4.905.720,42</u>	<u>6.086.115,92</u>	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</u>		<u>2.759.746,43</u>	<u>2.982.135,46</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO</u>		<u>191.483,84</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>25.453.623,36</u>	<u>22.875.755,52</u>
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</u>		<u>2.853.219,34</u>	<u>3.082.944,72</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>758.534,68</u>	<u>507.314,87</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</u>		<u>22.159.812,23</u>	<u>25.803.559,47</u>	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>985,16</u>	<u>2.714,93</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</u>		<u>498.093,84</u>	<u>938.010,25</u>				
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		<u>6.561,31</u>	<u>4.792,83</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>57.122.071,59</u>	<u>55.137.216,02</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>57.122.071,59</u>	<u>55.145.368,64</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>57.122.071,59</u>	<u>55.137.216,02</u>
				<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>45.817.459,22</u>	<u>0,00</u>
				<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>5.843,25</u>	<u>45.530.559,90</u>
				<u>OUTROS APORTES PARA O RPPS</u>		<u>194.714,74</u>	<u>0,00</u>
				<u>OUTROS APORTES PARA O RPPS</u>		<u>196.323,17</u>	<u>0,00</u>

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		57.122.071,59	55.145.368,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE		489.279,06	0,00
REPASSE RECEBIDO		56.033.497,71		RECURSOS PARA O RPPS			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -		5.843,25	46.231.849,06	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		10.418.452,15	9.606.656,12
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.000.000,00	2.690.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		292.072,11	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>2.690.000,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS		196.323,17	0,00	<u>FINANCEIRAS</u>			
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE		391.921,69	0,00	MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)		1.000.000,00	0,00
RECURSOS PARA O RPPS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		54.066.692,85	51.611.371,29
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		202.413,66	8.913.519,58	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.253.177,05</u>	<u>7.826.890,78</u>
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.295.314,96	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.184.306,48	7.325.145,51
<u>RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES</u>		<u>3.295.314,96</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		68.870,57	501.745,27
MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)		3.295.314,96	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>49.583.240,22</u>	<u>42.073.560,98</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		63.505.717,00	46.894.705,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.698.246,04	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>11.901.082,09</u>	<u>3.110.604,27</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.918.900,25	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.003.553,49	2.945.372,70	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		52.692,31	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.897.528,60	165.231,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.139.879,17	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>48.864.432,18</u>	<u>41.871.947,61</u>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		41.878,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.754.900,57	0,00	ISS		616.658,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.757.240,12	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		630,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		54.074,30	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		212.802,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.847.527,30	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.550.682,42	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		41.878,32	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.799.351,13	0,00
ISS		647.266,84	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.125.549,34	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		468,54	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		328.107,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		206.452,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.120.354,36	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.368.552,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		383.501,01	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.799.351,13	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		18.751,29	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.051.836,37	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		22.677,93	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		326.077,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		524.505,22	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.240.846,86	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		28.072,53	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		357.875,49	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>2.230.275,58</u>	<u>1.710.919,63</u>
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		18.751,29	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.158.396,69	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		31.404,52	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		38.035,18	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		331.855,10	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		23.612,05	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		28.072,53	0,00				

Prefeitura Municipal de Coxim
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.740.202,73	1.912.153,66	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.062,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.653.115,05	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER		8.169,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		596,43	0,00	OFSS - MUNICÍPIO			
PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.835.315,06	16.764.567,38
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		38.169,31	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		31.829.580,67	16.764.567,38
PAGAMENTO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.829.580,67	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		36.681,91	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		5.734,39	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.062,57	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		5.734,39	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		9.577,46	0,00				
INTER OFSS - MUNICÍPIO				TOTAL		421.265.589,18	393.538.845,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.764.567,38	16.338.637,89				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.012.024,06	16.338.637,89				
CONTA ÚNICA		306.032,95	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.705.991,11	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		752.543,32	0,00				
CONTA ÚNICA RPPS		752.543,32	0,00				
TOTAL		421.265.589,18	393.538.845,85				