

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | | ATIVO | 3.608.711,08 D | 136.409.510,66 | 131.913.615,81 | 8.104.605,93 D |
| 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 383.031,30 D | 136.225.547,35 | 131.913.615,81 | 4.694.962,84 D |
| 1.1.01 | | DISPONIVEL | 257.235,50 D | 136.225.547,35 | 131.913.615,81 | 4.569.167,04 D |
| 1.1.01.01 | | CAIXA GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0001 | 1001-4 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | | BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL | 92.114,06 D | 92.856.734,50 | 91.270.529,60 | 1.678.318,96 D |
| 1.1.01.02.0001 | 1002-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 2018 CC 252-4 | 0,00 | 105,10 | 105,10 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0002 | 1003-0 | BANCO DO BRASIL S/A - CC 423.236-4 | 5.706,65 D | 3.914.423,47 | 3.024.487,85 | 895.642,27 D |
| 1.1.01.02.0003 | 1004-9 | SICREDI AG. 0810 C/C 23145-2 | 11.327,32 D | 668.175,92 | 4.313,42 | 675.189,82 D |
| 1.1.01.02.0004 | 1208-4 | BANCO BRADESCO AG 5424 CC 32166-4 | 75.070,09 D | 2.104.046,49 | 2.179.116,58 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0005 | 1221-1 | ITAU AGENCIA 1676 CC 35281-6 | 10,00 D | 84.916.423,54 | 84.916.423,54 | 10,00 D |
| 1.1.01.02.0006 | 1226-2 | BANCO BRADESCO AG 01966 CC 152166-7 | 0,00 | 1.253.559,98 | 1.146.083,11 | 107.476,87 D |
| 1.1.01.03 | | APLICACOES FINANCEIRAS | 165.121,41 D | 43.368.812,85 | 40.643.086,21 | 2.890.848,05 D |
| 1.1.01.03.0001 | 1008-1 | POUPANCA CEF GOIABEIRAS AG 2018 CC 1778-2 | 22.435,07 D | 503,05 | 0,10 | 22.938,02 D |
| 1.1.01.03.0003 | 1010-3 | APLICACAO SICREDI | 3.035,53 D | 0,00 | 0,00 | 3.035,53 D |
| 1.1.01.03.0005 | 1207-6 | BANCO BRASIL - BB RF C PRAZO 30 MIL | 2.201,49 D | 1.732,69 | 3.934,18 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0007 | 1216-5 | APLICACAO EM PAPEIS BRADESCO | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0008 | 1220-3 | POUPANCA BRADESCO | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 1.1.01.03.0009 | 1224-6 | APLICACAO AUT MAIS ITAU | 124.449,32 D | 41.166.577,11 | 40.629.151,93 | 661.874,50 D |
| 1.1.01.03.0010 | 1231-9 | BB RF REF DI PLUS AGIL | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 D |
| 1.1.02 | | CREDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 125.795,80 D | 0,00 | 0,00 | 125.795,80 D |
| 1.1.02.01 | | DUPLICATAS A RECEBER | 13.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 D |
| 1.1.02.01.0001 | 1011-1 | CHEQUES A RECEBER | 11.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.470,00 D |
| 1.1.02.01.0002 | 1012-0 | BANCO DO BRASIL RECEBIVEIS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.02.01.0003 | 1013-8 | SICREDI RECEBIVEIS | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 1.1.02.02 | | VALORES A CLASSIFICAR | 48.565,26 D | 0,00 | 0,00 | 48.565,26 D |
| 1.1.02.02.0001 | 1014-6 | VALORES A CLASSIFICAR | 42.853,14 D | 0,00 | 0,00 | 42.853,14 D |
| 1.1.02.02.0002 | 1015-4 | VALORES DE TERCIROS REPASSE | 5.712,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.712,12 D |
| 1.1.02.03 | | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 23.196,50 D | 0,00 | 0,00 | 23.196,50 D |
| 1.1.02.03.0003 | 1018-9 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 23.196,50 D | 0,00 | 0,00 | 23.196,50 D |
| 1.1.02.04 | | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 40.564,04 D | 0,00 | 0,00 | 40.564,04 D |
| 1.1.02.04.0001 | 1019-7 | EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS | 20.564,04 D | 0,00 | 0,00 | 20.564,04 D |
| 1.1.02.04.0002 | 1020-0 | ADIANTAMENTO A SEGURO DE VIDA | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.2 | | ATIVO PERMANENTE | 3.225.679,78 D | 183.963,31 | 0,00 | 3.409.643,09 D |
| 1.2.01 | | INVESTIMENTOS | 346.576,21 D | 141.873,05 | 0,00 | 488.449,26 D |
| 1.2.01.01 | | INVESTIMENTOS | 346.576,21 D | 141.873,05 | 0,00 | 488.449,26 D |
| 1.2.01.01.0001 | 1021-9 | INVESTIMENTOS OBRAS DA EMPRESA | 341.598,02 D | 0,00 | 0,00 | 341.598,02 D |
| 1.2.01.01.0002 | 1022-7 | LEI 8200/91 | 2.764,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.764,00 D |
| 1.2.01.01.0003 | 1023-5 | CESSAO DE DIREITO | 2.214,19 D | 0,00 | 0,00 | 2.214,19 D |
| 1.2.01.01.0004 | 1215-7 | PROJETO FIDA COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 141.873,05 | 0,00 | 141.873,05 D |
| 1.2.02 | | ATIVO IMOBILIZADO | 2.879.103,57 D | 42.090,26 | 0,00 | 2.921.193,83 D |
| 1.2.02.01 | | IMOBILIZADO | 2.885.896,31 D | 42.090,26 | 0,00 | 2.927.986,57 D |
| 1.2.02.01.0001 | 1024-3 | MOVEIS E UTENSILIOS | 338.575,97 D | 24.046,67 | 0,00 | 362.622,64 D |
| 1.2.02.01.0002 | 1025-1 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 562.992,16 D | 4.350,00 | 0,00 | 567.342,16 D |
| 1.2.02.01.0003 | 1026-0 | IMOVEIS | 302.951,48 D | 0,00 | 0,00 | 302.951,48 D |
| 1.2.02.01.0004 | 1027-8 | IMOVEIS AMPLACAO | 768.645,35 D | 0,00 | 0,00 | 768.645,35 D |
| 1.2.02.01.0005 | 1028-6 | VEICULOS | 291.005,60 D | 0,00 | 0,00 | 291.005,60 D |
| 1.2.02.01.0006 | 1029-4 | REFORMA ESTACIONAMENTO | 592.497,70 D | 0,00 | 0,00 | 592.497,70 D |
| 1.2.02.01.0007 | 1113-4 | SOFTWARE GESTAO DE CONVENIO - INOVE TECNOLOGIA | 5.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 1.2.02.01.0008 | 1124-0 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 10.827,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.827,00 D |
| 1.2.02.01.0009 | 1162-2 | SAGE BRASIL SOFTWARE S.A | 5.342,05 D | 0,00 | 0,00 | 5.342,05 D |
| 1.2.02.01.0010 | 1210-6 | AR CONDICIONADO | 5.580,00 D | 13.693,59 | 0,00 | 19.273,59 D |
| 1.2.02.01.0011 | 1219-0 | SOFTWARE | 1.979,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.979,00 D |
| 1.2.02.02 | | DEPRECIACAO ACUMULADA | -10.537,33 C | 0,00 | 0,00 | -10.537,33 C |
| 1.2.02.02.0001 | 1030-8 | (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | -10.537,33 C | 0,00 | 0,00 | -10.537,33 C |
| 1.2.02.03 | | IMOBILIZACOES INTANGIVEIS | 3.744,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.744,59 D |
| 1.2.02.03.0001 | 1031-6 | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA | 3.324,59 D | 0,00 | 0,00 | 3.324,59 D |
| 1.2.02.03.0002 | 1032-4 | DIREITO DE USO DE PROGRAMAS | 420,00 D | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 2 | | PASSIVO | 3.608.711,08 C | 935.850,89 | 913.352,85 | 3.586.213,04 C |
| 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 83.232,08 C | 806.802,21 | 784.304,17 | 60.734,04 C |
| 2.1.01 | | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 83.232,08 C | 806.802,21 | 784.304,17 | 60.734,04 C |
| 2.1.01.01 | | FORNECEDORES | 10.248,18 C | 0,00 | 0,00 | 10.248,18 C |
| 2.1.01.01.0021 | 1154-1 | DEFANTI IND COM GRAFICA E EDITORA LTDA | 10.248,18 C | 0,00 | 0,00 | 10.248,18 C |
| 2.1.01.03 | | ENCARGOS SOCIAIS | 45.129,60 C | 754.297,75 | 728.065,17 | 18.897,02 C |
| 2.1.01.03.0001 | 1035-9 | INSS A RECOLHER | 41.820,40 C | 223.981,69 | 194.397,91 | 12.236,62 C |
| 2.1.01.03.0002 | 1036-7 | FGTS A RECOLHER | 3.059,88 C | 34.122,13 | 37.473,33 | 6.411,08 C |
| 2.1.01.03.0003 | 1037-5 | CONTRIBUICOES SINDICAL/ASSISTENCIAL | 249,32 C | 0,00 | 0,00 | 249,32 C |
| 2.1.01.03.0004 | 1129-0 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 409.462,16 | 409.462,16 | 0,00 |
| 2.1.01.03.0005 | 1130-4 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 30.569,60 | 30.569,60 | 0,00 |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.01.03.0006 | 1134-7 | FERIAS E ABONO PECUNIARIO A PAGAR | 0,00 | 55.191,83 | 55.191,83 | 0,00 |
| 2.1.01.03.0008 | 1155-0 | RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR | 0,00 | 970,34 | 970,34 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | | ENCARGOS FISCAIS | 6.329,26 C | 52.504,46 | 56.239,00 | 10.063,80 C |
| 2.1.01.04.0001 | 1038-3 | IRRF FUNCIONARIOS | 1.633,02 C | 39.113,70 | 44.338,00 | 6.857,32 C |
| 2.1.01.04.0002 | 1039-1 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A | | | | |
| | | RECOLHER | 1.291,94 C | 4.370,60 | 4.452,52 | 1.373,86 C |
| 2.1.01.04.0003 | 1040-5 | ISS RETIDO - SUBST TRIBUTARIO | 3.404,30 C | 9.020,16 | 7.448,48 | 1.832,62 C |
| 2.1.01.05 | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 7.757,70 C | 0,00 | 0,00 | 7.757,70 C |
| 2.1.01.05.0001 | 1044-8 | VALORES DE TERCEIROS A REPASSAR | 4.717,23 C | 0,00 | 0,00 | 4.717,23 C |
| 2.1.01.05.0002 | 1139-8 | VALORES A CLASSIFICAR BCO BRASIL | 3.040,47 C | 0,00 | 0,00 | 3.040,47 C |
| 2.1.01.06 | | RECEITAS DO EXERC A REALIZAR | 13.767,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.767,34 C |
| 2.1.01.06.0001 | 1045-6 | RECEITAS A REALIZAR | 13.767,34 C | 0,00 | 0,00 | 13.767,34 C |
| 2.2 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.525.479,00 C | 129.048,68 | 129.048,68 | 3.525.479,00 C |
| 2.2.01 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.525.479,00 C | 129.048,68 | 129.048,68 | 3.525.479,00 C |
| 2.2.01.01 | | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 3.396.430,32 C | 0,00 | 119.250,43 | 3.515.680,75 C |
| 2.2.01.01.0001 | 1046-4 | SUPERAVITS (DEFICITS) ACUMULADOS | 3.396.430,32 C | 0,00 | 119.250,43 | 3.515.680,75 C |
| 2.2.01.02 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 119.250,43 C | 119.250,43 | 9.798,25 | 9.798,25 C |
| 2.2.01.02.0001 | 1047-2 | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 119.250,43 C | 119.250,43 | 9.798,25 | 9.798,25 C |
| 2.2.01.03 | | RESULTADO DO PERIODO | 9.798,25 C | 9.798,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01.03.0001 | 1048-0 | RESULTADO APURADO NO PERIODO | 9.798,25 C | 9.798,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | RECEITAS | 0,00 | 490,00 | 48.114.105,95 | 48.113.615,95 C |
| 3.1 | | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 490,00 | 48.114.105,95 | 48.113.615,95 C |
| 3.1.01 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 490,00 | 48.110.487,17 | 48.109.997,17 C |
| 3.1.01.01 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES E | | | | |
| | | REPASSES | 0,00 | 490,00 | 48.110.487,17 | 48.109.997,17 C |
| 3.1.01.01.0001 | 1049-9 | REPASSE - OAB/MT | 0,00 | 0,00 | 2.421.806,07 | 2.421.806,07 C |
| 3.1.01.01.0002 | 1050-2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 490,00 | 1.402.792,53 | 1.402.302,53 C |
| 3.1.01.01.0010 | 1222-0 | CAAMT SAUDE UNIMED | 0,00 | 0,00 | 44.285.888,57 | 44.285.888,57 C |
| 3.1.02 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.618,78 | 3.618,78 C |
| 3.1.02.01 | | RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.618,78 | 3.618,78 C |
| 3.1.02.01.0001 | 1057-0 | RECEITA BANCO DO BRASIL CC 65327.6 | 0,00 | 0,00 | 1.732,69 | 1.732,69 C |
| 3.1.02.01.0002 | 1142-8 | RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2 | 0,00 | 0,00 | 503,05 | 503,05 C |
| 3.1.02.01.0005 | 1225-4 | RECEITA APLIC AUT MAIS ITAU | 0,00 | 0,00 | 1.383,04 | 1.383,04 C |
| 4 | | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 43.674.998,47 | 79.775,41 | 43.595.223,06 D |
| 4.1 | | CUSTOS | 0,00 | 252.929,21 | 0,00 | 252.929,21 D |
| 4.1.01 | | COMPRAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 252.929,21 | 0,00 | 252.929,21 D |
| 4.1.01.01 | | COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO | 0,00 | 252.929,21 | 0,00 | 252.929,21 D |
| 4.1.01.01.0001 | 1058-8 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 252.929,21 | 0,00 | 252.929,21 D |
| 4.2 | | DESPESAS | 0,00 | 43.422.069,26 | 79.775,41 | 43.342.293,85 D |
| 4.2.01 | | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 43.422.069,26 | 79.775,41 | 43.342.293,85 D |
| 4.2.01.01 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 191.300,87 | 0,00 | 191.300,87 D |
| 4.2.01.01.0001 | 1059-6 | DESPESAS COM FOTOCOPIAS | 0,00 | 3.186,42 | 0,00 | 3.186,42 D |
| 4.2.01.01.0002 | 1060-0 | TELEFONES FIXOS E CELULARES | 0,00 | 45.962,58 | 0,00 | 45.962,58 D |
| 4.2.01.01.0003 | 1061-8 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 10.761,44 | 0,00 | 10.761,44 D |
| 4.2.01.01.0004 | 1062-6 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 622,92 | 0,00 | 622,92 D |
| 4.2.01.01.0005 | 1063-4 | EBCTEMPRESA BR CORREIOS E | | | | |
| | | TELEGRAFOS | 0,00 | 55.066,85 | 0,00 | 55.066,85 D |
| 4.2.01.01.0007 | 1111-8 | MONITORAMENTO DE ALARME | | | | |
| | | ELETRONICO | 0,00 | 13.371,64 | 0,00 | 13.371,64 D |
| 4.2.01.01.0008 | 1115-0 | TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU | 0,00 | 25.413,98 | 0,00 | 25.413,98 D |
| 4.2.01.01.0009 | 1123-1 | MULTA, JUROS E MORA | 0,00 | 7.040,26 | 0,00 | 7.040,26 D |
| 4.2.01.01.0011 | 1185-1 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 0,00 | 7.448,48 | 0,00 | 7.448,48 D |
| 4.2.01.01.0032 | 1190-8 | IRRF | 0,00 | 22.426,30 | 0,00 | 22.426,30 D |
| 4.2.01.02 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.034.664,18 | 47.851,83 | 986.812,35 D |
| 4.2.01.02.0001 | 1065-0 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 355.157,26 | 11,11 | 355.146,15 D |
| 4.2.01.02.0002 | 1066-9 | INSS PATRONAL | 0,00 | 147.165,55 | 0,00 | 147.165,55 D |
| 4.2.01.02.0003 | 1067-7 | FGTS | 0,00 | 37.526,71 | 0,00 | 37.526,71 D |
| 4.2.01.02.0004 | 1068-5 | GRATIFICACOES E ADICIONAIS SOBRE | | | | |
| | | SALARIOS | 0,00 | 19.718,89 | 0,00 | 19.718,89 D |
| 4.2.01.02.0005 | 1069-3 | DESPESAS COM TRANSPORTES | | | | |
| | | COLETIVO | 0,00 | 262,23 | 308,84 | -46,61 C |
| 4.2.01.02.0006 | 1070-7 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 4.490,71 | 0,00 | 4.490,71 D |
| 4.2.01.02.0007 | 1071-5 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA | | | | |
| | | JURIDICA | 0,00 | 52.443,24 | 0,00 | 52.443,24 D |
| 4.2.01.02.0008 | 1072-3 | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA | 0,00 | 106.112,18 | 0,00 | 106.112,18 D |
| 4.2.01.02.0009 | 1073-1 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 4.452,52 | 0,00 | 4.452,52 D |
| 4.2.01.02.0010 | 1074-0 | DESPESAS COM RESCISOES | 0,00 | 970,34 | 0,00 | 970,34 D |
| 4.2.01.02.0012 | 1076-6 | PLANO DE SAUDE UNIMED | | | | |
| | | COLABORADORES CAAMT | 0,00 | 103.981,20 | 30.044,24 | 73.936,96 D |
| 4.2.01.02.0013 | 1077-4 | AUXILIO ALIMENTACAO | | | | |
| | | COLABORADORES CAAMT | 0,00 | 89.372,12 | 0,00 | 89.372,12 D |
| 4.2.01.02.0014 | 1078-2 | UNIFORME | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 D |
| 4.2.01.02.0015 | 1114-2 | FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS | 0,00 | 5.471,37 | 5.512,92 | -41,55 C |
| 4.2.01.02.0016 | 1131-2 | 13º SALARIOS | 0,00 | 25.003,34 | 0,00 | 25.003,34 D |
| 4.2.01.02.0017 | 1133-9 | FERIAS E ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 79.919,52 | 11.974,72 | 67.944,80 D |
| 4.2.01.02.0019 | 1218-1 | CURSOS TREINAMENTOS E APERF | | | | |

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | COLABORADORES CAAMT | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 97,00 D |
| 4.2.01.03 | | EXPEDIENTE | 0,00 | 1.040.191,39 | 5.721,06 | 1.034.470,33 D |
| 4.2.01.03.0001 | 1079-0 | DESPESAS VIAGENS, DIARIAS, REFEICOES E HOSPEDAGEM | 0,00 | 31.270,29 | 0,00 | 31.270,29 D |
| 4.2.01.03.0002 | 1080-4 | MATERIAL DE ESCRITORIO, USO E CONSUMO | 0,00 | 8.096,59 | 0,00 | 8.096,59 D |
| 4.2.01.03.0003 | 1081-2 | IMPRESSO, BANNER, PLACAS, BRINDES EM GERAL | 0,00 | 46.968,71 | 0,00 | 46.968,71 D |
| 4.2.01.03.0004 | 1082-0 | MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA | 0,00 | 10.361,82 | 0,00 | 10.361,82 D |
| 4.2.01.03.0006 | 1084-7 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 9.210,55 | 0,00 | 9.210,55 D |
| 4.2.01.03.0007 | 1085-5 | MANUTENCAO REFORMA E CONSERVACAO DE IMOVEIS | 0,00 | 63.040,39 | 0,00 | 63.040,39 D |
| 4.2.01.03.0008 | 1086-3 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 7.579,80 | 0,00 | 7.579,80 D |
| 4.2.01.03.0009 | 1087-1 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,00 | 2.791,20 | 0,00 | 2.791,20 D |
| 4.2.01.03.0010 | 1088-0 | MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO | 0,00 | 11.712,21 | 0,00 | 11.712,21 D |
| 4.2.01.03.0011 | 1089-8 | DESPESAS COM CONCAD | 0,00 | 24.552,05 | 0,00 | 24.552,05 D |
| 4.2.01.03.0012 | 1090-1 | DESPESAS EVENTOS SOCIAIS CONFRA E PALESTRAS | 0,00 | 218.033,90 | 1.539,80 | 216.494,10 D |
| 4.2.01.03.0014 | 1092-8 | DESPESAS SEGURO CAA/MT | 0,00 | 8.924,46 | 0,00 | 8.924,46 D |
| 4.2.01.03.0016 | 1094-4 | DOACAO | 0,00 | 91.859,73 | 4.000,00 | 87.859,73 D |
| 4.2.01.03.0017 | 1095-2 | DESPESA COM FUNERAL | 0,00 | 1.713,50 | 0,00 | 1.713,50 D |
| 4.2.01.03.0018 | 1096-0 | DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 0,00 | 4.526,15 | 0,00 | 4.526,15 D |
| 4.2.01.03.0019 | 1097-9 | DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 11.045,33 | 0,00 | 11.045,33 D |
| 4.2.01.03.0022 | 1100-2 | PUBLICACOES, PUBLICIDADE E MARKETING | 0,00 | 209.563,33 | 0,00 | 209.563,33 D |
| 4.2.01.03.0025 | 1103-7 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 D |
| 4.2.01.03.0028 | 1119-3 | IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO | 0,00 | 2.666,81 | 0,00 | 2.666,81 D |
| 4.2.01.03.0029 | 1122-3 | DESPESAS COM INTERNET, MIDIA ELETRONICA E SITE | 0,00 | 92.743,09 | 0,00 | 92.743,09 D |
| 4.2.01.03.0032 | 1165-7 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 506,42 | 0,00 | 506,42 D |
| 4.2.01.03.0033 | 1171-1 | DESPESA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO | 0,00 | 2.326,28 | 181,26 | 2.145,02 D |
| 4.2.01.03.0038 | 1214-9 | UNIMED SEGURADORA VIDA ADV | 0,00 | 60.107,26 | 0,00 | 60.107,26 D |
| 4.2.01.03.0039 | 1228-9 | DESPESAS PANDEMIA COVID 19 | 0,00 | 119.031,52 | 0,00 | 119.031,52 D |
| 4.2.01.04 | | DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR | 0,00 | 968,20 | 0,00 | 968,20 D |
| 4.2.01.04.0002 | 1107-0 | DESPESAS CAAMT - CARAVANA INTERIOR | 0,00 | 968,20 | 0,00 | 968,20 D |
| 4.2.01.05 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 198.219,67 | 400,00 | 197.819,67 D |
| 4.2.01.05.0001 | 1109-6 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 132.311,84 | 0,00 | 132.311,84 D |
| 4.2.01.05.0003 | 1194-0 | DESPESA COM CAMPANHAS VACINACAO | 0,00 | 65.907,83 | 400,00 | 65.507,83 D |
| 4.2.01.07 | | ASSISTENCIAIS | 0,00 | 40.956.724,95 | 25.802,52 | 40.930.922,43 D |
| 4.2.01.07.0001 | 1168-1 | AUXILIO MATERNIDADE ASSISTENCIAL | 0,00 | 222.953,24 | 7.950,52 | 215.002,72 D |
| 4.2.01.07.0002 | 1169-0 | AUXILIO FUNERAL ASSISTENCIAL | 0,00 | 93.786,67 | 12.352,00 | 81.434,67 D |
| 4.2.01.07.0004 | 1223-8 | UNIMED ASSISTENCIAL ADVOGADOS | 0,00 | 40.457.510,19 | 0,00 | 40.457.510,19 D |
| 4.2.01.07.0005 | 1229-7 | AUXILIO PANDEMIA COVID 19 | 0,00 | 178.950,00 | 5.500,00 | 173.450,00 D |
| 4.2.01.07.0006 | 1230-0 | AUXILIO LEITE RECEM NASCIDO | 0,00 | 3.524,85 | 0,00 | 3.524,85 D |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 181.020.850,02 | 181.020.850,02 | 0,00 |