

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 1

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	189.217,66	D	1.020.330,54	972.181,65	237.366,55	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.680,85	D	1.020.330,54	952.080,03	84.931,36	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	9.980,85	D	993.369,13	952.080,03	51.269,95	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
7989	1.1.1.1.1.19.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
7998	1.1.1.1.1.19.01.002		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
7999	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	9.980,85	D	937.743,01	899.303,79	48.420,07	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	0,00	D	55.626,12	52.776,24	2.849,88	D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	55.626,12	52.776,24	2.849,88	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	35.014,88	32.165,00	2.849,88	D
8041	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	35.014,88	32.165,00	2.849,88	D
8046	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	31.851,66	29.001,78	2.849,88	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	3.163,22	3.163,22	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	20.611,24	20.611,24	0,00	D
8042	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	20.611,24	20.611,24	0,00	D
8050	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	20.611,24	20.611,24	0,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	6.700,00	D	26.961,41	0,00	33.661,41	D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	6.700,00	D	26.961,41	0,00	33.661,41	D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.700,00	D	26.961,41	0,00	33.661,41	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.538,33	0,00	7.538,33	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	12.593,72	0,00	12.593,72	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	6.829,36	0,00	6.829,36	D
944	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	172.536,81	D	0,00	20.101,62	152.435,19	D
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	172.536,81	D	0,00	20.101,62	152.435,19	D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	21.421,78	D	0,00	0,00	21.421,78	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.189,01	D	0,00	0,00	8.189,01	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.493,77	D	0,00	0,00	4.493,77	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.739,00	D	0,00	0,00	8.739,00	D
1462	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	11.373,11	D	0,00	0,00	11.373,11	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.865,46	D	0,00	0,00	8.865,46	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.507,65	D	0,00	0,00	2.507,65	D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	105.313,29	D	0,00	0,00	105.313,29	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68	D	0,00	0,00	2.460,68	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.869,96	D	0,00	0,00	3.869,96	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.869,09	D	0,00	0,00	97.869,09	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56	D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1579	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	21.920,65	C	0,00	20.101,62	42.022,27	C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	21.920,65	C	0,00	20.101,62	42.022,27	C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	21.920,65	C	0,00	20.101,62	42.022,27	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.443,32	C	0,00	1.576,74	6.020,06	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.070,80	C	0,00	1.876,38	7.947,18	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.847,03	C	0,00	14.272,61	25.119,64	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	559,50	C	0,00	2.375,89	2.935,39	C
<b>ATIVO</b>				<b>189.217,66</b>		<b>1.020.330,54</b>	<b>972.181,65</b>	<b>237.366,55</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	189.217,66	C	2.579.789,17	2.619.137,19	228.565,68	C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	832.662,49	872.010,51	39.348,02	C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	423.250,33	459.748,47	36.498,14	C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	378.473,48	411.958,02	33.484,54	C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	378.473,48	411.958,02	33.484,54	C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	378.473,48	411.958,02	33.484,54	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	378.473,48	411.958,02	33.484,54	C
		F				0,00	378.473,48	411.958,02	33.484,54
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	44.776,85	47.790,45	3.013,60	C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	6.264,00	6.264,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	6.264,00	6.264,00	0,00	C
		F				0,00	6.264,00	6.264,00	0,00
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	38.512,85	41.526,45	3.013,60	C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	38.512,85	41.526,45	3.013,60	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	38.512,85	41.526,45	3.013,60	C
		F				0,00	38.512,85	41.526,45	3.013,60
1916	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	183.820,54	183.820,54	0,00	C
1917	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	183.820,54	183.820,54	0,00	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	183.820,54	183.820,54	0,00	C
1919	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	183.820,54	183.820,54	0,00	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	0,00	C	183.820,54	183.820,54	0,00	C
		F				0,00	183.820,54	183.820,54	0,00
2178	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	225.591,62	228.441,50	2.849,88	C
2225	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	52.776,24	55.626,12	2.849,88	C
2226	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	20.611,24	20.611,24	0,00	C
2251	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	20.611,24	20.611,24	0,00	C
8003	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	20.611,24	20.611,24	0,00	C
8049	2.1.8.8.1.99.01.003	F	<b>EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS</b>	0,00	C	20.611,24	20.611,24	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	32.165,00	35.014,88	2.849,88	C
2266	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	32.165,00	35.014,88	2.849,88	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	29.001,78	31.851,66	2.849,88	C
8045	2.1.8.8.3.01.02.001	F	<b>INSS</b>	0,00	C	29.001,78	31.851,66	2.849,88	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	3.163,22	3.163,22	0,00	C
8051	2.1.8.8.3.01.04.001	F	<b>IRRF</b>	0,00	C	3.163,22	3.163,22	0,00	C
2296	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	172.815,38	172.815,38	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	172.815,38	172.815,38	0,00	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	<b>DIÁRIAS A PAGAR</b>	0,00	C	172.815,38	172.815,38	0,00	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	172.815,38	172.815,38	0,00
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.359.880,62	D	735.557,23	735.557,23	2.359.880,62	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.557,23	D	0,00	735.557,23	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624.323,39	D	735.557,23	0,00	2.359.880,62	D
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.878.108,30	C	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	C	916.000,00	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	C	0,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	321.446,44	D	88.005,87	88.005,87	321.446,44	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.005,87	D	0,00	88.005,87	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.440,57	D	88.005,87	0,00	321.446,44	D
3069	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	7.563,58	D	7.563,58	7.563,58	7.563,58	D
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.563,58	D	0,00	7.563,58	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	7.563,58	0,00	7.563,58	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>189.217,66</b>		<b>2.579.789,17</b>	<b>2.619.137,19</b>	<b>228.565,68</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	931.006,73	4.807,60	926.199,13	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	457.005,46	1.924,30	455.081,16	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	409.215,01	1.924,30	407.290,71	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	409.215,01	1.924,30	407.290,71	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	409.215,01	1.924,30	407.290,71	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	409.215,01	1.924,30	407.290,71	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	104.172,48	1.924,30	102.248,18	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	33.484,54	0,00	33.484,54	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	271.557,99	0,00	271.557,99	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	41.526,45	0,00	41.526,45	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	41.526,45	0,00	41.526,45	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	41.526,45	0,00	41.526,45	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	41.526,45	0,00	41.526,45	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	6.264,00	0,00	6.264,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	6.264,00	0,00	6.264,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.264,00	0,00	6.264,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	6.264,00	0,00	6.264,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	349.776,13	2.883,30	346.892,83	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3518	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	329.626,51	2.883,30	326.743,21	D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	172.815,38	0,00	172.815,38	D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	172.815,38	0,00	172.815,38	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	172.815,38	0,00	172.815,38	D
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	15.770,15	71,90	15.698,25	D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	15.770,15	71,90	15.698,25	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	15.770,15	71,90	15.698,25	D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	141.040,98	2.811,40	138.229,58	D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	141.040,98	2.811,40	138.229,58	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	65.984,66	0,00	65.984,66	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	6.936,40	2.811,40	4.125,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	27.372,10	0,00	27.372,10	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	34.947,82	0,00	34.947,82	D
3713	3.3.3	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	20.101,62	0,00	20.101,62	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3714	3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	D	20.101,62	0,00	20.101,62	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	20.101,62	0,00	20.101,62	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	20.101,62	0,00	20.101,62	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	20.101,62	0,00	20.101,62	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
8015	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
8063	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	D	124.225,14	0,00	124.225,14	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>931.006,73</b>	<b>4.807,60</b>	<b>926.199,13</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
5344	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
5345	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
5346	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
5348	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
8018	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
8067	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	935.000,00	935.000,00	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	D	6.243.101,15	316.094,70	5.927.006,45	D
5799	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5800	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5810	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	2.295.101,15	316.094,70	1.979.006,45	D
5838	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	2.295.101,15	316.094,70	1.979.006,45	D
5839	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.256.600,00	236.600,00	1.020.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
7897	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	904.000,00	0,00	904.000,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
7922	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	334.000,00	0,00	334.000,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
7939	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	118.300,00	0,00	118.300,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	118.300,00	0,00	118.300,00	D
7987	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	118.300,00	0,00	118.300,00	D
5856	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	118.300,00	118.300,00	0,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	118.300,00	0,00	118.300,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	118.300,00	118.300,00	C
5866	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	118.300,00	118.300,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	118.300,00	118.300,00	C
5900	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.038.501,15	79.494,70	959.006,45	D
5901	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00	D	182.789,32	42.731,40	140.057,92	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	182.789,32	0,00	182.789,32	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	42.731,40	42.731,40	C
5905	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	855.711,83	36.763,30	818.948,53	D
5906	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	855.711,83	36.763,30	818.948,53	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	855.711,83	0,00	855.711,83	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	36.763,30	36.763,30	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>6.243.101,15</b>	<b>316.094,70</b>	<b>5.927.006,45</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	C	4.779.138,55	10.706.145,00	5.927.006,45	C
5924	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5925	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	C
5934	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	4.779.138,55	6.758.145,00	1.979.006,45	C
5949	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	4.779.138,55	6.758.145,00	1.979.006,45	C
5950	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.889.932,49	3.909.932,49	1.020.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.009.526,03	1.208.995,10	199.469,07	C
7898	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	901.526,03	1.092.995,10	191.469,07	C
7906	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	459.117,16	570.000,00	110.882,84	C
7923	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	442.408,87	522.995,10	80.586,23	C
7932	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	108.000,00	116.000,00	8.000,00	C
7940	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	108.000,00	116.000,00	8.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	247.372,52	248.954,92	1.582,40	C
5954	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	247.372,52	248.954,92	1.582,40	C
7900	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	247.372,52	248.954,92	1.582,40	C
7925	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	247.372,52	248.954,92	1.582,40	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	1.633.033,94	2.451.982,47	818.948,53	C
5957	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	850.404,68	860.519,43	10.114,75	C
7901	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	850.404,68	860.519,43	10.114,75	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	450.741,46	450.741,46	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	450.741,46	450.741,46	0,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	399.663,22	409.777,97	10.114,75	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	399.663,22	409.777,97	10.114,75	C
5959	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	779.886,25	816.384,39	36.498,14	C
7903	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	779.886,25	816.384,39	36.498,14	C
7911	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	416.986,33	453.484,47	36.498,14	C
7928	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	362.899,92	362.899,92	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	2.743,01	775.078,65	772.335,64	C
7904	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	2.743,01	775.078,65	772.335,64	C
7912	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.743,01	415.062,03	412.319,02	C
7929	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	0,00	360.016,62	360.016,62	C
5985	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	1.889.206,06	2.848.212,51	959.006,45	C
5986	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	256.172,12	396.230,04	140.057,92	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	219.480,72	219.480,72	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	36.691,40	176.749,32	140.057,92	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.633.033,94	2.451.982,47	818.948,53	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.633.033,94	2.451.982,47	818.948,53	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	813.641,38	860.519,43	46.878,05	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	779.886,25	816.384,39	36.498,14	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.743,01	775.078,65	772.335,64	C
7896	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	36.763,30	0,00	36.763,30	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>4.779.138,55</b>	<b>10.706.145,00</b>	<b>5.927.006,45</b>	

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 16

Exercício: 2024

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7	CONTROLES DEVEDORES	48.700,85	D	1.177.822,04	1.153,07	1.225.369,82	D
6021	7.1	ATOS POTENCIAIS	38.720,00	D	188.848,82	0,00	227.568,82	D
6215	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.720,00	D	188.848,82	0,00	227.568,82	D
6366	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.720,00	D	188.848,82	0,00	227.568,82	D
6367	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.720,00	D	188.848,82	0,00	227.568,82	D
6369	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	D	170.221,64	0,00	208.941,64	D
6371	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	18.627,18	0,00	18.627,18	D
6402	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.980,85	D	988.973,22	1.153,07	997.801,00	D
6403	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.980,85	D	988.973,22	1.153,07	997.801,00	D
6404	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.980,85	D	988.973,22	1.153,07	997.801,00	D
6405	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.980,85	D	988.973,22	1.153,07	997.801,00	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>48.700,85</b>		<b>1.177.822,04</b>	<b>1.153,07</b>	<b>1.225.369,82</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	48.700,85	C	2.842.040,33	4.018.709,30	1.225.369,82	C
6507	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	38.720,00	C	119.513,99	308.362,81	227.568,82	C
6888	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	38.720,00	C	119.513,99	308.362,81	227.568,82	C
7189	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	38.720,00	C	119.513,99	308.362,81	227.568,82	C
7190	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	38.720,00	C	119.513,99	308.362,81	227.568,82	C
7194	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	38.720,00	C	108.604,56	278.826,20	208.941,64	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	38.720,00	C	105.793,16	173.033,04	105.959,88	C
8137	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	38.720,00	C	65.932,16	125.928,64	98.716,48	C
8145	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	6.936,40	7.311,40	375,00	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	0,00	C	5.500,00	6.600,00	1.100,00	C
8147	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	0,00	C	27.372,10	32.173,00	4.800,90	C
8150	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	52,50	1.020,00	967,50	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	<b>EXECUTADOS</b>	0,00	C	2.811,40	105.793,16	102.981,76	C
7200	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	0,00	C	10.909,43	29.536,61	18.627,18	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	0,00	C	10.909,43	18.627,18	7.717,75	C
8148	8.1.2.3.1.04.01.005	4 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	C	7.850,08	7.850,08	0,00	C
8149	8.1.2.3.1.04.01.006	5 - VICENTE RODRIGUES 18492622687	0,00	C	3.059,35	10.777,10	7.717,75	C
7202	8.1.2.3.1.04.02	<b>EXECUTADOS</b>	0,00	C	0,00	10.909,43	10.909,43	C
7273	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	9.980,85	C	2.722.526,34	3.710.346,49	997.801,00	C
7274	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	9.980,85	C	2.722.526,34	3.710.346,49	997.801,00	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7275	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	9.980,85	C	2.722.526,34	3.710.346,49	997.801,00	C
7276	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	9.980,85	C	1.035.063,26	1.026.889,59	1.807,18	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.980,85	C	1.035.063,26	1.026.889,59	1.807,18	C
7280	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	0,00	C	850.404,68	860.519,43	10.114,75	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	850.404,68	860.519,43	10.114,75	C
7284	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	0,00	C	832.662,49	872.010,51	39.348,02	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	779.886,25	816.384,39	36.498,14	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	52.776,24	55.626,12	2.849,88	C
7290	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	4.395,91	950.926,96	946.531,05	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.743,01	775.078,65	772.335,64	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.652,90	51.623,17	49.970,27	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	124.225,14	124.225,14	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>48.700,85</b>		<b>2.842.040,33</b>	<b>4.018.709,30</b>	<b>1.225.369,82</b>	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE