

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	195.191,18	D	1.080.850,76	658.968,47	617.073,47	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.583,41	D	924.106,86	641.206,13	327.484,14	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	D	915.337,99	641.206,13	284.131,86	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
7992	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
8001	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
8002	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	10.000,00	D	859.756,02	589.177,15	280.578,87	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	55.581,97	52.028,98	3.552,99	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	55.581,97	52.028,98	3.552,99	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	38.254,75	34.701,76	3.552,99	D
8044	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	38.254,75	34.701,76	3.552,99	D
8049	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	32.477,01	28.924,02	3.552,99	D
8055	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	5.777,74	5.777,74	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	17.327,22	17.327,22	0,00	D
8045	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	17.327,22	17.327,22	0,00	D
8053	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	17.327,22	17.327,22	0,00	D

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	156.743,90	17.762,34	289.589,33	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	150.607,77	D	156.743,90	17.762,34	289.589,33	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	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
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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	17.762,34	61.612,03
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69	C	0,00	17.762,34	61.612,03
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69	C	0,00	17.762,34	61.612,03
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40	C	0,00	1.290,06	7.453,46
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76	C	0,00	2.637,06	10.754,82
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15	C	0,00	11.891,31	38.308,46
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38	C	0,00	1.943,91	5.095,29
ATIVO				195.191,18		1.080.850,76	658.968,47	617.073,47

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	2.366.010,13	2.520.247,67	349.428,72	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	644.404,51	798.642,05	154.237,54	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	423.073,02	429.757,57	6.684,55	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	368.454,03	368.454,03	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	368.454,03	368.454,03	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	368.454,03	368.454,03	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	93.262,01	93.262,01	0,00	C
		F			0,00	93.262,01	93.262,01	0,00	
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	275.192,02	275.192,02	0,00	C
		F			0,00	275.192,02	275.192,02	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	54.618,99	61.303,54	6.684,55	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.900,00	14.400,00	1.500,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.900,00	14.400,00	1.500,00	C
		F			0,00	12.900,00	14.400,00	1.500,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	41.718,99	46.903,54	5.184,55	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	41.718,99	46.903,54	5.184,55	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	41.718,99	46.903,54	5.184,55	C
		F			0,00	41.718,99	46.903,54	5.184,55	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	128.512,23	272.512,23	144.000,00	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	128.512,23	272.512,23	144.000,00	C

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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	128.512,23	272.512,23	144.000,00	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	128.512,23	272.512,23	144.000,00	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	128.512,23	272.512,23	144.000,00	C
		F			0,00	128.512,23	272.512,23	144.000,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	92.819,26	96.372,25	3.552,99	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	52.028,98	55.581,97	3.552,99	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.327,22	17.327,22	0,00	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	17.327,22	17.327,22	0,00	C
8006	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	17.327,22	17.327,22	0,00	C
8052	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	17.327,22	17.327,22	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	34.701,76	38.254,75	3.552,99	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	34.701,76	38.254,75	3.552,99	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	28.924,02	32.477,01	3.552,99	C
8048	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	28.924,02	32.477,01	3.552,99	C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	5.777,74	5.777,74	0,00	C
8054	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	5.777,74	5.777,74	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	40.790,28	40.790,28	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	40.790,28	40.790,28	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	40.790,28	40.790,28	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025									
Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	40.790,28	40.790,28	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		2.366.010,13	2.520.247,67	349.428,72	

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	590.553,63	3.198,38	587.355,25	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	426.401,55	0,00	426.401,55	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	365.098,01	0,00	365.098,01	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	365.098,01	0,00	365.098,01	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	365.098,01	0,00	365.098,01	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	365.098,01	0,00	365.098,01	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	93.262,01	0,00	93.262,01	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	271.836,00	0,00	271.836,00	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	46.903,54	0,00	46.903,54	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	46.903,54	0,00	46.903,54	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	46.903,54	0,00	46.903,54	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	46.903,54	0,00	46.903,54	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	164.152,08	3.198,38	160.953,70	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	146.389,74	3.198,38	143.191,36	D

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	39.390,28	3.198,38	36.191,90	D
3596	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	39.390,28	3.198,38	36.191,90	D
3597	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	39.390,28	3.198,38	36.191,90	D
3602	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	12.915,00	0,00	12.915,00	D
3603	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.915,00	0,00	12.915,00	D
3623	3.3.2.2.1.21		LOCAÇÕES	0,00	D	10.045,00	0,00	10.045,00	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	94.084,46	0,00	94.084,46	D
3643	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	94.084,46	0,00	94.084,46	D
3644	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	58.871,78	0,00	58.871,78	D
3648	3.3.2.3.1.05		PUBLICIDADE	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	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	25.038,39	0,00	25.038,39	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	270,00	0,00	270,00	D
3699	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	3.836,29	0,00	3.836,29	D
3713	3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	17.762,34	0,00	17.762,34	D
3714	3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO	0,00	D	17.762,34	0,00	17.762,34	D
3715	3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.762,34	0,00	17.762,34	D
3716	3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	17.762,34	0,00	17.762,34	D
3717	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	17.762,34	0,00	17.762,34	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00		590.553,63	3.198,38	587.355,25	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	855.000,00	855.000,00	C
5345	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
5346	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
5347	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
5348	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
5350	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
8021	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
8070	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	855.000,00	855.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00		0,00	855.000,00	855.000,00	

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	6.411.323,62	305.400,00	6.105.923,62	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	2.445.323,62	305.400,00	2.139.923,62	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.445.323,62	305.400,00	2.139.923,62	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.444.000,00	304.000,00	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	152.000,00	0,00	152.000,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D
7990	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	152.000,00	152.000,00	0,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	152.000,00	152.000,00
5869	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	152.000,00	152.000,00
5876	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	152.000,00	152.000,00
5903	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.001.323,62	1.400,00	999.923,62
5904	5.2.2.9.1		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	264.817,94	0,00	264.817,94
5905	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	264.817,94	0,00	264.817,94
5908	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	736.505,68	1.400,00	735.105,68
5909	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	736.505,68	1.400,00	735.105,68
5910	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	736.505,68	0,00	736.505,68
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		6.411.323,62	305.400,00	6.105.923,62

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	4.148.659,54	10.254.583,16	6.105.923,62	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	4.148.659,54	6.288.583,16	2.139.923,62	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.148.659,54	6.288.583,16	2.139.923,62	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.547.005,99	3.687.005,99	1.140.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	919.081,56	1.319.670,88	400.589,32	C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	726.478,59	1.102.311,81	375.833,22	C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	446.001,55	632.000,00	185.998,45	C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	280.477,04	470.311,81	189.834,77	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	291.088,82	295.393,82	4.305,00	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	291.088,82	295.393,82	4.305,00	C
7903	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	133.985,85	138.290,85	4.305,00	C
7928	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	133.985,85	138.290,85	4.305,00	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: 13

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.336.835,61	2.071.941,29	735.105,68	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	739.704,06	739.704,06	0,00	C
7904	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	582.960,16	582.960,16	0,00	C
7912	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	412.001,55	412.001,55	0,00	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	412.001,55	412.001,55	0,00	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	170.958,61	170.958,61	0,00	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	170.958,61	170.958,61	0,00	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	592.375,53	743.060,08	150.684,55	C
7906	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	579.631,63	586.316,18	6.684,55	C
7914	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	410.173,02	415.357,57	5.184,55	C
7931	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	169.458,61	170.958,61	1.500,00	C
7940	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	12.743,90	156.743,90	144.000,00	C
7948	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	12.743,90	156.743,90	144.000,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	4.756,02	589.177,15	584.421,13	C
7907	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.756,02	576.433,25	571.677,23	C
7915	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.356,02	410.173,02	406.817,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	166.260,23	164.860,23
7941	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	12.743,90	12.743,90
7949	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	12.743,90	12.743,90
5989	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.601.653,55	2.601.577,17	999.923,62
5990	6.2.2.9.1		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	264.817,94	529.635,88	264.817,94
5991	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	264.817,94	264.817,94	0,00
5992	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	264.817,94	264.817,94
5994	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.336.835,61	2.071.941,29	735.105,68
5995	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.336.835,61	2.071.941,29	735.105,68
5996	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	738.304,06	739.704,06	1.400,00
5998	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	592.375,53	743.060,08	150.684,55
5999	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	4.756,02	589.177,15	584.421,13
7899	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00		4.148.659,54	10.254.583,16	6.105.923,62

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.127.358,45	320,12	1.240.893,94	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	103.855,61	D	216.776,48	0,00	320.632,09	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	D	216.776,48	0,00	320.632,09	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	D	216.776,48	0,00	320.632,09	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	D	216.776,48	0,00	320.632,09	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	D	127.519,14	0,00	223.657,00	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	910.581,97	320,12	920.261,85	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	D	910.581,97	320,12	920.261,85	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	D	910.581,97	320,12	920.261,85	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	D	910.581,97	320,12	920.261,85	D
CONTROLES DEVEDORES				113.855,61		1.127.358,45	320,12	1.240.893,94	

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	2.287.017,40	3.414.055,73	1.240.893,94	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.855,61	C	105.745,04	322.521,52	320.632,09	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61	C	105.745,04	322.521,52	320.632,09	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61	C	105.745,04	322.521,52	320.632,09	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.855,61	C	105.745,04	322.521,52	320.632,09	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86	C	89.260,17	216.779,31	223.657,00	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	96.137,86	C	89.260,17	127.519,14	134.396,83	C
8156	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	92.445,76	C	56.906,78	80.892,24	116.431,22	C
8163	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	3.000,00	4.500,00	1.500,00	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	25.038,39	33.726,90	10.948,11	C
8168	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50	C	765,00	0,00	117,50	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	89.260,17	89.260,17	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	10.045,00	27.265,00	17.220,00	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	10.045,00	17.220,00	7.175,00	C
8170	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	0,00	C	10.045,00	17.220,00	7.175,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	10.045,00	10.045,00	C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75	C	6.439,87	78.477,21	79.755,09	C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.717,75	C	6.439,87	72.037,34	73.315,22	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

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

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 SETEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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	6.439,87	6.439,87	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	C	2.181.272,36	3.091.534,21	920.261,85	C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00	C	2.181.272,36	3.091.534,21	920.261,85	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00	C	2.181.272,36	3.091.534,21	920.261,85	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00	C	792.407,77	912.302,09	129.894,32	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000,00	C	792.407,77	912.302,09	129.894,32	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	739.704,06	739.704,06	0,00	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0,00	C	739.704,06	739.704,06	0,00	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	644.404,51	798.642,05	154.237,54	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	592.375,53	743.060,08	150.684,55	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	52.028,98	55.581,97	3.552,99	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	4.756,02	640.886,01	636.129,99	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	4.756,02	589.177,15	584.421,13	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	51.708,86	51.708,86	C
CONTROLES CREDORES			113.855,61		2.287.017,40	3.414.055,73	1.240.893,94	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR