

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1    | 1                       |     | ATIVO                                                             | 195.191,18     | D | 621.083,14     | 418.457,29      | 397.817,03  | D |
| 2    | 1.1                     |     | ATIVO CIRCULANTE                                                  | 44.583,41      | D | 608.339,24     | 407.163,88      | 245.758,77  | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 10.000,00      | D | 602.529,41     | 407.163,88      | 205.365,53  | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 12   | 1.1.1.1.1.19            |     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                            | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 7992 | 1.1.1.1.1.19.01         |     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)                                    | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 8001 | 1.1.1.1.1.19.01.002     |     | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB                         | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 8002 | 1.1.1.1.1.19.01.002.001 | F   | MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)                            | 10.000,00      | D | 570.000,02     | 378.187,48      | 201.812,54  | D |
| 29   | 1.1.1.3                 |     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 0,00           | D | 32.529,39      | 28.976,40       | 3.552,99    | D |
| 30   | 1.1.1.3.1               |     | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | D | 32.529,39      | 28.976,40       | 3.552,99    | D |
| 31   | 1.1.1.3.1.01            |     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                             | 0,00           | D | 25.595,52      | 22.042,53       | 3.552,99    | D |
| 8044 | 1.1.1.3.1.01.01         |     | DEPÓSITOS CONSIGNADOS                                             | 0,00           | D | 25.595,52      | 22.042,53       | 3.552,99    | D |
| 8049 | 1.1.1.3.1.01.01.001     | F   | INSS                                                              | 0,00           | D | 21.479,59      | 17.926,60       | 3.552,99    | D |
| 8055 | 1.1.1.3.1.01.01.002     | F   | IRRF                                                              | 0,00           | D | 4.115,93       | 4.115,93        | 0,00        | D |
| 36   | 1.1.1.3.1.06            |     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 0,00           | D | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | D |
| 8045 | 1.1.1.3.1.06.01         |     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 0,00           | D | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | D |
| 8053 | 1.1.1.3.1.06.01.003     | F   | EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS                                   | 0,00           | D | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 5.809,83       | 0,00            | 40.393,24   | D |
| 848  | 1.1.5.6         |     | ALMOXARIFADO                                    | 34.583,41      | D | 5.809,83       | 0,00            | 40.393,24   | D |
| 849  | 1.1.5.6.1       |     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                     | 34.583,41      | D | 5.809,83       | 0,00            | 40.393,24   | D |
| 850  | 1.1.5.6.1.01    | P   | MATERIAL DE CONSUMO                             | 7.837,33       | D | 3.088,73       | 0,00            | 10.926,06   | D |
| 851  | 1.1.5.6.1.02    | P   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 13.216,72      | D | 2.721,10       | 0,00            | 15.937,82   | 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 | 12.743,90      | 11.293,41       | 152.058,26  | D |
| 1436 | 1.2.3           |     | IMOBILIZADO                                     | 150.607,77     | D | 12.743,90      | 11.293,41       | 152.058,26  | D |
| 1437 | 1.2.3.1         |     | BENS MÓVEIS                                     | 154.457,46     | D | 12.743,90      | 0,00            | 167.201,36  | D |
| 1438 | 1.2.3.1.1       |     | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                       | 154.457,46     | D | 12.743,90      | 0,00            | 167.201,36  | 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 | 9.182,00       | 0,00            | 20.555,11   | D |
| 1463 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 8.865,46       | D | 9.182,00       | 0,00            | 18.047,46   | 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 | 3.561,90       | 0,00            | 108.875,19  | 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 JUNHO/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 | 3.561,90          | 0,00              | 101.430,99        | 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>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                | 43.849,69         | C | 0,00              | 11.293,41         | 55.143,10         | C |
| 1580         | 1.2.3.8.1       |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b> | 43.849,69         | C | 0,00              | 11.293,41         | 55.143,10         | C |
| 1581         | 1.2.3.8.1.01    |     | <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                           | 43.849,69         | C | 0,00              | 11.293,41         | 55.143,10         | C |
| 1582         | 1.2.3.8.1.01.01 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F       | 6.163,40          | C | 0,00              | 860,04            | 7.023,44          | C |
| 1583         | 1.2.3.8.1.01.02 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                         | 8.117,76          | C | 0,00              | 1.298,94          | 9.416,70          | C |
| 1584         | 1.2.3.8.1.01.03 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 26.417,15         | C | 0,00              | 7.838,49          | 34.255,64         | C |
| 1585         | 1.2.3.8.1.01.04 | P   | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE      | 3.151,38          | C | 0,00              | 1.295,94          | 4.447,32          | C |
| <b>ATIVO</b> |                 |     |                                                                          | <b>195.191,18</b> |   | <b>621.083,14</b> | <b>418.457,29</b> | <b>397.817,03</b> |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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    | 2.130.567,88   | 2.139.305,42    | 203.928,72  | C |
| 1667 | 2.1             |     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00           | C    | 408.962,26     | 417.699,80      | 8.737,54    | C |
| 1668 | 2.1.1           |     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | C    | 278.547,51     | 283.732,06      | 5.184,55    | C |
| 1669 | 2.1.1.1         |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | C    | 244.043,31     | 244.043,31      | 0,00        | C |
| 1670 | 2.1.1.1.1       |     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | C    | 244.043,31     | 244.043,31      | 0,00        | C |
| 1671 | 2.1.1.1.1.01    |     | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | C    | 244.043,31     | 244.043,31      | 0,00        | C |
| 1672 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | C    | 62.819,29      | 62.819,29       | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00 | 62.819,29      | 62.819,29       | 0,00        |   |
| 1677 | 2.1.1.1.1.01.06 | P   | AGENTES POLÍTICOS                                                              | 0,00           | C    | 181.224,02     | 181.224,02      | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00 | 181.224,02     | 181.224,02      | 0,00        |   |
| 1727 | 2.1.1.4         |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00           | C    | 34.504,20      | 39.688,75       | 5.184,55    | C |
| 1728 | 2.1.1.4.1       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | C    | 8.400,00       | 8.400,00        | 0,00        | C |
| 1741 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | C    | 8.400,00       | 8.400,00        | 0,00        | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00 | 8.400,00       | 8.400,00        | 0,00        |   |
| 1749 | 2.1.1.4.3       |     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00           | C    | 26.104,20      | 31.288,75       | 5.184,55    | C |
| 1750 | 2.1.1.4.3.01    |     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 0,00           | C    | 26.104,20      | 31.288,75       | 5.184,55    | C |
| 1751 | 2.1.1.4.3.01.01 | P   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00           | C    | 26.104,20      | 31.288,75       | 5.184,55    | C |
|      |                 | F   |                                                                                |                | 0,00 | 26.104,20      | 31.288,75       | 5.184,55    |   |
| 1918 | 2.1.3           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | C    | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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    | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        | C |
| 1920 | 2.1.3.1.1           |     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C    | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        | C |
| 1921 | 2.1.3.1.1.01        |     | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | C    | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        | C |
| 1922 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00           | C    | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        | C |
|      |                     | F   |                                                                      |                | 0,00 | 90.648,07      | 90.648,07       | 0,00        |   |
| 2180 | 2.1.8               |     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 0,00           | C    | 39.766,68      | 43.319,67       | 3.552,99    | C |
| 2227 | 2.1.8.8             |     | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00           | C    | 28.976,40      | 32.529,39       | 3.552,99    | C |
| 2228 | 2.1.8.8.1           |     | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | C    | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | C |
| 2253 | 2.1.8.8.1.99        |     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                          | 0,00           | C    | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | C |
| 8006 | 2.1.8.8.1.99.01     |     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                          | 0,00           | C    | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | C |
| 8052 | 2.1.8.8.1.99.01.003 | F   | EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS                                      | 0,00           | C    | 6.933,87       | 6.933,87        | 0,00        | C |
| 2267 | 2.1.8.8.3           |     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00           | C    | 22.042,53      | 25.595,52       | 3.552,99    | C |
| 2268 | 2.1.8.8.3.01        |     | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00           | C    | 22.042,53      | 25.595,52       | 3.552,99    | C |
| 2269 | 2.1.8.8.3.01.02     |     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00           | C    | 17.926,60      | 21.479,59       | 3.552,99    | C |
| 8048 | 2.1.8.8.3.01.02.001 | F   | INSS                                                                 | 0,00           | C    | 17.926,60      | 21.479,59       | 3.552,99    | C |
| 2270 | 2.1.8.8.3.01.04     |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00           | C    | 4.115,93       | 4.115,93        | 0,00        | C |
| 8054 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | F   | IRRF                                                                 | 0,00           | C    | 4.115,93       | 4.115,93        | 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 JUNHO/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     |      | 2.130.567,88   | 2.139.305,42    | 203.928,72   |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 377.910,07     | 1.798,38        | 376.111,69  | D |
| 3124 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 0,00           | D | 283.732,04     | 0,00            | 283.732,04  | D |
| 3125 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 0,00           | D | 244.043,29     | 0,00            | 244.043,29  | D |
| 3181 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 0,00           | D | 244.043,29     | 0,00            | 244.043,29  | D |
| 3182 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00           | D | 244.043,29     | 0,00            | 244.043,29  | D |
| 3183 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00           | D | 244.043,29     | 0,00            | 244.043,29  | D |
| 3184 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00           | D | 62.819,29      | 0,00            | 62.819,29   | D |
| 3214 | 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                            | 0,00           | D | 181.224,00     | 0,00            | 181.224,00  | D |
| 3288 | 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 0,00           | D | 31.288,75      | 0,00            | 31.288,75   | D |
| 3303 | 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                            | 0,00           | D | 31.288,75      | 0,00            | 31.288,75   | D |
| 3312 | 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                       | 0,00           | D | 31.288,75      | 0,00            | 31.288,75   | D |
| 3313 | 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00           | D | 31.288,75      | 0,00            | 31.288,75   | D |
| 3369 | 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 0,00           | D | 8.400,00       | 0,00            | 8.400,00    | D |
| 3379 | 3.1.3.2         | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                          | 0,00           | D | 8.400,00       | 0,00            | 8.400,00    | D |
| 3380 | 3.1.3.2.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | D | 8.400,00       | 0,00            | 8.400,00    | D |
| 3381 | 3.1.3.2.1.01    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 0,00           | D | 8.400,00       | 0,00            | 8.400,00    | D |
| 3517 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 0,00           | D | 94.178,03      | 1.798,38        | 92.379,65   | D |
| 3594 | 3.3.2           | SERVIÇOS                                                             | 0,00           | D | 82.884,62      | 1.798,38        | 81.086,24   | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 8.610,00       | 0,00            | 8.610,00    | D |
| 3603 | 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | D | 8.610,00       | 0,00            | 8.610,00    | D |
| 3623 | 3.3.2.2.1.21    | LOCAÇÕES                                      | 0,00           | D | 5.740,00       | 0,00            | 5.740,00    | 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 | 63.484,34      | 0,00            | 63.484,34   | D |
| 3643 | 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | D | 63.484,34      | 0,00            | 63.484,34   | D |
| 3644 | 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                      | 0,00           | D | 39.334,32      | 0,00            | 39.334,32   | D |
| 3648 | 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                   | 0,00           | D | 1.875,00       | 0,00            | 1.875,00    | D |
| 3649 | 3.3.2.3.1.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                      | 0,00           | D | 2.350,00       | 0,00            | 2.350,00    | D |
| 3665 | 3.3.2.3.1.22    | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00           | D | 16.702,02      | 0,00            | 16.702,02   | D |
| 3666 | 3.3.2.3.1.23    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 0,00           | D | 418,00         | 0,00            | 418,00      | D |
| 3675 | 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 0,00           | D | 180,00         | 0,00            | 180,00      | D |
| 3699 | 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                | 0,00           | D | 2.625,00       | 0,00            | 2.625,00    | D |
| 3713 | 3.3.3           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO           | 0,00           | D | 11.293,41      | 0,00            | 11.293,41   | D |
| 3714 | 3.3.3.1         | DEPRECIAÇÃO                                   | 0,00           | D | 11.293,41      | 0,00            | 11.293,41   | D |
| 3715 | 3.3.3.1.1       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | D | 11.293,41      | 0,00            | 11.293,41   | D |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                    | 0,00           | D | 11.293,41      | 0,00            | 11.293,41   | D |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00           | D | 11.293,41      | 0,00            | 11.293,41   | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

| Red. | Conta Contábil                  | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------------------|-----|-----------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
|      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA |     |           | 0,00           |   | 377.910,07     | 1.798,38        | 376.111,69  |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 5345                             | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 5346                             | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 5347                             | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 5348                             | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 5350                             | 4.5.1.1.2.02        | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 8021                             | 4.5.1.1.2.02.01     | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| 8070                             | 4.5.1.1.2.02.01.001 | TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS                                      | 0,00           | C | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA |                     |                                                                    | 0,00           |   | 0,00           | 570.000,00      | 570.000,00  |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 5.623.009,96   | 24.000,00       | 5.599.009,96 | 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 | 1.657.009,96   | 24.000,00       | 1.633.009,96 | D |
| 5841 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | D | 1.657.009,96   | 24.000,00       | 1.633.009,96 | D |
| 5842 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | D | 1.164.000,00   | 24.000,00       | 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 |
| 5849 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 0,00           | D | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00    | D |
| 5850 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | D | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00    | D |
| 7990 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL            | 0,00           | D | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00    | D |
| 5859 | 5.2.2.1.3           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | D | 12.000,00      | 12.000,00       | 0,00         | D |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

| Red.                                               | Conta Contábil  | P/F Descrição                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5862                                               | 5.2.2.1.3.03    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         | 0,00           | D | 12.000,00      | 0,00            | 12.000,00    | D |
| 5868                                               | 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00           | C | 0,00           | 12.000,00       | 12.000,00    | C |
| 5869                                               | 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       | 0,00           | C | 0,00           | 12.000,00       | 12.000,00    | C |
| 5876                                               | 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00           | C | 0,00           | 12.000,00       | 12.000,00    | C |
| 5903                                               | 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00           | D | 493.009,96     | 0,00            | 493.009,96   | D |
| 5904                                               | 5.2.2.9.1       | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                     | 0,00           | D | 97.096,51      | 0,00            | 97.096,51    | D |
| 5905                                               | 5.2.2.9.1.01    | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                       | 0,00           | D | 97.096,51      | 0,00            | 97.096,51    | D |
| 5908                                               | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00           | D | 395.913,45     | 0,00            | 395.913,45   | D |
| 5909                                               | 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 0,00           | D | 395.913,45     | 0,00            | 395.913,45   | D |
| 5910                                               | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 0,00           | D | 395.913,45     | 0,00            | 395.913,45   | D |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                 |                                             | 0,00           |   | 5.623.009,96   | 24.000,00       | 5.599.009,96 |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 2.193.570,77   | 7.792.580,73    | 5.599.009,96 | 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 | 2.193.570,77   | 3.826.580,73    | 1.633.009,96 | C |
| 5953 | 6.2.2               | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00           | C | 2.193.570,77   | 3.826.580,73    | 1.633.009,96 | C |
| 5954 | 6.2.2.1             | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 0,00           | C | 1.331.317,99   | 2.471.317,99    | 1.140.000,00 | C |
| 5955 | 6.2.2.1.1           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 0,00           | C | 442.794,33     | 1.178.270,88    | 735.476,55   | C |
| 7901 | 6.2.2.1.1.03        | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 429.691,36     | 1.100.911,81    | 671.220,45   | C |
| 7909 | 6.2.2.1.1.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | C | 287.332,04     | 632.000,00      | 344.667,96   | C |
| 7926 | 6.2.2.1.1.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | C | 142.359,32     | 468.911,81      | 326.552,49   | C |
| 7935 | 6.2.2.1.1.04        | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0,00           | C | 13.102,97      | 77.359,07       | 64.256,10    | C |
| 7943 | 6.2.2.1.1.04.04     | INVESTIMENTOS                                     | 0,00           | C | 13.102,97      | 77.359,07       | 64.256,10    | C |
| 5956 | 6.2.2.1.2           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00           | C | 123.367,39     | 131.977,39      | 8.610,00     | C |
| 5958 | 6.2.2.1.2.02        | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             | 0,00           | C | 123.367,39     | 131.977,39      | 8.610,00     | C |
| 7903 | 6.2.2.1.2.02.03     | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | C | 110.264,42     | 118.874,42      | 8.610,00     | C |
| 7928 | 6.2.2.1.2.02.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | C | 110.264,42     | 118.874,42      | 8.610,00     | C |

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

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2025

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                       | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 7937 | 6.2.2.1.2.02.04         | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00           | C | 13.102,97      | 13.102,97       | 0,00        | C |
| 7945 | 6.2.2.1.2.02.04.004     | INVESTIMENTOS                       | 0,00           | C | 13.102,97      | 13.102,97       | 0,00        | C |
| 5960 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO                   | 0,00           | C | 765.156,27     | 1.161.069,72    | 395.913,45  | C |
| 5961 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 0,00           | C | 385.170,39     | 397.711,83      | 12.541,44   | C |
| 7904 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 372.426,49     | 384.967,93      | 12.541,44   | C |
| 7912 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | C | 275.332,04     | 275.332,04      | 0,00        | C |
| 7916 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00           | C | 275.332,04     | 275.332,04      | 0,00        | C |
| 7929 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 97.094,45      | 109.635,89      | 12.541,44   | C |
| 7933 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00           | C | 97.094,45      | 109.635,89      | 12.541,44   | C |
| 7938 | 6.2.2.1.3.01.04         | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00           | C | 12.743,90      | 12.743,90       | 0,00        | C |
| 7946 | 6.2.2.1.3.01.04.004     | INVESTIMENTOS                       | 0,00           | C | 12.743,90      | 12.743,90       | 0,00        | C |
| 7950 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 0,00           | C | 12.743,90      | 12.743,90       | 0,00        | C |
| 5963 | 6.2.2.1.3.03            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00           | C | 379.985,86     | 385.170,41      | 5.184,55    | C |
| 7906 | 6.2.2.1.3.03.03         | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00           | C | 367.241,96     | 372.426,51      | 5.184,55    | C |
| 7914 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 0,00           | C | 270.147,51     | 275.332,06      | 5.184,55    | C |
| 7931 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00           | C | 97.094,45      | 97.094,45       | 0,00        | C |
| 7940 | 6.2.2.1.3.03.04         | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00           | C | 12.743,90      | 12.743,90       | 0,00        | C |
| 7948 | 6.2.2.1.3.03.04.004     | INVESTIMENTOS                       | 0,00           | C | 12.743,90      | 12.743,90       | 0,00        | C |
| 5964 | 6.2.2.1.3.04            | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 0,00           | C | 0,02           | 378.187,48      | 378.187,46  | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

| Red.                                              | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7907                                              | 6.2.2.1.3.04.03     |     | DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | C | 0,02           | 365.443,58      | 365.443,56   | C |
| 7915                                              | 6.2.2.1.3.04.03.001 |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00           | C | 0,02           | 270.147,51      | 270.147,49   | C |
| 7932                                              | 6.2.2.1.3.04.03.003 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0,00           | C | 0,00           | 95.296,07       | 95.296,07    | C |
| 7941                                              | 6.2.2.1.3.04.04     |     | DESPESAS DE CAPITAL                      | 0,00           | C | 0,00           | 12.743,90       | 12.743,90    | C |
| 7949                                              | 6.2.2.1.3.04.04.004 |     | INVESTIMENTOS                            | 0,00           | C | 0,00           | 12.743,90       | 12.743,90    | C |
| 5989                                              | 6.2.2.9             |     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | C | 862.252,78     | 1.355.262,74    | 493.009,96   | C |
| 5990                                              | 6.2.2.9.1           |     | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                    | 0,00           | C | 97.096,51      | 194.193,02      | 97.096,51    | C |
| 5991                                              | 6.2.2.9.1.01        |     | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                  | 0,00           | C | 97.096,51      | 97.096,51       | 0,00         | C |
| 5992                                              | 6.2.2.9.1.02        |     | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                  | 0,00           | C | 0,00           | 97.096,51       | 97.096,51    | C |
| 5994                                              | 6.2.2.9.2           |     | EMIÇÃO DE EMPENHO                        | 0,00           | C | 765.156,27     | 1.161.069,72    | 395.913,45   | C |
| 5995                                              | 6.2.2.9.2.01        |     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00           | C | 765.156,27     | 1.161.069,72    | 395.913,45   | C |
| 5996                                              | 6.2.2.9.2.01.01     |     | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00           | C | 385.170,39     | 397.711,83      | 12.541,44    | C |
| 5998                                              | 6.2.2.9.2.01.03     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00           | C | 379.985,86     | 385.170,41      | 5.184,55     | C |
| 5999                                              | 6.2.2.9.2.01.04     |     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00           | C | 0,02           | 378.187,48      | 378.187,46   | C |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                     |     |                                          | 0,00           |   | 2.193.570,77   | 7.792.580,73    | 5.599.009,96 |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 693.193,63     | 0,00            | 807.049,24  | 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 | 602.529,39     | 0,00            | 612.529,39  | D |
| 6407                | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 10.000,00      | D | 602.529,39     | 0,00            | 612.529,39  | D |
| 6408                | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.000,00      | D | 602.529,39     | 0,00            | 612.529,39  | D |
| 6409                | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 10.000,00      | D | 602.529,39     | 0,00            | 612.529,39  | D |
| CONTROLES DEVEDORES |                |                                         | 113.855,61     |   | 693.193,63     | 0,00            | 807.049,24  |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 1.292.057,68   | 1.985.251,31    | 807.049,24  | C |
| 6511 | 8.1                 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS          | 103.855,61     | C | 69.482,17      | 160.146,41      | 194.519,85  | C |
| 6892 | 8.1.2               | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 103.855,61     | C | 69.482,17      | 160.146,41      | 194.519,85  | C |
| 7193 | 8.1.2.3             | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    | 103.855,61     | C | 69.482,17      | 160.146,41      | 194.519,85  | C |
| 7194 | 8.1.2.3.1           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO  | 103.855,61     | C | 69.482,17      | 160.146,41      | 194.519,85  | C |
| 7198 | 8.1.2.3.1.02        | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 | 96.137,86      | C | 60.261,34      | 106.888,24      | 142.764,76  | C |
| 7199 | 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR                            | 96.137,86      | C | 60.261,34      | 46.626,90       | 82.503,42   | C |
| 8156 | 8.1.2.3.1.02.01.001 | 1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.          | 92.445,76      | C | 37.624,32      | 0,00            | 54.821,44   | C |
| 8163 | 8.1.2.3.1.02.01.004 | 1 - RORATO & MOLERO LTDA              | 0,00           | C | 1.875,00       | 4.500,00        | 2.625,00    | C |
| 8164 | 8.1.2.3.1.02.01.005 | 2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE         | 550,00         | C | 2.350,00       | 7.200,00        | 5.400,00    | C |
| 8165 | 8.1.2.3.1.02.01.006 | 3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA         | 2.259,60       | C | 16.702,02      | 33.726,90       | 19.284,48   | C |
| 8168 | 8.1.2.3.1.02.01.007 | 6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA              | 882,50         | C | 510,00         | 0,00            | 372,50      | C |
| 8172 | 8.1.2.3.1.02.01.008 | 3 - GST OCUPACIONAL LTDA              | 0,00           | C | 1.200,00       | 1.200,00        | 0,00        | C |
| 7200 | 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS                            | 0,00           | C | 0,00           | 60.261,34       | 60.261,34   | C |
| 7201 | 8.1.2.3.1.03        | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                 | 0,00           | C | 5.740,00       | 22.960,00       | 17.220,00   | C |
| 7202 | 8.1.2.3.1.03.01     | A EXECUTAR                            | 0,00           | C | 5.740,00       | 17.220,00       | 11.480,00   | C |
| 8170 | 8.1.2.3.1.03.01.001 | 1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA           | 0,00           | C | 5.740,00       | 17.220,00       | 11.480,00   | C |
| 7203 | 8.1.2.3.1.03.02     | EXECUTADOS                            | 0,00           | C | 0,00           | 5.740,00        | 5.740,00    | C |
| 7204 | 8.1.2.3.1.04        | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS     | 7.717,75       | C | 3.480,83       | 30.298,17       | 34.535,09   | C |
| 7205 | 8.1.2.3.1.04.01     | A EXECUTAR                            | 7.717,75       | C | 3.480,83       | 26.817,34       | 31.054,26   | C |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/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 | 3.480,83       | 26.817,34       | 23.336,51   | C |
| 7206                 | 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS                                                             | 0,00           | C | 0,00           | 3.480,83        | 3.480,83    | C |
| 7277                 | 8.2                 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 10.000,00      | C | 1.222.575,51   | 1.825.104,90    | 612.529,39  | C |
| 7278                 | 8.2.1               | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 10.000,00      | C | 1.222.575,51   | 1.825.104,90    | 612.529,39  | C |
| 7279                 | 8.2.1.1             | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 10.000,00      | C | 1.222.575,51   | 1.825.104,90    | 612.529,39  | C |
| 7280                 | 8.2.1.1.1           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | 10.000,00      | C | 428.442,84     | 602.529,39      | 184.086,55  | C |
| 7281                 | 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | 10.000,00      | C | 428.442,84     | 602.529,39      | 184.086,55  | C |
| 7284                 | 8.2.1.1.2           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS   | 0,00           | C | 385.170,39     | 397.711,83      | 12.541,44   | C |
| 7285                 | 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS   | 0,00           | C | 385.170,39     | 397.711,83      | 12.541,44   | C |
| 7288                 | 8.2.1.1.3           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00           | C | 408.962,26     | 417.699,80      | 8.737,54    | C |
| 7289                 | 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                            | 0,00           | C | 379.985,86     | 385.170,41      | 5.184,55    | C |
| 7290                 | 8.2.1.1.3.02        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                              | 0,00           | C | 28.976,40      | 32.529,39       | 3.552,99    | C |
| 7294                 | 8.2.1.1.4           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                   | 0,00           | C | 0,02           | 407.163,88      | 407.163,86  | C |
| 7295                 | 8.2.1.1.4.01        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 0,00           | C | 0,02           | 378.187,48      | 378.187,46  | C |
| 7296                 | 8.2.1.1.4.02        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                 | 0,00           | C | 0,00           | 28.976,40       | 28.976,40   | C |
| CONTROLES CREDITORES |                     |                                                                        | 113.855,61     |   | 1.292.057,68   | 1.985.251,31    | 807.049,24  |   |

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JUNHO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR