

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	195.191,18	D	1.405.727,14	1.196.872,25	404.046,07	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	44.583,41	D	1.248.983,24	1.169.761,17	123.805,48	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.000,00	D	1.232.831,29	1.169.761,17	73.070,12	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
7992	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
8001	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
8002	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	10.000,00	D	1.146.856,02	1.083.785,90	73.070,12	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	85.975,27	85.975,27	0,00	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	85.975,27	85.975,27	0,00	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	56.185,34	56.185,34	0,00	D
8044	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	56.185,34	56.185,34	0,00	D
8049	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	46.688,97	46.688,97	0,00	D
8055	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	9.496,37	9.496,37	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	29.789,93	29.789,93	0,00	D
8045	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	29.789,93	29.789,93	0,00	D
8053	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	29.789,93	29.789,93	0,00	D

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	16.151,95	0,00	50.735,36	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	34.583,41	D	16.151,95	0,00	50.735,36	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.583,41	D	16.151,95	0,00	50.735,36	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,33	D	5.041,23	0,00	12.878,56	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.216,72	D	11.110,72	0,00	24.327,44	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	27.111,08	280.240,59	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	150.607,77	D	156.743,90	27.111,08	280.240,59	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

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	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
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	P	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	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	27.111,08	70.960,77 C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	43.849,69 C	0,00	27.111,08	70.960,77 C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.849,69 C	0,00	27.111,08	70.960,77 C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	6.163,40 C	0,00	1.720,08	7.883,48 C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.117,76 C	0,00	3.974,99	12.092,75 C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.417,15 C	0,00	15.944,13	42.361,28 C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.151,38 C	0,00	2.591,88	5.743,26 C
1586	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	2.880,00	2.880,00 C
ATIVO				195.191,18	1.405.727,14	1.196.872,25	404.046,07

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	2.828.065,17	2.828.065,17	195.191,18	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	1.106.459,55	1.106.459,55	0,00	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	613.020,53	613.020,53	0,00	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	527.978,79	527.978,79	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	527.978,79	527.978,79	0,00	C
1671	2.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	527.978,79	527.978,79	0,00	C
1672	2.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	122.293,58	122.293,58	0,00	C
		F		0,00		122.293,58	122.293,58	0,00	
1673	2.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	39.881,19	39.881,19	0,00	C
		F		0,00		39.881,19	39.881,19	0,00	
1677	2.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	365.804,02	365.804,02	0,00	C
		F		0,00		365.804,02	365.804,02	0,00	
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	85.041,74	85.041,74	0,00	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.400,00	17.400,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.400,00	17.400,00	0,00	C
		F		0,00		17.400,00	17.400,00	0,00	
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	67.641,74	67.641,74	0,00	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	67.641,74	67.641,74	0,00	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	67.641,74	67.641,74	0,00	C
		F		0,00		67.641,74	67.641,74	0,00	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	324.953,47	324.953,47	0,00	C

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	324.953,47	324.953,47	0,00	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	324.953,47	324.953,47	0,00	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	324.953,47	324.953,47	0,00	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	324.953,47	324.953,47	0,00	C
		F		0,00		324.953,47	324.953,47	0,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	168.485,55	168.485,55	0,00	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	85.975,27	85.975,27	0,00	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	29.789,93	29.789,93	0,00	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	29.789,93	29.789,93	0,00	C
8006	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	29.789,93	29.789,93	0,00	C
8052	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	29.789,93	29.789,93	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	56.185,34	56.185,34	0,00	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	56.185,34	56.185,34	0,00	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	46.688,97	46.688,97	0,00	C
8048	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	46.688,97	46.688,97	0,00	C
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	9.496,37	9.496,37	0,00	C
8054	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRf	0,00	C	9.496,37	9.496,37	0,00	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	82.510,28	82.510,28	0,00	C

BALANÇE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	82.510,28	82.510,28	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	82.510,28	82.510,28	0,00	C
		F		0,00		82.510,28	82.510,28	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		2.828.065,17	2.828.065,17	195.191,18	

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	934.343,49	3.198,38	931.145,11	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	609.664,51	0,00	609.664,51	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	524.622,77	0,00	524.622,77	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	524.622,77	0,00	524.622,77	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	0,00	D	524.622,77	0,00	524.622,77	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	524.622,77	0,00	524.622,77	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	122.293,58	0,00	122.293,58	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	39.881,19	0,00	39.881,19	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	362.448,00	0,00	362.448,00	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	67.641,74	0,00	67.641,74	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	67.641,74	0,00	67.641,74	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	67.641,74	0,00	67.641,74	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	67.641,74	0,00	67.641,74	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	258.178,98	3.198,38	254.980,60	D

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	231.067,90	3.198,38	227.869,52 D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS			0,00 D	79.010,28	3.198,38	75.811,90 D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	79.010,28	3.198,38	75.811,90 D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00 D	79.010,28	3.198,38	75.811,90 D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00 D	19.305,88	0,00	19.305,88 D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	19.305,88	0,00	19.305,88 D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES			0,00 D	14.350,00	0,00	14.350,00 D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			0,00 D	4.955,88	0,00	4.955,88 D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00 D	132.751,74	0,00	132.751,74 D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	132.751,74	0,00	132.751,74 D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			0,00 D	79.349,84	0,00	79.349,84 D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			0,00 D	4.125,00	0,00	4.125,00 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	33.617,77	0,00	33.617,77 D
3666	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00 D	718,00	0,00	718,00 D
3672	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			0,00 D	4.938,14	0,00	4.938,14 D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00 D	7.292,99	0,00	7.292,99 D
3713	3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00 D	27.111,08	0,00	27.111,08 D
3714	3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO			0,00 D	27.111,08	0,00	27.111,08 D
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	27.111,08	0,00	27.111,08 D

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	27.111,08	0,00	27.111,08 D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	27.111,08	0,00	27.111,08 D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
8018	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
8066	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00 D	66.500,00	0,00	66.500,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	934.343,49	3.198,38	931.145,11

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
5350	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
8021	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
8070	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	7.019.127,72	518.771,24	6.500.356,48	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	3.053.127,72	518.771,24	2.534.356,48	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	3.053.127,72	518.771,24	2.534.356,48	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.601.000,00	516.000,00	1.085.000,00	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	203.000,00	0,00	203.000,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	203.000,00	0,00	203.000,00	D
7990	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	203.000,00	0,00	203.000,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	258.000,00	258.000,00	0,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	258.000,00	0,00	258.000,00	D

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	258.000,00	258.000,00 C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	258.000,00	258.000,00 C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	258.000,00	258.000,00 C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.452.127,72	2.771,24	1.449.356,48 D
5904	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	377.212,22	685,62	376.526,60 D
5905	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	377.212,22	0,00	377.212,22 D
5907	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	685,62	685,62 C
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.074.915,50	2.085,62	1.072.829,88 D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.074.915,50	2.085,62	1.072.829,88 D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.074.915,50	0,00	1.074.915,50 D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	2.085,62	2.085,62 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	7.019.127,72	518.771,24	6.500.356,48

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	6.233.246,92	12.733.603,40	6.500.356,48	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	6.233.246,92	8.767.603,40	2.534.356,48	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	6.233.246,92	8.767.603,40	2.534.356,48	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	3.811.609,28	4.896.609,28	1.085.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.361.786,38	1.373.956,50	12.170,12	C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	1.114.783,41	1.126.297,43	11.514,02	C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	631.464,51	632.000,00	535,49	C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	483.318,90	494.297,43	10.978,53	C
7935	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	247.002,97	247.659,07	656,10	C
7943	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	247.002,97	247.659,07	656,10	C
5956	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	406.768,72	406.768,72	0,00	C
5958	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	406.768,72	406.768,72	0,00	C
7903	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	207.265,75	207.265,75	0,00	C
7928	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	207.265,75	207.265,75	0,00	C
7937	6.2.2.1.2.02.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	199.502,97	199.502,97	0,00	C

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	199.502,97	199.502,97	0,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	2.043.054,18	3.115.884,06	1.072.829,88	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	1.015.713,88	1.078.113,88	62.400,00	C
7904	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	858.969,98	878.969,98	20.000,00	C
7912	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	592.264,51	592.264,51	0,00	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	592.264,51	592.264,51	0,00	C
7929	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	266.705,47	286.705,47	20.000,00	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	266.705,47	286.705,47	20.000,00	C
7938	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	156.743,90	199.143,90	42.400,00	C
7946	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	156.743,90	199.143,90	42.400,00	C
7950	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	156.743,90	199.143,90	42.400,00	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	1.020.484,28	1.020.484,28	0,00	C
7906	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	863.740,38	863.740,38	0,00	C
7914	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	595.620,53	595.620,53	0,00	C
7931	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	268.119,85	268.119,85	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	6.856,02	1.017.285,90	1.010.429,88	C
7907	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	6.856,02	860.542,00	853.685,98	C
7915	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	3.356,02	595.620,53	592.264,51	C

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	3.500,00	264.921,47	261.421,47 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	2.421.637,64	3.870.994,12	1.449.356,48 C
5990	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00 C	378.583,46	755.110,06	376.526,60 C
5991	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	377.897,84	377.897,84	0,00 C
5992	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	685,62	377.212,22	376.526,60 C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00 C	2.043.054,18	3.115.884,06	1.072.829,88 C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.043.054,18	3.115.884,06	1.072.829,88 C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.013.628,26	1.078.113,88	64.485,62 C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.020.484,28	1.020.484,28	0,00 C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	6.856,02	1.017.285,90	1.010.429,88 C
7899	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	2.085,62	0,00	2.085,62 D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	6.233.246,92	12.733.603,40	6.500.356,48

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	1.511.109,89	320,12	1.624.645,38 D
6025	7.1	ATOS POTENCIAIS	103.855,61 D	285.134,62	0,00	388.990,23 D
6219	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61 D	285.134,62	0,00	388.990,23 D
6370	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61 D	285.134,62	0,00	388.990,23 D
6371	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.855,61 D	285.134,62	0,00	388.990,23 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	134.437,34	0,00	142.155,09 D
6406	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00 D	1.225.975,27	320,12	1.235.655,15 D
6407	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00 D	1.225.975,27	320,12	1.235.655,15 D
6408	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00 D	1.225.975,27	320,12	1.235.655,15 D
6409	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00 D	1.225.975,27	320,12	1.235.655,15 D
CONTROLES DEVEDORES			113.855,61	1.511.109,89	320,12	1.624.645,38

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	3.507.724,21	5.018.513,98	1.624.645,38 C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.855,61 C	150.983,87	436.118,49	388.990,23 C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.855,61 C	150.983,87	436.118,49	388.990,23 C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.855,61 C	150.983,87	436.118,49	388.990,23 C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	103.855,61 C	150.983,87	436.118,49	388.990,23 C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96.137,86 C	124.380,75	257.858,03	229.615,14 C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	96.137,86 C	124.380,75	133.477,28	105.234,39 C
8156	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	92.445,76 C	77.129,84	80.892,24	96.208,16 C
8163	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00 C	4.125,00	4.500,00	375,00 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	33.617,77	33.726,90	2.368,73 C
8168	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50 C	1.020,00	1.020,00	882,50 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	4.938,14	4.938,14	0,00 C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	124.380,75	124.380,75 C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	14.350,00	31.570,00	17.220,00 C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	14.350,00	17.220,00	2.870,00 C
8170	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	0,00 C	14.350,00	17.220,00	2.870,00 C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.350,00	14.350,00 C
7204	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.717,75 C	12.253,12	146.690,46	142.155,09 C
7205	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.717,75 C	12.253,12	134.437,34	129.901,97 C

BALANÇETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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	11.299,68	26.817,34	15.517,66 C
8173	8.1.2.3.1.04.01.008	4 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	0,00 C	953,44	45.220,00	44.266,56 C
8175	8.1.2.3.1.04.01.009	6 - ADRIANO TOMAZ REFRIGERACAO	0,00 C	0,00	62.400,00	62.400,00 C
7206	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.253,12	12.253,12 C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00 C	3.356.740,34	4.582.395,49	1.235.655,15 C
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.000,00 C	3.356.740,34	4.582.395,49	1.235.655,15 C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.000,00 C	3.356.740,34	4.582.395,49	1.235.655,15 C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000,00 C	1.227.710,89	1.228.381,01	10.670,12 C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.000,00 C	1.227.710,89	1.228.381,01	10.670,12 C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00 C	1.015.713,88	1.078.113,88	62.400,00 C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	0,00 C	1.015.713,88	1.078.113,88	62.400,00 C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.106.459,55	1.106.459,55	0,00 C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.020.484,28	1.020.484,28	0,00 C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	85.975,27	85.975,27	0,00 C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	6.856,02	1.169.441,05	1.162.585,03 C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.856,02	1.017.285,90	1.010.429,88 C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	85.655,15	85.655,15 C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	66.500,00	66.500,00 C
CONTROLES CREDITORES			113.855,61	3.507.724,21	5.018.513,98	1.624.645,38

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Controle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR