

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28
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
1478	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00
1479	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	D	144.000,00	0,00	144.000,00
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.849,69	C	0,00	19.918,65	63.768,34
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69	C	0,00	19.918,65	63.768,34
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69	C	0,00	19.918,65	63.768,34
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40	C	0,00	1.433,40	7.596,80
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76	C	0,00	3.083,10	11.200,86
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15	C	0,00	13.242,25	39.659,40
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38	C	0,00	2.159,90	5.311,28
ATIVO				195.191,18		1.187.558,65	900.250,74	482.499,09

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Mensal

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	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		2.599.636,09	2.608.373,63	203.928,72	

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 - CONSOLIDAÇÃO	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

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

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

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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		674.628,01	3.198,38	671.429,63	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	950.000,00	950.000,00	

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 OUTUBRO/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	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.584.400,30	341.800,00	2.242.600,30	D
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	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	170.200,00	0,00	170.200,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
5869	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	170.200,00	170.200,00
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	170.200,00	170.200,00
5903	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.104.000,30	1.400,00	1.102.600,30
5904	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	283.738,85	0,00	283.738,85
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	283.738,85	0,00	283.738,85
5908	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	820.261,45	1.400,00	818.861,45
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
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	820.261,45	0,00	820.261,45
5912	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		6.550.400,30	341.800,00	6.208.600,30

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 OUTUBRO/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

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 OUTUBRO/2025

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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025								
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		4.893.292,65	11.101.892,95	6.208.600,30

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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
CONTROLES DEVEDORES				113.855,61		1.237.624,92	320,12	1.351.160,41	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/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	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 EMPENHOS	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 EMPENHOS	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 LIQUIDAÇÃO	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
CONTROLES CREDORES				113.855,61		2.712.007,86	3.949.312,66	1.351.160,41	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ OUTUBRO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR