

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2025

BALANCETE 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 |

| 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 |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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 | 27.111,08 | 70.960,77 |
| 1580 | 1.2.3.8.1 | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 43.849,69 | C | 0,00 | 27.111,08 | 70.960,77 |
| 1581 | 1.2.3.8.1.01 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 43.849,69 | C | 0,00 | 27.111,08 | 70.960,77 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1586 | 1.2.3.8.1.01.05 | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | C | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| ATIVO | | | | 195.191,18 | | 1.405.727,14 | 1.196.872,25 | 404.046,07 |

| 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2025

BALANCETE 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 | |

| 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 - CONSOLIDAÇÃO | 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 |

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 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 |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2025 | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
| 3716 | 3.3.3.1.1.01 | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | D | 27.111,08 | 0,00 | 27.111,08 |
| 3717 | 3.3.3.1.1.01.01 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | D | 27.111,08 | 0,00 | 27.111,08 |
| 3963 | 3.5 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 3964 | 3.5.1 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 3965 | 3.5.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 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 |
| 3973 | 3.5.1.1.2.09 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 8018 | 3.5.1.1.2.09.01 | | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 8066 | 3.5.1.1.2.09.01.001 | | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO | 0,00 | D | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | 0,00 | | 934.343,49 | 3.198,38 | 931.145,11 |

| BALANCETE 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 | |

| 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 |

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

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 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 |

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 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 |

| BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/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 | 3.500,00 | 264.921,47 | 261.421,47 |
| 7941 | 6.2.2.1.3.04.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 156.743,90 | 156.743,90 |
| 7949 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 156.743,90 | 156.743,90 |
| 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 |
| 5990 | 6.2.2.9.1 | | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 0,00 | C | 378.583,46 | 755.110,06 | 376.526,60 |
| 5991 | 6.2.2.9.1.01 | | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | C | 377.897,84 | 377.897,84 | 0,00 |
| 5992 | 6.2.2.9.1.02 | | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | C | 685,62 | 377.212,22 | 376.526,60 |
| 5994 | 6.2.2.9.2 | | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | C | 2.043.054,18 | 3.115.884,06 | 1.072.829,88 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 7899 | 6.2.2.9.2.01.05 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | D | 2.085,62 | 0,00 | 2.085,62 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | 0,00 | | 6.233.246,92 | 12.733.603,40 | 6.500.356,48 |

| BALANCETE 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 | |

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 DEZEMBRO/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 | 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 |

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

| BALANCETE 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 EMPENI | 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 EMPEN | 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 LIQUIDA | 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 CREDORES | | | | 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
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR