

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 15/03/2026 12:07

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	332.036,45	D	286.185,83	147.859,13	470.363,15	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.421,35	D	286.185,83	147.859,13	183.748,05	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.782,32	D	283.806,23	145.479,53	165.109,02	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
8100	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
8106	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
8108	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	23.834,69	D	266.295,00	138.344,91	151.784,78	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.947,63	D	17.511,23	7.134,62	13.324,24	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	D	17.511,23	7.134,62	13.324,24	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	13.253,47	5.696,21	7.557,26	D
8157	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	13.253,47	5.696,21	7.557,26	D
8160	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	9.200,86	4.250,57	4.950,29	D
8164	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	4.052,61	1.445,64	2.606,97	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	4.257,76	1.438,41	5.766,98	D
8158	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	4.257,76	1.438,41	5.766,98	D
8172	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	D	2.876,81	1.438,41	1.438,40	D
8174	1.1.1.3.1.06.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	D	1.380,95	0,00	4.328,58	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
533	1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
713	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
714	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
739	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
8116	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
8185	1.1.3.8.1.99.02.001	F	CREDITOS A RECEBER	11.561,89	D	0,00	0,00	11.561,89	D
839	1.1.5		ESTOQUES	7.077,14	D	2.379,60	2.379,60	7.077,14	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.077,14	D	2.379,60	2.379,60	7.077,14	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.077,14	D	2.379,60	2.379,60	7.077,14	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.904,38	D	900,00	900,00	1.904,38	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.052,79	D	1.479,60	1.479,60	1.052,79	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.770,35	D	0,00	0,00	3.770,35	D
870	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	349,62	D	0,00	0,00	349,62	D
957	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	286.615,10	D	0,00	0,00	286.615,10	D
1514	1.2.3		IMOBILIZADO	286.615,10	D	0,00	0,00	286.615,10	D
1515	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	60.163,12	D	0,00	0,00	60.163,12	D
1516	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	60.163,12	D	0,00	0,00	60.163,12	D
1517	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.193,58	D	0,00	0,00	22.193,58	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	361,23	D	0,00	0,00	361,23	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	78,56	D	0,00	0,00	78,56	D
1538	1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	21.753,79	D	0,00	0,00	21.753,79	D
1540	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	14.684,03	D	0,00	0,00	14.684,03	D
1541	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
1543	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.473,59	D	0,00	0,00	13.473,59	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.753,62	D	0,00	0,00	4.753,62	D
1545	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
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.227,12	D	0,00	0,00	4.227,12	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	119,99	D	0,00	0,00	119,99	D
1548	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.811,92	D	0,00	0,00	9.811,92	D
1550	1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.068,48	D	0,00	0,00	3.068,48	D
1553	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
1580	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1581	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1582	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1586	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
1659	1.2.3.8		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	1.008,50	C	0,00	0,00	1.008,50	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.885,34	C	0,00	0,00	10.885,34	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.602,85	C	0,00	0,00	6.602,85	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 FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1665	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				332.036,45		286.185,83	147.859,13	470.363,15	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.036,45	C	1.998.286,81	2.025.602,01	359.351,65	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.947,63	C	145.479,53	172.794,73	30.262,83	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	106.683,31	116.761,90	10.078,59	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	97.850,41	97.850,41	0,00	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	97.850,41	97.850,41	0,00	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	97.850,41	97.850,41	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	54.863,89	54.863,89	0,00	C
		F				0,00	54.863,89	54.863,89	0,00
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	42.986,52	42.986,52	0,00	C
		F				0,00	42.986,52	42.986,52	0,00
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	8.832,90	18.911,49	10.078,59	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.000,00	2.200,00	1.200,00	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.000,00	2.200,00	1.200,00	C
		F				0,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	7.832,90	16.711,49	8.878,59	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	7.832,90	16.711,49	8.878,59	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	7.832,90	16.711,49	8.878,59	C
		F				0,00	7.832,90	16.711,49	8.878,59
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	16.311,60	23.171,60	6.860,00	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	16.311,60	23.171,60	6.860,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	16.311,60	23.171,60	6.860,00	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	16.311,60	23.171,60	6.860,00	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	16.311,60	23.171,60	6.860,00	C
		F		0,00		16.311,60	23.171,60	6.860,00	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.947,63	C	22.484,62	32.861,23	13.324,24	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	7.134,62	17.511,23	13.324,24	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	C	1.438,41	4.257,76	5.766,98	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	1.438,41	4.257,76	5.766,98	C
8118	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	1.438,41	4.257,76	5.766,98	C
8171	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	C	1.438,41	2.876,81	1.438,40	C
8173	2.1.8.8.1.99.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	C	0,00	1.380,95	4.328,58	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	5.696,21	13.253,47	7.557,26	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	5.696,21	13.253,47	7.557,26	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	4.250,57	9.200,86	4.950,29	C
8159	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	4.250,57	9.200,86	4.950,29	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	1.445,64	4.052,61	2.606,97	C
8163	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	1.445,64	4.052,61	2.606,97	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	15.350,00	15.350,00	0,00	C
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	15.350,00	15.350,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	15.350,00	15.350,00	0,00	C
		F				0,00	15.350,00	15.350,00	0,00
2974	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	329.088,82	C	1.852.807,28	1.852.807,28	329.088,82	C
3132	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	329.088,82	C	1.852.807,28	1.852.807,28	329.088,82	C
3133	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.088,82	C	1.852.807,28	1.852.807,28	329.088,82	C
3134	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.552.464,79	D	852.825,47	852.825,47	3.552.464,79	D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	843.798,57	D	0,00	843.798,57	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.699.639,32	D	852.825,47	0,00	3.552.464,79	D
3137	2.3.7.1.1.03	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.026,90	D	0,00	9.026,90	0,00	C
8123	2.3.7.1.1.03.01	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO IMOBILIZADO	0,01	D	0,00	0,01	0,00	C
8128	2.3.7.1.1.03.06	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ	9.026,89	D	0,00	9.026,89	0,00	C
3139	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.415.123,89	C	924.999,92	924.999,92	4.415.123,89	C
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	924.999,92	C	924.999,92	0,00	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.490.123,97	C	0,00	924.999,92	4.415.123,89	C
3144	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	533.570,28	D	74.981,89	74.981,89	533.570,28	D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	74.981,89	D	0,00	74.981,89	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.588,39	D	74.981,89	0,00	533.570,28	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				332.036,45		1.998.286,81	2.025.602,01	359.351,65	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	154.988,50	0,00	154.988,50	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	114.561,90	0,00	114.561,90	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	97.850,41	0,00	97.850,41	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	97.850,41	0,00	97.850,41	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	97.850,41	0,00	97.850,41	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	97.850,41	0,00	97.850,41	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	54.863,89	0,00	54.863,89	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	42.986,52	0,00	42.986,52	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	16.711,49	0,00	16.711,49	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	16.711,49	0,00	16.711,49	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	16.711,49	0,00	16.711,49	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	16.711,49	0,00	16.711,49	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	40.426,60	0,00	40.426,60	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	2.379,60	0,00	2.379,60	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	2.379,60	0,00	2.379,60	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.379,60	0,00	2.379,60	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	1.479,60	0,00	1.479,60	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	900,00	0,00	900,00	D

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 FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	38.047,00	0,00	38.047,00 D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	15.350,00	0,00	15.350,00 D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.350,00	0,00	15.350,00 D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	15.350,00	0,00	15.350,00 D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	21.967,00	0,00	21.967,00 D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.967,00	0,00	21.967,00 D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	21.953,92	0,00	21.953,92 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	154.988,50	0,00	154.988,50

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 10

Emissão: 15/03/2026 12:07

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	266.000,00	266.000,00	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
8134	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
8180	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE A CAMARA	0,00	C	0,00	266.000,00	266.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	266.000,00	266.000,00	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	3.459,00	D	8.971.018,03	3.459,00	8.971.018,03	D
5899	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	D	7.191.754,75	0,00	7.191.754,75	D
5900	5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	D	7.191.754,75	0,00	7.191.754,75	D
5901	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	7.191.754,75	0,00	7.191.754,75	D
5910	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	1.775.804,28	0,00	1.775.804,28	D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	1.775.804,28	0,00	1.775.804,28	D
5939	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	D
5940	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	D
5941	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	D
8007	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	D	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00	D
8015	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	827.000,00	0,00	827.000,00	D
8032	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	339.000,00	0,00	339.000,00	D
8041	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	D	430.000,00	0,00	430.000,00	D
8049	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	430.000,00	0,00	430.000,00	D
6000	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	179.804,28	0,00	179.804,28	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	23.687,15	0,00	23.687,15	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	23.687,15	0,00	23.687,15	D
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	156.117,13	0,00	156.117,13	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 12

Emissão: 15/03/2026 12:07

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	156.117,13	0,00	156.117,13	D
6007	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	156.117,13	0,00	156.117,13	D
6012	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.459,00	D	3.459,00	3.459,00	3.459,00	D
6013	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.459,00	D	3.459,00	3.459,00	3.459,00	D
6014	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	3.459,00	0,00	3.459,00	D
8143	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	D	3.459,00	0,00	3.459,00	D
8298	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	D	3.459,00	0,00	3.459,00	D
6017	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.459,00	D	0,00	3.459,00	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.459,00		8.971.018,03	3.459,00	8.971.018,03	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	3.459,00	C	837.003,45	9.804.562,48	8.971.018,03	C
6024	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	C	0,00	7.191.754,75	7.191.754,75	C
6025	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	C	0,00	7.191.754,75	7.191.754,75	C
6026	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	5.595.754,75	5.595.754,75	C
6027	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.596.000,00	1.596.000,00	C
6034	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	832.626,45	2.608.430,73	1.775.804,28	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	832.626,45	2.608.430,73	1.775.804,28	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	516.228,89	2.112.228,89	1.596.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	192.374,73	1.603.456,60	1.411.081,87	C
8008	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	192.374,73	1.173.456,60	981.081,87	C
8016	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	114.561,90	827.000,00	712.438,10	C
8033	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	77.812,83	346.456,60	268.643,77	C
8042	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	0,00	430.000,00	430.000,00	C
8050	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	430.000,00	430.000,00	C
6053	6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	31.143,75	59.944,75	28.801,00	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	31.143,75	59.944,75	28.801,00	C
8010	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	31.143,75	59.944,75	28.801,00	C
8035	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	31.143,75	59.944,75	28.801,00	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	292.710,41	448.827,54	156.117,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	154.529,50	156.117,13	1.587,63	C
8011	6.2.2.1.3.01.03	DESPEAS CORRENTES	0,00	C	154.529,50	156.117,13	1.587,63	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	114.561,90	114.561,90	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	114.561,90	114.561,90	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	39.967,60	41.555,23	1.587,63	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	39.967,60	41.555,23	1.587,63	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	137.885,91	154.824,50	16.938,59	C
8013	6.2.2.1.3.03.03	DESPEAS CORRENTES	0,00	C	137.885,91	154.824,50	16.938,59	C
8021	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	105.683,31	114.561,90	8.878,59	C
8038	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	32.202,60	40.262,60	8.060,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	295,00	137.885,91	137.590,91	C
8014	6.2.2.1.3.04.03	DESPEAS CORRENTES	0,00	C	295,00	137.885,91	137.590,91	C
8022	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	105.683,31	105.683,31	C
8039	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	295,00	32.202,60	31.907,60	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	316.397,56	496.201,84	179.804,28	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	23.687,15	47.374,30	23.687,15	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	23.687,15	23.687,15	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	23.687,15	23.687,15	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	292.710,41	448.827,54	156.117,13	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	292.710,41	448.827,54	156.117,13	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/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	154.529,50	156.117,13	1.587,63	C
6095	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	137.885,91	154.824,50	16.938,59	C
6096	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	295,00	137.885,91	137.590,91	C
6099	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.459,00	C	4.377,00	4.377,00	3.459,00	C
6100	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.459,00	C	4.377,00	4.377,00	3.459,00	C
6101	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	459,00	3.459,00	3.000,00	C
8145	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	459,00	3.459,00	3.000,00	C
8300	6.3.1.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	459,00	3.459,00	3.000,00	C
6103	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	459,00	459,00	0,00	C
8147	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	459,00	459,00	0,00	C
8302	6.3.1.3.1.03		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	459,00	459,00	0,00	C
6104	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	459,00	459,00	C
8148	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	459,00	459,00	C
8303	6.3.1.4.1.03		RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	459,00	459,00	C
6107	6.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.459,00	C	3.459,00	0,00	0,00	C
6108	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.459,00	C	3.459,00	0,00	0,00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.459,00		837.003,45	9.804.562,48	8.971.018,03	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 16

Emissão: 15/03/2026 12:07

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7	CONTROLES DEVEDORES	212.539,98	D	319.811,23	0,00	532.351,21	D
6122	7.1	ATOS POTENCIAIS	185.757,66	D	36.300,00	0,00	222.057,66	D
6316	7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.757,66	D	36.300,00	0,00	222.057,66	D
6467	7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.757,66	D	36.300,00	0,00	222.057,66	D
6468	7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.757,66	D	36.300,00	0,00	222.057,66	D
6470	7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.757,66	D	31.920,00	0,00	217.677,66	D
6471	7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	D	4.380,00	0,00	4.380,00	D
6507	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.782,32	D	283.511,23	0,00	310.293,55	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	D	283.511,23	0,00	310.293,55	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	D	283.511,23	0,00	310.293,55	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.782,32	D	283.511,23	0,00	310.293,55	D
CONTROLES DEVEDORES			212.539,98		319.811,23	0,00	532.351,21	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDORES	212.539,98	C	492.407,94	812.219,17	532.351,21	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.757,66	C	18.016,55	54.316,55	222.057,66	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.757,66	C	18.016,55	54.316,55	222.057,66	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.757,66	C	18.016,55	54.316,55	222.057,66	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	185.757,66	C	18.016,55	54.316,55	222.057,66	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.757,66	C	17.286,55	49.206,55	217.677,66	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	185.757,66	C	17.286,55	31.920,00	200.391,11	C
8283	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	2.082,96	C	88,68	0,00	1.994,28	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.002	2 - FSI - INFORMATICA LTDA	35.328,00	C	2.944,00	0,00	32.384,00	C
8285	8.1.2.3.1.02.01.003	3 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS L	12.000,00	C	2.200,00	1.200,00	11.000,00	C
8287	8.1.2.3.1.02.01.005	5 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
8288	8.1.2.3.1.02.01.006	6 - ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA	55.152,00	C	9.192,00	0,00	45.960,00	C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.213,44	C	941,87	0,00	9.271,57	C
8291	8.1.2.3.1.02.01.008	2 - MIT - MINAS INSTITUTO DA TECNOLOGIA LTDA	70.081,26	C	0,00	0,00	70.081,26	C
8305	8.1.2.3.1.02.01.009	1 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664	0,00	C	640,00	15.360,00	14.720,00	C
8306	8.1.2.3.1.02.01.010	2 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	0,00	C	1.280,00	15.360,00	14.080,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	17.286,55	17.286,55	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	730,00	5.110,00	4.380,00	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	730,00	4.380,00	3.650,00	C
8290	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI	0,00	C	730,00	4.380,00	3.650,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	730,00	730,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ FEVEREIRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7385	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.782,32	C	474.391,39	757.902,62	310.293,55	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	C	474.391,39	757.902,62	310.293,55	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	C	474.391,39	757.902,62	310.293,55	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.937,58	C	173.628,36	283.511,23	141.820,45	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.937,58	C	173.628,36	283.511,23	141.820,45	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	3.459,00	C	154.988,50	156.117,13	4.587,63	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	3.459,00	C	154.988,50	156.117,13	4.587,63	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	-8.614,26	D	145.479,53	172.794,73	18.700,94	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	138.344,91	155.283,50	16.938,59	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.614,26	D	7.134,62	17.511,23	1.762,35	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	295,00	145.479,53	145.184,53	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	295,00	138.344,91	138.049,91	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	7.134,62	7.134,62	C
CONTROLES CREDORES			212.539,98		492.407,94	812.219,17	532.351,21	

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA