

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: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	404.046,07	D	231.384,10	210.772,35	424.657,82	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	123.805,48	D	188.984,10	207.309,86	105.479,72	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.070,12	D	188.984,10	207.309,86	54.744,36	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
8099	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
8108	1.1.1.1.1.19.01.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
8109	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	73.070,12	D	172.390,64	194.697,69	50.763,07	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	16.593,46	12.612,17	3.981,29	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.593,46	12.612,17	3.981,29	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	12.090,33	8.109,04	3.981,29	D
8152	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	12.090,33	8.109,04	3.981,29	D
8157	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	6.757,43	2.776,14	3.981,29	D
8163	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	5.332,90	5.332,90	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	4.503,13	4.503,13	0,00	D
8153	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	4.503,13	4.503,13	0,00	D
8161	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	D	4.503,13	4.503,13	0,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
839	1.1.5		ESTOQUES	50.735,36	D	0,00	0,00	50.735,36	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	50.735,36	D	0,00	0,00	50.735,36	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.735,36	D	0,00	0,00	50.735,36	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	12.878,56	D	0,00	0,00	12.878,56	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.327,44	D	0,00	0,00	24.327,44	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.829,36	D	0,00	0,00	6.829,36	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.240,59	D	42.400,00	3.462,49	319.178,10	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	280.240,59	D	42.400,00	3.462,49	319.178,10	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	311.201,36	D	42.400,00	0,00	353.601,36	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.201,36	D	42.400,00	0,00	353.601,36	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.421,78	D	0,00	0,00	21.421,78	D
1519	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
1522	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
1525	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.739,00	D	0,00	0,00	8.739,00	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	20.555,11	D	0,00	0,00	20.555,11	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.047,46	D	0,00	0,00	18.047,46	D
1542	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
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.875,19	D	42.400,00	0,00	151.275,19	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68	D	42.400,00	0,00	44.860,68	D
1545	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
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.430,99	D	0,00	0,00	101.430,99	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1553	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
1556	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
1557	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	144.000,00	D	0,00	0,00	144.000,00	D
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.960,77	C	0,00	3.462,49	74.423,26	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.960,77	C	0,00	3.462,49	74.423,26	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.960,77	C	0,00	3.462,49	74.423,26	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.883,48	C	0,00	143,34	8.026,82	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.092,75	C	0,00	312,22	12.404,97	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.361,28	C	0,00	1.350,94	43.712,22	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.743,26	C	0,00	215,99	5.959,25	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.880,00	C	0,00	1.440,00	4.320,00	C
ATIVO				404.046,07		231.384,10	210.772,35	424.657,82	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.046,07	C	2.102.454,97	2.113.852,61	415.443,71	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	164.309,86	175.707,50	11.397,64	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	76.683,19	84.099,54	7.416,35	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.116,29	75.116,29	0,00	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.116,29	75.116,29	0,00	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	75.116,29	75.116,29	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	12.135,01	12.135,01	0,00	C
		F			0,00	12.135,01	12.135,01	0,00	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	62.981,28	62.981,28	0,00	C
		F			0,00	62.981,28	62.981,28	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	1.566,90	8.983,25	7.416,35	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.566,90	1.566,90	0,00	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.566,90	1.566,90	0,00	C
		F			0,00	1.566,90	1.566,90	0,00	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	0,00	7.416,35	7.416,35	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	0,00	7.416,35	7.416,35	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	0,00	7.416,35	7.416,35	C
		F			0,00	0,00	7.416,35	7.416,35	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	75.014,50	75.014,50	0,00	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	75.014,50	75.014,50	0,00	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	75.014,50	75.014,50	0,00	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	75.014,50	75.014,50	0,00	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	75.014,50	75.014,50	0,00	C
		F				0,00	75.014,50	75.014,50	0,00
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	12.612,17	16.593,46	3.981,29	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	12.612,17	16.593,46	3.981,29	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.503,13	4.503,13	0,00	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	4.503,13	4.503,13	0,00	C
8113	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	C	4.503,13	4.503,13	0,00	C
8160	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	4.503,13	4.503,13	0,00	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	8.109,04	12.090,33	3.981,29	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	8.109,04	12.090,33	3.981,29	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	2.776,14	6.757,43	3.981,29	C
8156	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	2.776,14	6.757,43	3.981,29	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	5.332,90	5.332,90	0,00	C
8162	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	5.332,90	5.332,90	0,00	C
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.046,07	C	1.938.145,11	1.938.145,11	404.046,07	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	404.046,07	C	1.938.145,11	1.938.145,11	404.046,07	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	404.046,07	C	1.938.145,11	1.938.145,11	404.046,07	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.967.146,39	D	797.003,37	797.003,37	3.967.146,39	D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	797.003,37	D	0,00	797.003,37	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.170.143,02	D	797.003,37	0,00	3.967.146,39	D
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.815.397,87	C	1.073.500,00	1.073.500,00	4.815.397,87	C
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.073.500,00	C	1.073.500,00	0,00	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.741.897,87	C	0,00	1.073.500,00	4.815.397,87	C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	436.641,83	D	67.641,74	67.641,74	436.641,83	D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.641,74	D	0,00	67.641,74	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369.000,09	D	67.641,74	0,00	436.641,83	D
3154	2.3.7.1.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.563,58	D	0,00	0,00	7.563,58	D
3156	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				404.046,07		2.102.454,97	2.113.852,61	415.443,71	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3208	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	131.685,89	0,00	131.685,89	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	52.608,90	0,00	52.608,90	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	43.625,65	0,00	43.625,65	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	43.625,65	0,00	43.625,65	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	43.625,65	0,00	43.625,65	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	43.625,65	0,00	43.625,65	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	12.135,01	0,00	12.135,01	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	31.490,64	0,00	31.490,64	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	7.416,35	0,00	7.416,35	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	7.416,35	0,00	7.416,35	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	7.416,35	0,00	7.416,35	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	7.416,35	0,00	7.416,35	D
3454	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	1.566,90	0,00	1.566,90	D
3464	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	1.566,90	0,00	1.566,90	D
3465	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.566,90	0,00	1.566,90	D
3466	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.566,90	0,00	1.566,90	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	36.076,99	0,00	36.076,99	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	32.614,50	0,00	32.614,50	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	1.678,87	0,00	1.678,87	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.678,87	0,00	1.678,87	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	1.435,00	0,00	1.435,00	D
3726	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	243,87	0,00	243,87	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	30.935,63	0,00	30.935,63	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	30.935,63	0,00	30.935,63	D
3729	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	26.826,02	0,00	26.826,02	D
3733	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	390,97	0,00	390,97	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	390,00	0,00	390,00	D
3750	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	2.368,73	0,00	2.368,73	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	929,91	0,00	929,91	D
3798	3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	D	3.462,49	0,00	3.462,49	D
3799	3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	D	3.462,49	0,00	3.462,49	D
3800	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.462,49	0,00	3.462,49	D
3801	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	3.462,49	0,00	3.462,49	D
3802	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	3.462,49	0,00	3.462,49	D
4050	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
4051	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
4052	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
4053	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	43.000,00	0,00	43.000,00	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4060	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
8126	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
8174	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	131.685,89	0,00	131.685,89

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4769	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
8129	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
8178	4.5.1.1.2.02.01.001	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	140.900,00	140.900,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	140.900,00	140.900,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5898	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.400,00 D	9.448.748,00	62.400,00	9.448.748,00 D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	7.618.913,88	0,00	7.618.913,88 D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00 D	7.618.913,88	0,00	7.618.913,88 D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	7.618.913,88	0,00	7.618.913,88 D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.767.434,12	0,00	1.767.434,12 D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.767.434,12	0,00	1.767.434,12 D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.690.800,00	0,00	1.690.800,00 D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.690.800,00	0,00	1.690.800,00 D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.690.800,00	0,00	1.690.800,00 D
8007	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.465.800,00	0,00	1.465.800,00 D
8015	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	745.000,00	0,00	745.000,00 D
8032	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	720.800,00	0,00	720.800,00 D
8041	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D
8049	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 D	225.000,00	0,00	225.000,00 D
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	76.634,12	0,00	76.634,12 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	11.410,72	0,00	11.410,72 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	11.410,72	0,00	11.410,72 D
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	65.223,40	0,00	65.223,40 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: 12

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6006	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	65.223,40	0,00	65.223,40	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	65.223,40	0,00	65.223,40	D
6012	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.400,00	D	62.400,00	62.400,00	62.400,00	D
6013	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.400,00	D	62.400,00	62.400,00	62.400,00	D
6014	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	62.400,00	0,00	62.400,00	D
8138	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	62.400,00	0,00	62.400,00	D
8293	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	D	62.400,00	0,00	62.400,00	D
6017	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.400,00	D	0,00	62.400,00	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			62.400,00		9.448.748,00	62.400,00	9.448.748,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6023	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.400,00	C	672.813,30	10.059.161,30	9.448.748,00	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	7.618.913,88	7.618.913,88	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	7.618.913,88	7.618.913,88	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	5.928.113,88	5.928.113,88	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.690.800,00	1.690.800,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	485.613,30	2.253.047,42	1.767.434,12	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	485.613,30	2.253.047,42	1.767.434,12	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	288.190,85	1.978.990,85	1.690.800,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	90.768,40	1.690.800,00	1.600.031,60	C
8008	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	90.768,40	1.465.800,00	1.375.031,60	C
8016	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	51.042,00	745.000,00	693.958,00	C
8033	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	39.726,40	720.800,00	681.073,60	C
8042	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	225.000,00	225.000,00	C
8050	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	225.000,00	225.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	11.410,72	36.955,72	25.545,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	11.410,72	36.955,72	25.545,00	C
8010	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.410,72	36.955,72	25.545,00	C
8035	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	11.410,72	36.955,72	25.545,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	186.011,73	251.235,13	65.223,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6058	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	65.223,40	65.223,40	0,00	C
8011	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	65.223,40	65.223,40	0,00	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	51.042,00	51.042,00	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	51.042,00	51.042,00	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.181,40	14.181,40	0,00	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	14.181,40	14.181,40	0,00	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	89.297,69	96.714,04	7.416,35	C
8013	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	89.297,69	96.714,04	7.416,35	C
8021	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	75.116,29	82.532,64	7.416,35	C
8038	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	14.181,40	14.181,40	0,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	31.490,64	89.297,69	57.807,05	C
8014	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	31.490,64	89.297,69	57.807,05	C
8022	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	31.490,64	75.116,29	43.625,65	C
8039	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	14.181,40	14.181,40	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	197.422,45	274.056,57	76.634,12	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	11.410,72	22.821,44	11.410,72	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	11.410,72	11.410,72	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	11.410,72	11.410,72	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	186.011,73	251.235,13	65.223,40	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	186.011,73	251.235,13	65.223,40	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6093	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	65.223,40	65.223,40	0,00	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	89.297,69	96.714,04	7.416,35	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	31.490,64	89.297,69	57.807,05	C
6099	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.400,00	C	187.200,00	187.200,00	62.400,00	C
6100	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.400,00	C	187.200,00	187.200,00	62.400,00	C
6101	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
8140	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
8295	6.3.1.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
6103	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
8142	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
8297	6.3.1.3.1.02	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	62.400,00	62.400,00	0,00	C
6104	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	62.400,00	62.400,00	C
8143	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	62.400,00	62.400,00	C
8298	6.3.1.4.1.02	RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	62.400,00	62.400,00	C
6107	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.400,00	C	62.400,00	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.400,00	C	62.400,00	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			62.400,00		672.813,30	10.059.161,30	9.448.748,00	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	311.076,48	D	235.616,71	7.279,27	539.413,92	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	238.006,36	D	78.123,25	0,00	316.129,61	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.006,36	D	78.123,25	0,00	316.129,61	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.006,36	D	78.123,25	0,00	316.129,61	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.006,36	D	78.123,25	0,00	316.129,61	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.234,39	D	78.123,25	0,00	183.357,64	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.870,00	D	0,00	0,00	2.870,00	D
6472	7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	129.901,97	D	0,00	0,00	129.901,97	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.070,12	D	157.493,46	7.279,27	223.284,31	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.070,12	D	157.493,46	7.279,27	223.284,31	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.070,12	D	157.493,46	7.279,27	223.284,31	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	73.070,12	D	157.493,46	7.279,27	223.284,31	D
CONTROLES DEVEDORES			311.076,48		235.616,71	7.279,27	539.413,92	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	311.076,48	C	529.330,75	757.668,19	539.413,92	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	238.006,36	C	73.810,72	151.933,97	316.129,61	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.006,36	C	73.810,72	151.933,97	316.129,61	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.006,36	C	73.810,72	151.933,97	316.129,61	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	238.006,36	C	73.810,72	151.933,97	316.129,61	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	105.234,39	C	9.975,72	88.098,97	183.357,64	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	105.234,39	C	9.975,72	78.123,25	173.381,92	C
8268	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	96.208,16	C	6.741,02	0,00	89.467,14	C
8275	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	375,00	C	390,97	4.707,75	4.691,78	C
8276	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	5.400,00	C	0,00	0,00	5.400,00	C
8277	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	2.368,73	C	2.368,73	64.055,50	64.055,50	C
8280	8.1.2.3.1.02.01.007	6 - ABRT TECNOLOGIA LTDA	882,50	C	85,00	0,00	797,50	C
8300	8.1.2.3.1.02.01.010	1 - EDUARDO GALHARDO LANZANI LTDA	0,00	C	390,00	9.360,00	8.970,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	9.975,72	9.975,72	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.870,00	C	1.435,00	1.435,00	2.870,00	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	2.870,00	C	1.435,00	0,00	1.435,00	C
8281	8.1.2.3.1.03.01.001	1 - FRANCISCO JOSE FERREIRA	2.870,00	C	1.435,00	0,00	1.435,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.435,00	1.435,00	C
7305	8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	129.901,97	C	62.400,00	62.400,00	129.901,97	C
7306	8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	129.901,97	C	62.400,00	0,00	67.501,97	C
8279	8.1.2.3.1.04.01.006	5 - VICENTE RODRIGUES 18492622687	7.717,75	C	0,00	0,00	7.717,75	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8282	8.1.2.3.1.04.01.007	2 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA	15.517,66	C	0,00	0,00	15.517,66	C
8284	8.1.2.3.1.04.01.008	4 - AUTO POSTO CARVALHO E LOPES LTDA	44.266,56	C	0,00	0,00	44.266,56	C
8286	8.1.2.3.1.04.01.009	6 - ADRIANO TOMAZ REFRIGERACAO	62.400,00	C	62.400,00	0,00	0,00	C
7307	8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	62.400,00	62.400,00	C
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.070,12	C	455.520,03	605.734,22	223.284,31	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	73.070,12	C	455.520,03	605.734,22	223.284,31	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.070,12	C	455.520,03	605.734,22	223.284,31	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.670,12	C	132.096,13	164.772,73	43.346,72	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.670,12	C	132.096,13	164.772,73	43.346,72	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	62.400,00	C	127.623,40	65.223,40	0,00	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	62.400,00	C	127.623,40	65.223,40	0,00	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	0,00	C	164.309,86	175.707,50	11.397,64	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	151.697,69	159.114,04	7.416,35	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	12.612,17	16.593,46	3.981,29	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	31.490,64	200.030,59	168.539,95	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	31.490,64	151.697,69	120.207,05	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	5.332,90	5.332,90	C
7408	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	43.000,00	43.000,00	C
CONTROLES CREDORES			311.076,48		529.330,75	757.668,19	539.413,92	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2026

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO

Contorle Interno