

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	337.265,13	D	1.684.411,62	1.315.745,56	705.931,19	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	50.702,96	D	1.684.358,68	1.315.745,55	419.316,09	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.243,93	D	1.677.834,07	1.309.400,94	400.677,06	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
7993	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
7999	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
8001	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	32.243,93	D	1.557.281,14	1.215.670,27	373.854,80	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	D	120.552,93	93.730,67	26.822,26	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	120.552,93	93.730,67	26.822,26	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	82.581,67	76.322,40	6.259,27	D
8049	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	82.581,67	76.322,40	6.259,27	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	53.604,71	49.309,58	4.295,13	D
8056	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	28.976,96	27.012,82	1.964,14	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	37.971,26	17.408,27	20.562,99	D
8050	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	37.971,26	17.408,27	20.562,99	D
8064	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	D	15.822,52	14.384,12	1.438,40	D
8066	1.1.1.3.1.06.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	22.148,74	3.024,15	19.124,59	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
529	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
705	1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
706	1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
731	1.1.3.8.1.99	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
8009	1.1.3.8.1.99.02		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAMI	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
8182	1.1.3.8.1.99.02.001	F	CREDITOS A RECEBER	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
826	1.1.5		ESTOQUES	6.897,14	D	6.524,61	6.344,61	7.077,14	D
848	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	6.897,14	D	6.524,61	6.344,61	7.077,14	D
849	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.897,14	D	6.524,61	6.344,61	7.077,14	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.724,38	D	3.780,42	3.600,42	1.904,38	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.052,79	D	2.208,22	2.208,22	1.052,79	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	D	38,82	38,82	0,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.770,35	D	497,15	497,15	3.770,35	D
857	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	349,62	D	0,00	0,00	349,62	D
944	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.562,17	D	52,94	0,01	286.615,10	D
1436	1.2.3		IMOBILIZADO	286.562,17	D	52,94	0,01	286.615,10	D
1437	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	60.110,19	D	52,94	0,01	60.163,12	D
1438	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.110,19	D	52,94	0,01	60.163,12	D
1439	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.193,59	D	0,00	0,01	22.193,58	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	361,24	D	0,00	0,01	361,23	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	78,56	D	0,00	0,00	78,56	D
1460	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.753,79	D	0,00	0,00	21.753,79	D
1462	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	14.684,03	D	0,00	0,00	14.684,03	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.684,03	D	0,00	0,00	14.684,03	D
1465	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.420,65	D	52,94	0,00	13.473,59	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.753,62	D	0,00	0,00	4.753,62	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.372,86	D	0,00	0,00	4.372,86	D
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.174,18	D	52,94	0,00	4.227,12	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	119,99	D	0,00	0,00	119,99	D
1470	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.811,92	D	0,00	0,00	9.811,92	D
1472	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.068,48	D	0,00	0,00	3.068,48	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.743,44	D	0,00	0,00	6.743,44	D
1502	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1579	1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1580	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1581	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	1.008,50	C	0,00	0,00	1.008,50	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.885,34	C	0,00	0,00	10.885,34	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.602,85	C	0,00	0,00	6.602,85	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	5.051,33	C	0,00	0,00	5.051,33	C
ATIVO				337.265,13		1.684.411,62	1.315.745,56	705.931,19	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.265,13	C	2.292.484,06	2.320.490,41	365.271,48	C
1667	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.368,87	C	922.050,96	959.084,21	42.402,12	C
1668	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.879,70	C	616.057,90	619.168,06	6.989,86	C
1669	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	539.061,23	539.061,23	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	539.061,23	539.061,23	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	539.061,23	539.061,23	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	281.998,12	281.998,12	0,00	C
		F			0,00	281.998,12	281.998,12	0,00	C
1673	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	12.694,79	12.694,79	0,00	C
		F			0,00	12.694,79	12.694,79	0,00	C
1674	2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	C	14.624,22	14.624,22	0,00	C
		F			0,00	14.624,22	14.624,22	0,00	C
1677	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	229.744,10	229.744,10	0,00	C
		F			0,00	229.744,10	229.744,10	0,00	C
1727	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.879,70	C	76.996,67	80.106,83	6.989,86	C
1728	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000,00	11.000,00	1.000,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000,00	11.000,00	1.000,00	C
		F			0,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	C
1749	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.879,70	C	66.996,67	69.106,83	5.989,86	C
1750	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.879,70	C	66.996,67	69.106,83	5.989,86	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.879,70	C	66.996,67	69.106,83	5.989,86	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F		3.879,70		66.996,67	69.106,83	5.989,86	
1918	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559,90	C	113.577,39	121.607,49	8.590,00	C
1919	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	559,90	C	113.577,39	121.607,49	8.590,00	C
1920	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	559,90	C	113.577,39	121.607,49	8.590,00	C
1921	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	559,90	C	113.577,39	121.607,49	8.590,00	C
1922	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	559,90	C	113.577,39	121.607,49	8.590,00	C
		F		559,90		113.577,39	121.607,49	8.590,00	
2180	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	929,27	C	192.415,67	218.308,66	26.822,26	C
2227	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	929,27	C	96.265,67	122.158,66	26.822,26	C
2228	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.002,74	D	19.943,27	46.509,00	20.562,99	C
2253	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-6.002,74	D	19.943,27	46.509,00	20.562,99	C
8011	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-6.002,74	D	19.943,27	46.509,00	20.562,99	C
8063	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	C	14.384,12	15.822,52	1.438,40	C
8065	2.1.8.8.1.99.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.024,15	C	3.024,15	19.124,59	19.124,59	C
8067	2.1.8.8.1.99.01.005	F	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	2.535,00	C	2.535,00	0,00	0,00	C
8069	2.1.8.8.1.99.01.006	F	DESPESA A REGULARIZAR	-11.561,89	D	0,00	11.561,89	0,00	C
2267	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.932,01	C	76.322,40	75.649,66	6.259,27	C
2268	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	6.932,01	C	76.322,40	75.649,66	6.259,27	C
2269	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.028,48	C	49.309,58	49.576,23	4.295,13	C
8051	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	4.028,48	C	49.309,58	49.576,23	4.295,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2270	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.903,53	C	27.012,82	26.073,43	1.964,14	C
8055	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	2.903,53	C	27.012,82	26.073,43	1.964,14	C
2298	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	96.150,00	96.150,00	0,00	C
2299	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	96.150,00	96.150,00	0,00	C
2308	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	96.150,00	96.150,00	0,00	C
		F			0,00	96.150,00	96.150,00	0,00	C
2889	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.896,26	C	1.370.433,10	1.361.406,20	322.869,36	C
3047	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	331.896,26	C	1.370.433,10	1.361.406,20	322.869,36	C
3048	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	331.896,26	C	1.370.433,10	1.361.406,20	322.869,36	C
3049	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.699.639,32	D	687.240,65	678.213,75	2.708.666,22	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	664.116,76	D	0,00	664.116,76	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047.084,55	D	664.116,76	11.561,99	2.699.639,32	D
3052	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.561,99	C	23.123,89	2.535,00	9.026,90	D
8016	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	C	0,01	0,00	0,01	D
8021	2.3.7.1.1.03.06	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.561,89	C	23.123,78	2.535,00	9.026,89	D
7887	2.3.7.1.1.03.08	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESA	0,10	C	0,10	0,00	0,00	C
3054	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.490.123,97	C	629.762,63	629.762,63	3.490.123,97	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	629.762,63	C	629.762,63	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.860.361,34	C	0,00	629.762,63	3.490.123,97	C
3059	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	458.588,39	D	53.429,82	53.429,82	458.588,39	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.429,82	D	0,00	53.429,82	0,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.158,57	D	53.429,82	0,00	458.588,39	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				337.265,13		2.292.484,06	2.320.490,41	365.271,48	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	1.081.129,46	902,97	1.080.226,49	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	602.671,87	2,97	602.668,90	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	536.868,63	0,00	536.868,63	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	536.868,63	0,00	536.868,63	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	536.868,63	0,00	536.868,63	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	536.868,63	0,00	536.868,63	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	281.998,12	0,00	281.998,12	D
3205	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	12.694,79	0,00	12.694,79	D
3206	3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	D	14.624,22	0,00	14.624,22	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	227.551,50	0,00	227.551,50	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	65.803,24	2,97	65.800,27	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	65.803,24	2,97	65.800,27	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	65.803,24	2,97	65.800,27	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	65.803,24	2,97	65.800,27	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	228.457,59	900,00	227.557,59	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	6.344,61	0,00	6.344,61	D
3519	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	6.344,61	0,00	6.344,61	D
3520	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.344,61	0,00	6.344,61	D
3525	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.208,22	0,00	2.208,22	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 10

Emissão: 29/12/2025 08:01

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3529	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	0,00	D	38,82	0,00	38,82	D
3532	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	D	28,99	0,00	28,99	D
3534	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	497,15	0,00	497,15	D
3537	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	345,84	0,00	345,84	D
3539	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	259,50	0,00	259,50	D
3540	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	986,09	0,00	986,09	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	1.980,00	0,00	1.980,00	D
3594	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	222.112,98	900,00	221.212,98	D
3595	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	96.150,00	0,00	96.150,00	D
3596	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	96.150,00	0,00	96.150,00	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	96.150,00	0,00	96.150,00	D
3602	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3603	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
3623	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
3642	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	122.062,98	900,00	121.162,98	D
3643	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	122.062,98	900,00	121.162,98	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	5.520,00	0,00	5.520,00	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	76,92	0,00	76,92	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	116.466,06	900,00	115.566,06	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 11

Emissão: 29/12/2025 08:01

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
8023	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
8074	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE NUMERARIO PARA PREFEITUURA	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	1.081.129,46	902,97	1.080.226,49

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	130.831,79	1.551.717,99	1.420.886,20	C
5345	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
5346	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
5347	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
5348	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
5350	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
8026	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
8072	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE A CAMARA	0,00	C	130.831,79	1.551.665,05	1.420.833,26	C
5516	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	0,00	52,94	52,94	C
5587	4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	52,94	52,94	C
5596	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	0,00	52,94	52,94	C
5597	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	52,94	52,94	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		130.831,79	1.551.717,99	1.420.886,20	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	13.239,60	D	5.952.338,39	853.132,57	5.112.445,42	D
5802	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00	D
5803	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00	D
5804	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.017.000,00	0,00	3.017.000,00	D
5813	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	2.922.098,79	839.892,97	2.082.205,82	D
5841	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.922.098,79	839.892,97	2.082.205,82	D
5842	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.082.060,00	832.060,00	1.250.000,00	D
5843	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	D
5844	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	D
7900	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.132.160,00	0,00	1.132.160,00	D
7908	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	888.980,00	0,00	888.980,00	D
7925	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	243.180,00	0,00	243.180,00	D
7934	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	417.840,00	0,00	417.840,00	D
7942	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	417.840,00	0,00	417.840,00	D
5849	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	116.030,00	0,00	116.030,00	D
5850	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	116.030,00	0,00	116.030,00	D
7990	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	116.030,00	0,00	116.030,00	D
5859	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	416.030,00	416.030,00	0,00	D
5862	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	416.030,00	0,00	416.030,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 14

Emissão: 29/12/2025 08:01

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	416.030,00	416.030,00	C
5869	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	416.030,00	416.030,00	C
5876	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	416.030,00	416.030,00	C
5903	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	840.038,79	7.832,97	832.205,82	D
5908	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	840.038,79	7.832,97	832.205,82	D
5909	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	840.038,79	7.832,97	832.205,82	D
5910	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	840.038,39	0,00	840.038,39	D
5911	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	0,40	0,00	0,40	D
5912	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	7.832,97	7.832,97	C
5915	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.239,60	D	13.239,60	13.239,60	13.239,60	D
5916	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.800,00	D	8.800,00	8.800,00	8.800,00	D
5917	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
8035	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
8166	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
5920	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.800,00	D	0,00	8.800,00	0,00	D
5921	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.439,60	D	4.439,60	4.439,60	4.439,60	D
5922	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	4.439,60	0,00	4.439,60	D
8043	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	4.439,60	0,00	4.439,60	D
8161	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	D	4.439,60	0,00	4.439,60	D
5925	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.439,60	D	0,00	4.439,60	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.239,60		5.952.338,39	853.132,57	5.112.445,42	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/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	13.239,60	C	4.602.116,61	9.701.322,43	5.112.445,42	C
5927	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	3.017.000,00	3.017.000,00	C
5928	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	3.017.000,00	3.017.000,00	C
5930	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	C
5931	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.467.000,00	1.467.000,00	C
5937	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	4.580.597,61	6.662.803,43	2.082.205,82	C
5953	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	4.580.597,61	6.662.803,43	2.082.205,82	C
5954	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	2.918.333,20	4.168.333,20	1.250.000,00	C
5955	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	1.256.068,79	1.673.862,97	417.794,18	C
7901	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	910.068,79	1.256.022,97	345.954,18	C
7909	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	662.671,87	888.982,97	226.311,10	C
7926	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	247.396,92	367.040,00	119.643,08	C
7935	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	346.000,00	417.840,00	71.840,00	C
7943	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	346.000,00	417.840,00	71.840,00	C
5960	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.662.264,41	2.494.470,23	832.205,82	C
5961	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	837.342,43	840.941,76	3.599,33	C
7904	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	837.342,43	840.941,76	3.599,33	C
7912	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	602.674,84	602.674,84	0,00	C
7916	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	602.674,84	602.674,84	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7929	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	234.667,59	238.266,92	3.599,33	C
7933	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	234.667,59	238.266,92	3.599,33	C
5963	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	819.425,79	835.005,65	15.579,86	C
7906	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	819.425,79	835.005,65	15.579,86	C
7914	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	602.178,20	608.168,06	5.989,86	C
7931	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	217.247,59	226.837,59	9.590,00	C
5964	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	5.496,19	818.522,82	813.026,63	C
7907	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.496,19	818.522,82	813.026,63	C
7915	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.496,19	602.175,23	596.679,04	C
7932	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	216.347,59	216.347,59	C
5989	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.662.264,41	2.494.470,23	832.205,82	C
5994	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.662.264,41	2.494.470,23	832.205,82	C
5995	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.662.264,41	2.494.470,23	832.205,82	C
5996	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	829.509,46	840.941,76	11.432,30	C
5998	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	819.425,79	835.005,65	15.579,86	C
5999	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	5.496,19	818.522,82	813.026,63	C
7899	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	7.832,97	0,00	7.832,97	D
6002	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.239,60	C	21.519,00	21.519,00	13.239,60	C
6003	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.800,00	C	12.400,00	12.400,00	8.800,00	C
6004	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.800,00	8.800,00	7.000,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 17

Emissão: 29/12/2025 08:01

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8037	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.800,00	8.800,00	7.000,00	C
8168	6.3.1.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.800,00	8.800,00	7.000,00	C
6006	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
8039	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
8170	6.3.1.3.1.02	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
6007	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
8040	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
8171	6.3.1.4.1.02	RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	1.800,00	1.800,00	C
6010	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.800,00	C	8.800,00	0,00	0,00	C
6011	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.800,00	C	8.800,00	0,00	0,00	C
6016	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.439,60	C	9.119,00	9.119,00	4.439,60	C
6017	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	4.559,50	4.559,50	0,00	C
8045	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	C	4.559,50	4.559,50	0,00	C
8163	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	4.559,50	4.559,50	0,00	C
6018	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	119,90	4.559,50	4.439,60	C
8046	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	119,90	4.559,50	4.439,60	C
8164	6.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)	0,00	C	119,90	4.559,50	4.439,60	C
6020	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.439,60	C	4.439,60	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.239,60		4.602.116,61	9.701.322,43	5.112.445,42	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

Página: 18

Emissão: 29/12/2025 08:01

Exercício: 2025

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6024	7		CONTROLES DEVEDORES	32.243,93	D	1.848.909,88	132.006,75	1.749.147,06	D
6025	7.1		ATOS POTENCIAIS	0,00	D	186.648,06	1.000,00	185.648,06	D
6219	7.1.2		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	D	186.648,06	1.000,00	185.648,06	D
6370	7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	D	186.648,06	1.000,00	185.648,06	D
6371	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	186.648,06	1.000,00	185.648,06	D
6373	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	D	182.448,06	1.000,00	181.448,06	D
6374	7.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
6406	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.243,93	D	1.662.261,82	131.006,75	1.563.499,00	D
6407	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.243,93	D	1.662.261,82	131.006,75	1.563.499,00	D
6408	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.243,93	D	1.662.261,82	131.006,75	1.563.499,00	D
6409	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.243,93	D	1.662.261,82	131.006,75	1.563.499,00	D
CONTROLES DEVEDORES				32.243,93		1.848.909,88	132.006,75	1.749.147,06	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6510	8	CONTROLES CREDITORES	32.243,93	C	3.214.642,68	4.931.545,81	1.749.147,06	C
6511	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	C	104.629,00	290.277,06	185.648,06	C
6892	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	C	104.629,00	290.277,06	185.648,06	C
7193	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	C	104.629,00	290.277,06	185.648,06	C
7194	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	104.629,00	290.277,06	185.648,06	C
7198	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	C	100.779,00	282.227,06	181.448,06	C
7199	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	C	99.879,00	183.348,06	83.469,06	C
8173	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	0,00	C	849,00	1.018,80	169,80	C
8174	8.1.2.3.1.02.01.002	2 - FSI - INFORMATICA LTDA	0,00	C	15.840,00	17.280,00	1.440,00	C
8175	8.1.2.3.1.02.01.003	3 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS L'	0,00	C	12.900,00	13.900,00	1.000,00	C
8176	8.1.2.3.1.02.01.004	4 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
8177	8.1.2.3.1.02.01.005	5 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	0,00	C	5.700,00	7.200,00	1.500,00	C
8178	8.1.2.3.1.02.01.006	6 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	C	44.000,00	48.400,00	4.400,00	C
8179	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	0,00	C	4.590,00	9.468,00	4.878,00	C
8181	8.1.2.3.1.02.01.008	2 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	0,00	C	8.800,00	78.881,26	70.081,26	C
7200	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	900,00	98.879,00	97.979,00	C
7201	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	3.850,00	8.050,00	4.200,00	C
7202	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	3.850,00	4.200,00	350,00	C
8180	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI	0,00	C	3.850,00	4.200,00	350,00	C
7203	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	3.850,00	3.850,00	C
7277	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.243,93	C	3.110.013,68	4.641.268,75	1.563.499,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ NOVEMBRO/2025

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7278	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.243,93	C	3.110.013,68	4.641.268,75	1.563.499,00	C
7279	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.243,93	C	3.110.013,68	4.641.268,75	1.563.499,00	C
7280	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.636,95	C	1.343.204,20	1.672.804,75	359.237,50	C
7281	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.636,95	C	1.343.204,20	1.672.804,75	359.237,50	C
7284	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	8.800,00	C	839.142,43	840.941,76	10.599,33	C
7285	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	8.800,00	C	839.142,43	840.941,76	10.599,33	C
7288	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	-6.193,02	D	922.050,96	959.084,21	30.840,23	C
7289	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.439,60	C	825.785,29	836.925,55	15.579,86	C
7290	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-10.632,62	D	96.265,67	122.158,66	15.260,37	C
7294	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	5.616,09	1.168.438,03	1.162.821,94	C
7295	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	5.616,09	824.882,32	819.266,23	C
7296	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	93.555,71	93.555,71	C
7300	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
CONTROLES CREDORES			32.243,93		3.214.642,68	4.931.545,81	1.749.147,06	

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA