

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	195.191,18	D	301.989,53	202.397,75	294.782,96	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.583,41	D	301.989,53	196.915,49	149.657,45	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	D	299.800,53	196.915,49	112.885,04	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
7992	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
8001	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
8002	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	10.000,00	D	285.000,00	185.725,90	109.274,10	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	14.800,53	11.189,59	3.610,94	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.800,53	11.189,59	3.610,94	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	13.078,11	9.467,17	3.610,94	D
8044	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	13.078,11	9.467,17	3.610,94	D
8049	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	10.795,60	7.184,66	3.610,94	D
8055	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	2.282,51	2.282,51	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.722,42	1.722,42	0,00	D
8045	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	1.722,42	1.722,42	0,00	D
8053	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	1.722,42	1.722,42	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		ESTOQUES	34.583,41	D	2.189,00	0,00	36.772,41	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	34.583,41	D	2.189,00	0,00	36.772,41	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.583,41	D	2.189,00	0,00	36.772,41	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,33	D	2.189,00	0,00	10.026,33	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.216,72	D	0,00	0,00	13.216,72	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	6.829,36	D	0,00	0,00	6.829,36	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.607,77	D	0,00	5.482,26	145.125,51	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	150.607,77	D	0,00	5.482,26	145.125,51	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 MARÇO/2025

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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		BENS IMÓVEIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.849,69	C	0,00	5.482,26	49.331,95	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69	C	0,00	5.482,26	49.331,95	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69	C	0,00	5.482,26	49.331,95	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40	C	0,00	430,02	6.593,42	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76	C	0,00	511,74	8.629,50	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15	C	0,00	3.892,53	30.309,68	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38	C	0,00	647,97	3.799,35	C
ATIVO				195.191,18		301.989,53	202.397,75	294.782,96	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.191,18	C	1.920.319,49	1.929.187,26	204.058,95	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	198.713,87	207.581,64	8.867,77	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	138.463,89	143.720,72	5.256,83	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	124.121,75	124.121,75	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	124.121,75	124.121,75	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	124.121,75	124.121,75	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	33.509,75	33.509,75	0,00	C
		F			0,00	33.509,75	33.509,75	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	90.612,00	90.612,00	0,00	C
		F			0,00	90.612,00	90.612,00	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	14.342,14	19.598,97	5.256,83	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.900,00	3.900,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.900,00	3.900,00	0,00	C
		F			0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	10.442,14	15.698,97	5.256,83	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	10.442,14	15.698,97	5.256,83	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	10.442,14	15.698,97	5.256,83	C
		F			0,00	10.442,14	15.698,97	5.256,83	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	38.270,11	38.270,11	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	38.270,11	38.270,11	0,00	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	38.270,11	38.270,11	0,00	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	38.270,11	38.270,11	0,00	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	38.270,11	38.270,11	0,00	C
		F			0,00	38.270,11	38.270,11	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	21.979,87	25.590,81	3.610,94	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	11.189,59	14.800,53	3.610,94	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.722,42	1.722,42	0,00	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.722,42	1.722,42	0,00	C
8006	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	1.722,42	1.722,42	0,00	C
8052	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	1.722,42	1.722,42	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	9.467,17	13.078,11	3.610,94	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	9.467,17	13.078,11	3.610,94	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	7.184,66	10.795,60	3.610,94	C
8048	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	7.184,66	10.795,60	3.610,94	C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	2.282,51	2.282,51	0,00	C
8054	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	2.282,51	2.282,51	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	10.790,28	10.790,28	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.790,28	10.790,28	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	10.790,28	10.790,28	0,00	C
		F			0,00	10.790,28	10.790,28	0,00	
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.191,18	C	1.721.605,62	1.721.605,62	195.191,18	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	195.191,18	C	1.721.605,62	1.721.605,62	195.191,18	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.191,18	C	1.721.605,62	1.721.605,62	195.191,18	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.170.143,02	D	810.262,40	810.262,40	3.170.143,02	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	810.262,40	D	0,00	810.262,40	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.359.880,62	D	810.262,40	0,00	3.170.143,02	D
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.741.897,87	C	863.789,57	863.789,57	3.741.897,87	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.789,57	C	863.789,57	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	C	0,00	863.789,57	3.741.897,87	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	369.000,09	D	47.553,65	47.553,65	369.000,09	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.553,65	D	0,00	47.553,65	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.446,44	D	47.553,65	0,00	369.000,09	D
3069	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58	D
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				195.191,18		1.920.319,49	1.929.187,26	204.058,95	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	196.074,37	1.798,38	194.275,99	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	143.720,72	0,00	143.720,72	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	124.121,75	0,00	124.121,75	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	124.121,75	0,00	124.121,75	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	124.121,75	0,00	124.121,75	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	124.121,75	0,00	124.121,75	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	33.509,75	0,00	33.509,75	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	90.612,00	0,00	90.612,00	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	15.698,97	0,00	15.698,97	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	15.698,97	0,00	15.698,97	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	15.698,97	0,00	15.698,97	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	15.698,97	0,00	15.698,97	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	52.353,65	1.798,38	50.555,27	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	46.871,39	1.798,38	45.073,01	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	10.790,28	1.798,38	8.991,90	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.790,28	1.798,38	8.991,90	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	10.790,28	1.798,38	8.991,90	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	4.305,00	0,00	4.305,00	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.305,00	0,00	4.305,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	1.435,00	0,00	1.435,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	2.870,00	0,00	2.870,00	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	31.776,11	0,00	31.776,11	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31.776,11	0,00	31.776,11	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	19.067,16	0,00	19.067,16	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	8.505,99	0,00	8.505,99	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	90,00	0,00	90,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	1.612,96	0,00	1.612,96	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	5.482,26	0,00	5.482,26	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	5.482,26	0,00	5.482,26	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.482,26	0,00	5.482,26	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	5.482,26	0,00	5.482,26	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	5.482,26	0,00	5.482,26	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		196.074,37	1.798,38	194.275,99	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4681	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
5350	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
8021	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
8070	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	285.000,00	285.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	285.000,00	285.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5801	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	5.393.387,08	0,00	5.393.387,08	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.427.387,08	0,00	1.427.387,08	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.427.387,08	0,00	1.427.387,08	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	D
7900	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	D
7908	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	632.000,00	0,00	632.000,00	D
7925	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	431.000,00	0,00	431.000,00	D
7934	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	77.000,00	0,00	77.000,00	D
7942	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	77.000,00	0,00	77.000,00	D
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	287.387,08	0,00	287.387,08	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	65.050,75	0,00	65.050,75	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	65.050,75	0,00	65.050,75	D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	222.336,33	0,00	222.336,33	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5909	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	222.336,33	0,00	222.336,33	D
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSION DE EMPENHOS	0,00	D	222.336,33	0,00	222.336,33	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		5.393.387,08	0,00	5.393.387,08	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5926	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	1.159.109,95	6.552.497,03	5.393.387,08	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.966.000,00	3.966.000,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.966.000,00	3.966.000,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	2.826.000,00	2.826.000,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	1.159.109,95	2.586.497,03	1.427.387,08	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.159.109,95	2.586.497,03	1.427.387,08	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	713.753,81	1.853.753,81	1.140.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	265.833,67	1.142.564,00	876.730,33	C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	265.833,67	1.065.564,00	799.730,33	C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	139.820,72	632.000,00	492.179,28	C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	126.012,95	433.564,00	307.551,05	C
7935	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	77.000,00	77.000,00	C
7943	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	77.000,00	77.000,00	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	67.614,75	108.548,09	40.933,34	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	67.614,75	108.548,09	40.933,34	C
7903	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	67.614,75	108.548,09	40.933,34	C
7928	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	67.614,75	108.548,09	40.933,34	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	380.305,39	602.641,72	222.336,33	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	192.781,11	224.134,71	31.353,60	C
7904	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	192.781,11	224.134,71	31.353,60	C
7912	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	139.820,72	139.820,72	0,00	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	139.820,72	139.820,72	0,00	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	52.960,39	84.313,99	31.353,60	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	52.960,39	84.313,99	31.353,60	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	187.524,28	192.781,11	5.256,83	C
7906	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	187.524,28	192.781,11	5.256,83	C
7914	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	134.563,89	139.820,72	5.256,83	C
7931	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	52.960,39	52.960,39	0,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	185.725,90	185.725,90	C
7907	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	185.725,90	185.725,90	C
7915	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	134.563,89	134.563,89	C
7932	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	51.162,01	51.162,01	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	445.356,14	732.743,22	287.387,08	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	65.050,75	130.101,50	65.050,75	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	65.050,75	65.050,75	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	65.050,75	65.050,75	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	380.305,39	602.641,72	222.336,33	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	380.305,39	602.641,72	222.336,33	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	192.781,11	224.134,71	31.353,60	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	187.524,28	192.781,11	5.256,83	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	185.725,90	185.725,90	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		1.159.109,95	6.552.497,03	5.393.387,08	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7	CONTROLES DEVEDORES	113.855,61	D	390.464,77	0,00	504.320,38	D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85	D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85	D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85	D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85	D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	D	46.626,90	0,00	142.764,76	D
6374	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	17.220,00	0,00	17.220,00	D
6375	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75	D	26.817,34	0,00	34.535,09	D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	D	299.800,53	0,00	309.800,53	D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	D	299.800,53	0,00	309.800,53	D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	D	299.800,53	0,00	309.800,53	D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	D	299.800,53	0,00	309.800,53	D
CONTROLES DEVEDORES			113.855,61		390.464,77	0,00	504.320,38	

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: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	113.855,61	C	660.139,99	1.050.604,76	504.320,38	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.855,61	C	31.508,15	122.172,39	194.519,85	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	C	31.508,15	122.172,39	194.519,85	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	C	31.508,15	122.172,39	194.519,85	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	C	31.508,15	122.172,39	194.519,85	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	C	30.073,15	76.700,05	142.764,76	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	96.137,86	C	30.073,15	46.626,90	112.691,61	C
8156	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	92.445,76	C	18.812,16	0,00	73.633,60	C
8163	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	750,00	4.500,00	3.750,00	C
8164	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	550,00	C	1.750,00	7.200,00	6.000,00	C
8165	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	2.259,60	C	8.505,99	33.726,90	27.480,51	C
8168	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50	C	255,00	0,00	627,50	C
8172	8.1.2.3.1.02.01.008	3 - GST OCUPACIONAL LTDA	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	30.073,15	30.073,15	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	1.435,00	18.655,00	17.220,00	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	1.435,00	17.220,00	15.785,00	C
8170	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	0,00	C	1.435,00	17.220,00	15.785,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.435,00	1.435,00	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75	C	0,00	26.817,34	34.535,09	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.717,75	C	0,00	26.817,34	34.535,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8167	8.1.2.3.1.04.01.006		5 - VICENTE RODRIGUES 18492622687	7.717,75	C	0,00	0,00	7.717,75	C
8171	8.1.2.3.1.04.01.007		2 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	C	0,00	26.817,34	26.817,34	C
7277	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	C	628.631,84	928.432,37	309.800,53	C
7278	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	C	628.631,84	928.432,37	309.800,53	C
7279	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	C	628.631,84	928.432,37	309.800,53	C
7280	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00	C	237.136,86	299.800,53	72.663,67	C
7281	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000,00	C	237.136,86	299.800,53	72.663,67	C
7284	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	192.781,11	224.134,71	31.353,60	C
7285	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	192.781,11	224.134,71	31.353,60	C
7288	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇ	0,00	C	198.713,87	207.581,64	8.867,77	C
7289	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	187.524,28	192.781,11	5.256,83	C
7290	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	11.189,59	14.800,53	3.610,94	C
7294	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	196.915,49	196.915,49	C
7295	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	185.725,90	185.725,90	C
7296	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	11.189,59	11.189,59	C
CONTROLES CREDORES				113.855,61		660.139,99	1.050.604,76	504.320,38	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR