

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 13/04/2026 17:25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	332.036,45	D	429.908,13	237.972,81	523.971,77	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.421,35	D	429.908,13	237.972,81	237.356,67	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.782,32	D	426.268,83	234.333,51	218.717,64	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.834,69	D	399.295,00	218.203,23	204.926,46	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.834,69	D	399.295,00	218.203,23	204.926,46	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.834,69	D	399.295,00	218.203,23	204.926,46	D
8100	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	23.834,69	D	399.295,00	218.203,23	204.926,46	D
8106	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	23.834,69	D	399.295,00	218.203,23	204.926,46	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	399.295,00	218.203,23	204.926,46	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.947,63	D	26.973,83	16.130,28	13.791,18	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	D	26.973,83	16.130,28	13.791,18	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	19.504,77	13.253,47	6.251,30	D
8157	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	19.504,77	13.253,47	6.251,30	D
8160	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	13.704,41	9.200,86	4.503,55	D
8164	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	5.800,36	4.052,61	1.747,75	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	7.469,06	2.876,81	7.539,88	D
8158	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	7.469,06	2.876,81	7.539,88	D
8172	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	D	4.315,24	2.876,81	1.438,43	D
8174	1.1.1.3.1.06.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	D	3.153,82	0,00	6.101,45	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	3.639,30	3.639,30	7.077,14	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.077,14	D	3.639,30	3.639,30	7.077,14	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.077,14	D	3.639,30	3.639,30	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	2.739,30	2.739,30	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 MARÇO/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 MARÇO/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		429.908,13	237.972,81	523.971,77	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	2.089.528,93	2.118.360,31	360.867,83	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.947,63	C	236.721,65	265.553,03	31.779,01	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	167.170,35	176.473,48	9.303,13	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	148.258,86	148.258,86	0,00	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	148.258,86	148.258,86	0,00	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	148.258,86	148.258,86	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	81.390,94	81.390,94	0,00	C
		F			0,00	81.390,94	81.390,94	0,00	C
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	66.867,92	66.867,92	0,00	C
		F			0,00	66.867,92	66.867,92	0,00	C
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	18.911,49	28.214,62	9.303,13	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.200,00	3.300,00	1.100,00	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.200,00	3.300,00	1.100,00	C
		F			0,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00	C
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	16.711,49	24.914,62	8.203,13	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	16.711,49	24.914,62	8.203,13	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	16.711,49	24.914,62	8.203,13	C
		F			0,00	16.711,49	24.914,62	8.203,13	C
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	38.071,02	46.755,72	8.684,70	C
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	38.071,02	46.755,72	8.684,70	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	38.071,02	46.755,72	8.684,70	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	38.071,02	46.755,72	8.684,70	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	38.071,02	46.755,72	8.684,70	C
		F		0,00		38.071,02	46.755,72	8.684,70	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.947,63	C	31.480,28	42.323,83	13.791,18	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	16.130,28	26.973,83	13.791,18	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	C	2.876,81	7.469,06	7.539,88	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	2.876,81	7.469,06	7.539,88	C
8118	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	2.876,81	7.469,06	7.539,88	C
8171	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	C	2.876,81	4.315,24	1.438,43	C
8173	2.1.8.8.1.99.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	C	0,00	3.153,82	6.101,45	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	13.253,47	19.504,77	6.251,30	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	13.253,47	19.504,77	6.251,30	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	9.200,86	13.704,41	4.503,55	C
8159	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	9.200,86	13.704,41	4.503,55	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	4.052,61	5.800,36	1.747,75	C
8163	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	4.052,61	5.800,36	1.747,75	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 MARÇO/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		2.089.528,93	2.118.360,31	360.867,83	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	238.284,20	2.388,14	235.896,06	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	173.173,48	2.388,14	170.785,34	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	148.258,86	2.388,14	145.870,72	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	148.258,86	2.388,14	145.870,72	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	148.258,86	2.388,14	145.870,72	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	148.258,86	2.388,14	145.870,72	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	81.390,94	0,00	81.390,94	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	66.867,92	2.388,14	64.479,78	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	24.914,62	0,00	24.914,62	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	24.914,62	0,00	24.914,62	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	24.914,62	0,00	24.914,62	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	24.914,62	0,00	24.914,62	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	65.110,72	0,00	65.110,72	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	3.639,30	0,00	3.639,30	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	3.639,30	0,00	3.639,30	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.639,30	0,00	3.639,30	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.739,30	0,00	2.739,30	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 MARÇO/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	61.471,42	0,00	61.471,42	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	1.095,00	0,00	1.095,00	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.095,00	0,00	1.095,00	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	1.095,00	0,00	1.095,00	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	45.026,42	0,00	45.026,42	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	45.026,42	0,00	45.026,42	D
3734	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	11.650,00	0,00	11.650,00	D
3760	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	26,16	0,00	26,16	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	33.350,26	0,00	33.350,26	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		238.284,20	2.388,14	235.896,06	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 10

Emissão: 13/04/2026 17:25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	399.000,00	399.000,00 C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
8134	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
8180	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE A CAMARA	0,00 C	0,00	399.000,00	399.000,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	399.000,00	399.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 11

Emissão: 13/04/2026 17:25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	9.076.387,05	3.459,00	9.076.387,05 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	1.881.173,30	0,00	1.881.173,30 D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.881.173,30	0,00	1.881.173,30 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	285.173,30	0,00	285.173,30 D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	48.253,40	0,00	48.253,40 D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	48.253,40	0,00	48.253,40 D
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	236.919,90	0,00	236.919,90 D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 12

Emissão: 13/04/2026 17:25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	236.919,90	0,00	236.919,90	D
6007	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	236.919,90	0,00	236.919,90	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		9.076.387,05	3.459,00	9.076.387,05	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	1.295.796,12	10.368.724,17	9.076.387,05	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	1.291.419,12	3.172.592,42	1.881.173,30	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	1.291.419,12	3.172.592,42	1.881.173,30	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	784.913,15	2.380.913,15	1.596.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	270.950,58	1.603.456,60	1.332.506,02	C
8008	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	270.950,58	1.173.456,60	902.506,02	C
8016	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	170.785,34	827.000,00	656.214,66	C
8033	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	100.165,24	346.456,60	246.291,36	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	55.710,00	82.284,08	26.574,08	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	55.710,00	82.284,08	26.574,08	C
8010	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	55.710,00	82.284,08	26.574,08	C
8035	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	55.710,00	82.284,08	26.574,08	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	458.252,57	695.172,47	236.919,90	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	237.825,20	239.308,04	1.482,84	C
8011	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	237.825,20	239.308,04	1.482,84	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	173.173,48	173.173,48	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	173.173,48	173.173,48	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	64.651,72	66.134,56	1.482,84	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	64.651,72	66.134,56	1.482,84	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	220.132,37	238.120,20	17.987,83	C
8013	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	220.132,37	238.120,20	17.987,83	C
8021	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	164.970,35	173.173,48	8.203,13	C
8038	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	55.162,02	64.946,72	9.784,70	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	295,00	217.744,23	217.449,23	C
8014	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	295,00	217.744,23	217.449,23	C
8022	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	162.582,21	162.582,21	C
8039	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	295,00	55.162,02	54.867,02	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	506.505,97	791.679,27	285.173,30	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	48.253,40	96.506,80	48.253,40	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	48.253,40	48.253,40	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	48.253,40	48.253,40	C
6091	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	458.252,57	695.172,47	236.919,90	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	458.252,57	695.172,47	236.919,90	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	237.825,20	239.308,04	1.482,84	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	220.132,37	238.120,20	17.987,83	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	295,00	217.744,23	217.449,23	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		1.295.796,12	10.368.724,17	9.076.387,05	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 16

Emissão: 13/04/2026 17:25

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	462.273,83	0,00	674.813,81	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	425.973,83	0,00	452.756,15	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	D	425.973,83	0,00	452.756,15	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	D	425.973,83	0,00	452.756,15	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.782,32	D	425.973,83	0,00	452.756,15	D
CONTROLES DEVEDORES			212.539,98		462.273,83	0,00	674.813,81	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6611	8	CONTROLES CREDITORES	212.539,98	C	768.867,68	1.231.141,51	674.813,81	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.757,66	C	29.673,10	65.973,10	222.057,66	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.757,66	C	29.673,10	65.973,10	222.057,66	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.757,66	C	29.673,10	65.973,10	222.057,66	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	185.757,66	C	29.673,10	65.973,10	222.057,66	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.757,66	C	28.578,10	60.498,10	217.677,66	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	185.757,66	C	28.578,10	31.920,00	189.099,56	C
8283	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	2.082,96	C	177,36	0,00	1.905,60	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.002	2 - FSI - INFORMATICA LTDA	35.328,00	C	4.448,00	0,00	30.880,00	C
8285	8.1.2.3.1.02.01.003	3 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS L	12.000,00	C	3.300,00	1.200,00	9.900,00	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	13.788,00	0,00	41.364,00	C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.213,44	C	1.424,74	0,00	8.788,70	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	3.200,00	15.360,00	12.160,00	C
8306	8.1.2.3.1.02.01.010	2 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	0,00	C	2.240,00	15.360,00	13.120,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	28.578,10	28.578,10	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	1.095,00	5.475,00	4.380,00	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	1.095,00	4.380,00	3.285,00	C
8290	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI	0,00	C	1.095,00	4.380,00	3.285,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	1.095,00	1.095,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ MARÇO/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	739.194,58	1.165.168,41	452.756,15	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	C	739.194,58	1.165.168,41	452.756,15	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	C	739.194,58	1.165.168,41	452.756,15	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.937,58	C	263.893,73	425.973,83	194.017,68	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.937,58	C	263.893,73	425.973,83	194.017,68	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	3.459,00	C	238.284,20	239.308,04	4.482,84	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	3.459,00	C	238.284,20	239.308,04	4.482,84	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	-8.614,26	D	236.721,65	265.553,03	20.217,12	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	220.591,37	238.579,20	17.987,83	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.614,26	D	16.130,28	26.973,83	2.229,29	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	295,00	234.333,51	234.038,51	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	295,00	218.203,23	217.908,23	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	16.130,28	16.130,28	C
CONTROLES CREDORES			212.539,98		768.867,68	1.231.141,51	674.813,81	

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA