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

Página: 1 Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	195.191,18 D	1.187.558,65	900.250,74	482.499,09 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.583,41 D	1.030.814,75	880.332,09	195.066,07 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00 D	1.019.646,32	880.332,09	149.314,23 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
12	1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
7992	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
8001	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
8002	1.1.1.1.1.19.01.002.00	1 F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	10.000,00 D	954.756,02	818.994,78	145.761,24 D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00 D	64.890,30	61.337,31	3.552,99 D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	64.890,30	61.337,31	3.552,99 D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00 D	44.106,63	40.553,64	3.552,99 D
8044	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00 D	44.106,63	40.553,64	3.552,99 D
8049	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00 D	36.030,00	32.477,01	3.552,99 D
8055	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00 D	8.076,63	8.076,63	0,00 D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	20.783,67	20.783,67	0,00 D
8045	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	20.783,67	20.783,67	0,00 D
8053	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00 D	20.783,67	20.783,67	0,00 D

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

Página: 2 Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	11.168,43	0,00	45.751,84 D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	34.583,41 D	11.168,43	0,00	45.751,84 D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.583,41 D	11.168,43	0,00	45.751,84 D
850	1.1.5.6.1.01	Р	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,33 D	3.707,79	0,00	11.545,12 D
851	1.1.5.6.1.02	Р	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.216,72 D	7.460,64	0,00	20.677,36 D
852	1.1.5.6.1.03	Р	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
856	1.1.5.6.1.07	Р	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	156.743,90	19.918,65	287.433,02 D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	150.607,77 D	156.743,90	19.918,65	287.433,02 D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	154.457,46 D	156.743,90	0,00	311.201,36 D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.457,46 D	156.743,90	0,00	311.201,36 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	Р	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	Р	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	Р	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	Р	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	Р	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	Р	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68 D	0,00	0,00	2.460,68 D
1467	1.2.3.1.1.03.02	Р	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	Р	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.869,09 D	3.561,90	0,00	101.430,99 D

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

Página: 3 Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1469	1.2.3.1.1.03.04	Р	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	Р	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.349,28 D	0,00	0,00	16.349,28 D
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	0,00 D	144.000,00	0,00	144.000,00 D
1479	1.2.3.1.1.05.01	Р	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	144.000,00	0,00	144.000,00 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	Р	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	19.918,65	63.768,34 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69 C	0,00	19.918,65	63.768,34 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69 C	0,00	19.918,65	63.768,34 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	Р	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40 C	0,00	1.433,40	7.596,80 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	Р	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76 C	0,00	3.083,10	11.200,86 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	Р	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15 C	0,00	13.242,25	39.659,40 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	Р	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38 C	0,00	2.159,90	5.311,28 C
ATIVO)			195.191,18	1.187.558,65	900.250,74	482.499,09

Página: 4 Exercício: 2025

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

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	2.599.636,09	2.608.373,63	203.928,72 C
1667	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	878.030,47	886.768,01	8.737,54 C
1668	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	0,00 C	469.638,76	474.823,31	5.184,55 C
1669	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	408.335,22	408.335,22	0,00 C
1670	2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	408.335,22	408.335,22	0,00 C
1671	2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	408.335,22	408.335,22	0,00 C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	102.939,20	102.939,20	0,00 C
		F	0,0	0 102.939,20	102.939,20	0,00
1677	2.1.1.1.1.01.06	P AGENTES POLÍTICOS	0,00 C	305.396,02	305.396,02	0,00 C
		F	0,0	0 305.396,02	305.396,02	0,00
1727	2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	61.303,54	66.488,09	5.184,55 C
1728	2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
1741	2.1.1.4.1.98	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.400,00	14.400,00	0,00 C
		F	0,0	0 14.400,00	14.400,00	0,00
1749	2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	46.903,54	52.088,09	5.184,55 C
1750	2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	46.903,54	52.088,09	5.184,55 C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	46.903,54	52.088,09	5.184,55 C
		F	0,0	0 46.903,54	52.088,09	5.184,55
1918	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	286.964,12	286.964,12	0,00 C
1919	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	286.964,12	286.964,12	0,00 C

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

Página: 5 Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F [Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃ	0,00 C	286.964,12	286.964,12	0,00 C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	286.964,12	286.964,12	0,00 C
1922	2.1.3.1.1.01.01	Р	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	286.964,12	286.964,12	0,00 C
		F		0,0	286.964,12	286.964,12	0,00
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.427,59	124.980,58	3.552,99 C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	61.337,31	64.890,30	3.552,99 C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.783,67	20.783,67	0,00 C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	20.783,67	20.783,67	0,00 C
8006	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	20.783,67	20.783,67	0,00 C
8052	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00 C	20.783,67	20.783,67	0,00 C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	40.553,64	44.106,63	3.552,99 C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00 C	40.553,64	44.106,63	3.552,99 C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	32.477,01	36.030,00	3.552,99 C
8048	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00 C	32.477,01	36.030,00	3.552,99 C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.076,63	8.076,63	0,00 C
8054	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00 C	8.076,63	8.076,63	0,00 C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	60.090,28	60.090,28	0,00 C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	60.090,28	60.090,28	0,00 C
2308	2.1.8.9.1.02	Р	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	60.090,28	60.090,28	0,00 C

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 6 Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		F			0,00	60.090,28	60.090,28	0,00
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.191,18	С	1.721.605,62	1.721.605,62	195.191,18 C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	195.191,18	С	1.721.605,62	1.721.605,62	195.191,18 C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.191,18	С	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	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	810.262,40	D	0,00	810.262,40	0,00 C
3051	2.3.7.1.1.02	Р	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	С	863.789,57	863.789,57	3.741.897,87 C
3055	2.3.7.1.2.01	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	863.789,57	С	863.789,57	0,00	0,00 C
3056	2.3.7.1.2.02	Р	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.878.108,30	С	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	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.553,65	D	0,00	47.553,65	0,00 C
3061	2.3.7.1.3.02	Р	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	Р	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58 D
PASS	IVO E PATRIMÔNIO	LÍQUIDO		195.191,18		2.599.636,09	2.608.373,63	203.928,72

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

Página: 7 Exercício: 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	674.628,01	3.198,38	671.429,63 D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	471.467,29	0,00	471.467,29 D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	404.979,20	0,00	404.979,20 D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	404.979,20	0,00	404.979,20 D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00 D	404.979,20	0,00	404.979,20 D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	404.979,20	0,00	404.979,20 D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	102.939,20	0,00	102.939,20 D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	302.040,00	0,00	302.040,00 D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	52.088,09	0,00	52.088,09 D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	52.088,09	0,00	52.088,09 D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	52.088,09	0,00	52.088,09 D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	52.088,09	0,00	52.088,09 D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	197.660,72	3.198,38	194.462,34 D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	177.742,07	3.198,38	174.543,69 D

Página: 8 Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	58.690,28	3.198,38	55.491,90 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.690,28	3.198,38	55.491,90 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	58.690,28	3.198,38	55.491,90 D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	14.450,00	0,00	14.450,00 D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.450,00	0,00	14.450,00 D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	11.480,00	0,00	11.480,00 D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	104.601,79	0,00	104.601,79 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	104.601,79	0,00	104.601,79 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	65.697,80	0,00	65.697,80 D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	3.375,00	0,00	3.375,00 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	27.985,58	0,00	27.985,58 D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	718,00	0,00	718,00 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.175,41	0,00	4.175,41 D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	19.918,65	0,00	19.918,65 D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	19.918,65	0,00	19.918,65 D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.918,65	0,00	19.918,65 D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	19.918,65	0,00	19.918,65 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	19.918,65	0,00	19.918,65 D

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 9 Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
8018	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
8066	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
VARIA	AÇÃO PATRIMONIAL	DIMINUTIVA	0,00	674.628,01	3.198,38	671.429,63

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 10 Exercício: 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	950.000,00	950.000,00 C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
5350	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
8021	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
8070	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00	950.000,00	950.000,00 C
VARI	AÇÃO PATRIMONIAL	AUMENTATIVA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00

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

Página: 11 Exercício: 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	6.550.400,30	341.800,00	6.208.600,30 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 □
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.584.400,30	341.800,00	2.242.600,30 Д
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.584.400,30	341.800,00	2.242.600,30 D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.480.400,00	340.400,00	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	170.200,00	0,00	170.200,00 D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	170.200,00	0,00	170.200,00 D
7990	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	170.200,00	0,00	170.200,00 D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	170.200,00	170.200,00	0,00 🗅
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	170.200,00	0,00	170.200,00 D

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

Página: 12

Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5868	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	170.200,00	170.200,00 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	170.200,00	170.200,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	170.200,00	170.200,00 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.104.000,30	1.400,00	1.102.600,30 D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	283.738,85	0,00	283.738,85 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	283.738,85	0,00	283.738,85 D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	820.261,45	1.400,00	818.861,45 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	820.261,45	1.400,00	818.861,45 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	820.261,45	0,00	820.261,45 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
CONT	ROLES DA APROVA	ÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.550.400,30	341.800,00	6.208.600,30

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 13 Exercício: 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	4.893.292,65	11.101.892,95	6.208.600,30 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	4.893.292,65	7.135.892,95	2.242.600,30 C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.893.292,65	7.135.892,95	2.242.600,30 C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.969.582,93	4.109.582,93	1.140.000,00 C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.019.602,33	1.337.870,88	318.268,55 C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	826.999,36	1.120.511,81	293.512,45 C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	491.067,29	632.000,00	140.932,71 C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	335.932,07	488.511,81	152.579,74 C
7935	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	192.602,97	217.359,07	24.756,10 C
7943	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00 C	192.602,97	217.359,07	24.756,10 C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	310.009,73	312.879,73	2.870,00 C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00 C	310.009,73	312.879,73	2.870,00 C
7903	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	152.906,76	155.776,76	2.870,00 C
7928	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	152.906,76	155.776,76	2.870,00 C
7937	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	157.102,97	157.102,97	0,00 C

Página: 14 Exercício: 2025

Saldo Atual N	Crédito Período	Débito Período	Saldo Anterior N	F Descrição	Conta Contábil	Red.
0,00 C	157.102,97	157.102,97	0,00 C	INVESTIMENTOS	6.2.2.1.2.02.04.004	7945
818.861,45 C	2.458.832,32	1.639.970,87	0,00 C	CRÉDITO UTILIZADO	6.2.2.1.3	5960
4.938,14 (823.459,83	818.521,69	0,00 C	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01	5961
4.938,14 (666.715,93	661.777,79	0,00 C	DESPESAS CORRENTES	6.2.2.1.3.01.03	7904
0,00 0	457.067,29	457.067,29	0,00 C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.2.2.1.3.01.03.001	7912
0,00 C	457.067,29	457.067,29	0,00 C	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.2.2.1.3.01.03.001.001	7916
4.938,14 C	209.648,64	204.710,50	0,00 C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.2.2.1.3.01.03.003	7929
4.938,14 C	209.648,64	204.710,50	0,00 C	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.2.2.1.3.01.03.003.001	7933
0,00 C	156.743,90	156.743,90	0,00 C	DESPESAS DE CAPITAL	6.2.2.1.3.01.04	7938
0,00 C	156.743,90	156.743,90	0,00 C	INVESTIMENTOS	6.2.2.1.3.01.04.004	7946
0,00 C	156.743,90	156.743,90	0,00 C	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.2.2.1.3.01.04.004.001	7950
5.184,55 C	821.877,71	816.693,16	0,00 C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03	5963
5.184,55 C	665.133,81	659.949,26	0,00 C	DESPESAS CORRENTES	6.2.2.1.3.03.03	7906
5.184,55 C	460.423,31	455.238,76	0,00 C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.2.2.1.3.03.03.001	7914
0,00 C	204.710,50	204.710,50	0,00 C	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.2.2.1.3.03.03.003	7931
0,00 C	156.743,90	156.743,90	0,00 C	DESPESAS DE CAPITAL	6.2.2.1.3.03.04	7940
0,00 C	156.743,90	156.743,90	0,00 C	INVESTIMENTOS	6.2.2.1.3.03.04.004	7948
808.738,76 C	813.494,78	4.756,02	0,00 C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04	5964
651.994,86 C	656.750,88	4.756,02	0,00 C	DESPESAS CORRENTES	6.2.2.1.3.04.03	7907
451.882,74 C	455.238,76	3.356,02	0,00 C	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.2.2.1.3.04.03.001	7915

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

Página: 15 Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
7932	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	1.400,00	201.512,12	200.112,12 C
7941	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	156.743,90	156.743,90 C
7949	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	156.743,90	156.743,90 C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.923.709,72	3.026.310,02	1.102.600,30 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	283.738,85	567.477,70	283.738,85 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	283.738,85	283.738,85	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	283.738,85	283.738,85 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	1.639.970,87	2.458.832,32	818.861,45 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.639.970,87	2.458.832,32	818.861,45 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	817.121,69	823.459,83	6.338,14 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	816.693,16	821.877,71	5.184,55 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	4.756,02	813.494,78	808.738,76 C
7899	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
CONT	ROLES DA EXECUÇÃ	O DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.893.292,65	11.101.892,95	6.208.600,30

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

Página: 16 Exercício: 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	1.237.624,92	320,12	1.351.160,41 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	103.855,61 D	222.734,62	0,00	326.590,23 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61 D	222.734,62	0,00	326.590,23 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61 D	222.734,62	0,00	326.590,23 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.855,61 D	222.734,62	0,00	326.590,23 D
6373	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86 D	133.477,28	0,00	229.615,14 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	72.037,34	0,00	79.755,09 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00 D	1.014.890,30	320,12	1.024.570,18 D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00 D	1.014.890,30	320,12	1.024.570,18 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00 D	1.014.890,30	320,12	1.024.570,18 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 D	1.014.890,30	320,12	1.024.570,18 D
CONT	ROLES DEVEDORES	S	113.855,61	1.237.624,92	320,12	1.351.160,41

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

Página: 17 Exercício: 2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6510	8	CONTROLES CREDORES	113.855,61 C	2.712.007,86	3.949.312,66	1.351.160,41 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.855,61 C	119.727,81	342.462,43	326.590,23 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61 C	119.727,81	342.462,43	326.590,23 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61 C	119.727,81	342.462,43	326.590,23 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.855,61 C	119.727,81	342.462,43	326.590,23 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86 C	99.408,38	232.885,66	229.615,14 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	96.137,86 C	99.408,38	133.477,28	130.206,76 C
8156	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	92.445,76 C	63.647,80	80.892,24	109.690,20 C
8163	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00 C	3.375,00	4.500,00	1.125,00 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	27.985,58	33.726,90	8.000,92 C
8168	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50 C	850,00	1.020,00	1.052,50 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
8174	8.1.2.3.1.02.01.009	5 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00 C	0,00	4.938,14	4.938,14 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	99.408,38	99.408,38 C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	11.480,00	28.700,00	17.220,00 C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	11.480,00	17.220,00	5.740,00 C
8170	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	0,00 C	11.480,00	17.220,00	5.740,00 C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.480,00	11.480,00 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75 C	8.839,43	80.876,77	79.755,09 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.717,75 C	8.839,43	72.037,34	70.915,66 C

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

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

Página: 18

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	8.839,43	26.817,34	17.977,91 C
8173	8.1.2.3.1.04.01.008	4 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00 C	0,00	45.220,00	45.220,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.839,43	8.839,43 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00 C	2.592.280,05	3.606.850,23	1.024.570,18 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00 C	2.592.280,05	3.606.850,23	1.024.570,18 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00 C	2.592.280,05	3.606.850,23	1.024.570,18 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00 C	890.971,87	1.016.610,42	135.638,55 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000,00 C	890.971,87	1.016.610,42	135.638,55 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	0,00 C	818.521,69	823.459,83	4.938,14 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00 C	818.521,69	823.459,83	4.938,14 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00 C	878.030,47	886.768,01	8.737,54 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	816.693,16	821.877,71	5.184,55 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	61.337,31	64.890,30	3.552,99 C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.756,02	880.011,97	875.255,95 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.756,02	813.494,78	808.738,76 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	61.017,19	61.017,19 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	5.500,00	5.500,00 C
CONT	ROLES CREDORES		113.855,61	2.712.007,86	3.949.312,66	1.351.160,41

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 19 Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO Contorle Interno AMARIN ISRAEL DA SILVA ORDENADOR