

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	195.191,18	D	726.671,56	503.524,48	418.338,26	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.583,41	D	713.927,66	490.074,76	268.436,31	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	D	705.158,79	490.074,76	225.084,03	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
7992	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
8001	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
8002	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	10.000,00	D	665.000,02	453.546,82	221.453,20	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	40.158,77	36.527,94	3.630,83	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	40.158,77	36.527,94	3.630,83	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	29.768,45	26.137,62	3.630,83	D
8044	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	29.768,45	26.137,62	3.630,83	D
8049	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	25.074,91	21.479,59	3.595,32	D
8055	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	4.693,54	4.658,03	35,51	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	10.390,32	10.390,32	0,00	D
8045	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	10.390,32	10.390,32	0,00	D
8053	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	10.390,32	10.390,32	0,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	8.768,87	0,00	43.352,28	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	34.583,41	D	8.768,87	0,00	43.352,28	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.583,41	D	8.768,87	0,00	43.352,28	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,33	D	3.707,79	0,00	11.545,12	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.216,72	D	5.061,08	0,00	18.277,80	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	13.449,72	149.901,95	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	150.607,77	D	12.743,90	13.449,72	149.901,95	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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		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	13.449,72	57.299,41	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69	C	0,00	13.449,72	57.299,41	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69	C	0,00	13.449,72	57.299,41	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40	C	0,00	1.003,38	7.166,78	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76	C	0,00	1.744,98	9.862,74	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15	C	0,00	9.189,43	35.606,58	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38	C	0,00	1.511,93	4.663,31	C
ATIVO				195.191,18		726.671,56	503.524,48	418.338,26	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	2.213.478,76	2.222.355,28	204.067,70	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	491.873,14	500.749,66	8.876,52	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	326.524,40	331.770,09	5.245,69	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	285.335,65	285.335,65	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	285.335,65	285.335,65	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	285.335,65	285.335,65	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	73.907,63	73.907,63	0,00	C
		F			0,00	73.907,63	73.907,63	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	211.428,02	211.428,02	0,00	C
		F			0,00	211.428,02	211.428,02	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	41.188,75	46.434,44	5.245,69	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.900,00	9.900,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.900,00	9.900,00	0,00	C
		F			0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	31.288,75	36.534,44	5.245,69	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	31.288,75	36.534,44	5.245,69	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	31.288,75	36.534,44	5.245,69	C
		F			0,00	31.288,75	36.534,44	5.245,69	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	104.830,52	104.830,52	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	104.830,52	104.830,52	0,00	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	104.830,52	104.830,52	0,00	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	104.830,52	104.830,52	0,00	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	104.830,52	104.830,52	0,00	C
		F			0,00	104.830,52	104.830,52	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	60.518,22	64.149,05	3.630,83	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	36.527,94	40.158,77	3.630,83	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.390,32	10.390,32	0,00	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	10.390,32	10.390,32	0,00	C
8006	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	10.390,32	10.390,32	0,00	C
8052	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	10.390,32	10.390,32	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	26.137,62	29.768,45	3.630,83	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	26.137,62	29.768,45	3.630,83	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	21.479,59	25.074,91	3.595,32	C
8048	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	21.479,59	25.074,91	3.595,32	C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	4.658,03	4.693,54	35,51	C
8054	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	4.658,03	4.693,54	35,51	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	23.990,28	23.990,28	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	23.990,28	23.990,28	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	23.990,28	23.990,28	0,00	C
		F			0,00	23.990,28	23.990,28		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		2.213.478,76	2.222.355,28	204.067,70	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	452.527,82	1.798,38	450.729,44	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	331.770,07	0,00	331.770,07	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	285.335,63	0,00	285.335,63	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	285.335,63	0,00	285.335,63	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	285.335,63	0,00	285.335,63	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	285.335,63	0,00	285.335,63	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	73.907,63	0,00	73.907,63	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	211.428,00	0,00	211.428,00	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	36.534,44	0,00	36.534,44	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	36.534,44	0,00	36.534,44	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	36.534,44	0,00	36.534,44	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	36.534,44	0,00	36.534,44	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	120.757,75	1.798,38	118.959,37	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	107.308,03	1.798,38	105.509,65	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	23.990,28	1.798,38	22.191,90	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.990,28	1.798,38	22.191,90	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	23.990,28	1.798,38	22.191,90	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	10.045,00	0,00	10.045,00	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.045,00	0,00	10.045,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	7.175,00	0,00	7.175,00	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	73.272,75	0,00	73.272,75	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	73.272,75	0,00	73.272,75	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	45.690,04	0,00	45.690,04	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	2.250,00	0,00	2.250,00	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	19.416,58	0,00	19.416,58	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	210,00	0,00	210,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	2.938,13	0,00	2.938,13	D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	13.449,72	0,00	13.449,72	D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	D	13.449,72	0,00	13.449,72	D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	13.449,72	0,00	13.449,72	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	13.449,72	0,00	13.449,72	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	13.449,72	0,00	13.449,72	D
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		452.527,82	1.798,38	450.729,44	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	665.000,00	665.000,00	C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
8021	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
8070	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	665.000,00	665.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	665.000,00	665.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	5.699.728,32	24.000,00	5.675.728,32	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	1.733.728,32	24.000,00	1.709.728,32	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.733.728,32	24.000,00	1.709.728,32	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 JULHO/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	569.728,32	0,00	569.728,32	D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	104.665,11	0,00	104.665,11	D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	104.665,11	0,00	104.665,11	D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	465.063,21	0,00	465.063,21	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	465.063,21	0,00	465.063,21	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	465.063,21	0,00	465.063,21	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		5.699.728,32	24.000,00	5.675.728,32	

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	2.577.982,37	8.253.710,69	5.675.728,32	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	2.577.982,37	4.287.710,69	1.709.728,32	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.577.982,37	4.287.710,69	1.709.728,32	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.557.381,17	2.697.381,17	1.140.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	510.509,09	1.178.270,88	667.761,79	C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	497.406,12	1.100.911,81	603.505,69	C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	333.870,07	632.000,00	298.129,93	C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	163.536,05	468.911,81	305.375,76	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	130.935,99	138.110,99	7.175,00	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	130.935,99	138.110,99	7.175,00	C
7903	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	117.833,02	125.008,02	7.175,00	C
7928	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	117.833,02	125.008,02	7.175,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	915.936,09	1.380.999,30	465.063,21	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	460.590,87	466.861,59	6.270,72	C
7904	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	447.846,97	454.117,69	6.270,72	C
7912	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	321.870,07	321.870,07	0,00	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	321.870,07	321.870,07	0,00	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	125.976,90	132.247,62	6.270,72	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	125.976,90	132.247,62	6.270,72	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	455.345,20	460.590,89	5.245,69	C
7906	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	442.601,30	447.846,99	5.245,69	C
7914	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	316.624,40	321.870,09	5.245,69	C
7931	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	125.976,90	125.976,90	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	453.546,82	453.546,80	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	440.802,92	440.802,90	C
7915	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,02	316.624,40	316.624,38	C
7932	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	124.178,52	124.178,52	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	1.020.601,20	1.590.329,52	569.728,32	C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	104.665,11	209.330,22	104.665,11	C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	104.665,11	104.665,11	0,00	C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	104.665,11	104.665,11	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	915.936,09	1.380.999,30	465.063,21	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	915.936,09	1.380.999,30	465.063,21	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	460.590,87	466.861,59	6.270,72	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	455.345,20	460.590,89	5.245,69	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,02	453.546,82	453.546,80	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00		2.577.982,37	8.253.710,69	5.675.728,32	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	113.855,61	D	795.823,01	0,00	909.678,62
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	D	90.664,24	0,00	194.519,85
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	D	46.626,90	0,00	142.764,76
6374	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	17.220,00	0,00	17.220,00
6375	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75	D	26.817,34	0,00	34.535,09
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	D	705.158,77	0,00	715.158,77
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	D	705.158,77	0,00	715.158,77
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	D	705.158,77	0,00	715.158,77
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	D	705.158,77	0,00	715.158,77
CONTROLES DEVEDORES				113.855,61		795.823,01	0,00	909.678,62

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/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	1.541.007,50	2.336.830,51	909.678,62	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.855,61	C	83.321,49	173.985,73	194.519,85	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	C	83.321,49	173.985,73	194.519,85	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	C	83.321,49	173.985,73	194.519,85	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	C	83.321,49	173.985,73	194.519,85	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	C	69.706,62	116.333,52	142.764,76	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	96.137,86	C	69.706,62	46.626,90	73.058,14	C
8156	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	92.445,76	C	43.895,04	0,00	48.550,72	C
8163	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	2.250,00	4.500,00	2.250,00	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	19.416,58	33.726,90	16.569,92	C
8168	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50	C	595,00	0,00	287,50	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	69.706,62	69.706,62	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	7.175,00	24.395,00	17.220,00	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	7.175,00	17.220,00	10.045,00	C
8170	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	0,00	C	7.175,00	17.220,00	10.045,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	7.175,00	7.175,00	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75	C	6.439,87	33.257,21	34.535,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.717,75	C	6.439,87	26.817,34	28.095,22	C
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	6.439,87	26.817,34	20.377,47	C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	6.439,87	6.439,87	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	C	1.457.686,01	2.162.844,78	715.158,77	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	C	1.457.686,01	2.162.844,78	715.158,77	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	C	1.457.686,01	2.162.844,78	715.158,77	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00	C	505.221,98	705.158,77	209.936,79	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000,00	C	505.221,98	705.158,77	209.936,79	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	460.590,87	466.861,59	6.270,72	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00	C	460.590,87	466.861,59	6.270,72	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	491.873,14	500.749,66	8.876,52	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	455.345,20	460.590,89	5.245,69	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	36.527,94	40.158,77	3.630,83	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,02	490.074,76	490.074,74	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,02	453.546,82	453.546,80	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	36.527,94	36.527,94	C
CONTROLES CREDITORES			113.855,61		1.541.007,50	2.336.830,51	909.678,62	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ JULHO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR