

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	332.036,45	D	1.015.564,96	648.390,71	699.210,70	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.421,35	D	1.015.564,96	648.390,71	412.595,60	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.782,32	D	1.007.736,67	640.562,42	393.956,57	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.834,69	D	931.295,00	586.960,03	368.169,66	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.834,69	D	931.295,00	586.960,03	368.169,66	D
12	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.834,69	D	931.295,00	586.960,03	368.169,66	D
8100	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	23.834,69	D	931.295,00	586.960,03	368.169,66	D
8106	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	23.834,69	D	931.295,00	586.960,03	368.169,66	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	931.295,00	586.960,03	368.169,66	D
29	1.1.1.3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	2.947,63	D	76.441,67	53.602,39	25.786,91	D
30	1.1.1.3.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	D	76.441,67	53.602,39	25.786,91	D
31	1.1.1.3.1.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	49.824,16	44.922,66	4.901,50	D
8157	1.1.1.3.1.01.01		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	D	49.824,16	44.922,66	4.901,50	D
8160	1.1.1.3.1.01.01.001	F	INSS	0,00	D	35.184,54	31.448,20	3.736,34	D
8164	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IRRF	0,00	D	14.639,62	13.474,46	1.165,16	D
36	1.1.1.3.1.06		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	26.617,51	8.679,73	20.885,41	D
8158	1.1.1.3.1.06.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	D	26.617,51	8.679,73	20.885,41	D
8172	1.1.1.3.1.06.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	D	8.679,73	8.679,73	0,00	D
8174	1.1.1.3.1.06.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	D	17.937,78	0,00	20.885,41	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 2

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	7.828,29	7.828,29	7.077,14	D
861	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.077,14	D	7.828,29	7.828,29	7.077,14	D
862	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.077,14	D	7.828,29	7.828,29	7.077,14	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.904,38	D	4.614,85	4.614,85	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	474,14	474,14	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

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 3

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1660	1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1661	1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.548,02	C	0,00	0,00	23.548,02	C
1662	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
1663	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
1664	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

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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		1.015.564,96	648.390,71	699.210,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 5

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	2.495.907,84	2.532.014,21	368.142,82	C
1745	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.947,63	C	643.100,56	679.206,93	39.054,00	C
1746	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	458.383,13	465.550,22	7.167,09	C
1747	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	392.726,45	392.726,45	0,00	C
1748	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	392.726,45	392.726,45	0,00	C
1749	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	392.726,45	392.726,45	0,00	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	205.609,03	205.609,03	0,00	C
		F			0,00	205.609,03	205.609,03	0,00	
1751	2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	C	13.380,23	13.380,23	0,00	C
		F			0,00	13.380,23	13.380,23	0,00	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	173.737,19	173.737,19	0,00	C
		F			0,00	173.737,19	173.737,19	0,00	
1805	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	65.656,68	72.823,77	7.167,09	C
1806	2.1.1.4.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.700,00	7.700,00	0,00	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.700,00	7.700,00	0,00	C
		F			0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
1827	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	57.956,68	65.123,77	7.167,09	C
1828	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	57.956,68	65.123,77	7.167,09	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	57.956,68	65.123,77	7.167,09	C
		F			0,00	57.956,68	65.123,77	7.167,09	
1998	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	99.165,04	105.265,04	6.100,00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 6

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1999	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	99.165,04	105.265,04	6.100,00	C
2000	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	99.165,04	105.265,04	6.100,00	C
2001	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	99.165,04	105.265,04	6.100,00	C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	99.165,04	105.265,04	6.100,00	C
		F			0,00	99.165,04	105.265,04	6.100,00	
2260	2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.947,63	C	85.552,39	108.391,67	25.786,91	C
2307	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	53.602,39	76.441,67	25.786,91	C
2308	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.947,63	C	8.679,73	26.617,51	20.885,41	C
2333	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	8.679,73	26.617,51	20.885,41	C
8118	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.947,63	C	8.679,73	26.617,51	20.885,41	C
8171	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	C	8.679,73	8.679,73	0,00	C
8173	2.1.8.8.1.99.01.004	F	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.947,63	C	0,00	17.937,78	20.885,41	C
2347	2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	44.922,66	49.824,16	4.901,50	C
2348	2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES	0,00	C	44.922,66	49.824,16	4.901,50	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	31.448,20	35.184,54	3.736,34	C
8159	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	31.448,20	35.184,54	3.736,34	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	13.474,46	14.639,62	1.165,16	C
8163	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	13.474,46	14.639,62	1.165,16	C
2378	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	31.950,00	31.950,00	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2379	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	31.950,00	31.950,00	0,00	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	31.950,00	31.950,00	0,00	C
		F			0,00	31.950,00	31.950,00	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 PRAZO	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		2.495.907,84	2.532.014,21	368.142,82	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 8

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	602.470,26	2.538,14	599.932,12	D
3209	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	457.850,22	2.388,14	455.462,08	D
3210	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	392.726,45	2.388,14	390.338,31	D
3266	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	392.726,45	2.388,14	390.338,31	D
3267	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	392.726,45	2.388,14	390.338,31	D
3268	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	392.726,45	2.388,14	390.338,31	D
3269	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	205.609,03	0,00	205.609,03	D
3290	3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	D	13.380,23	0,00	13.380,23	D
3299	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	173.737,19	2.388,14	171.349,05	D
3373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	65.123,77	0,00	65.123,77	D
3388	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	65.123,77	0,00	65.123,77	D
3397	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	65.123,77	0,00	65.123,77	D
3398	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	65.123,77	0,00	65.123,77	D
3602	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	144.620,04	150,00	144.470,04	D
3603	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	7.828,29	0,00	7.828,29	D
3604	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	7.828,29	0,00	7.828,29	D
3605	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.828,29	0,00	7.828,29	D
3610	3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	D	2.739,30	0,00	2.739,30	D
3619	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	474,14	0,00	474,14	D

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 9

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3622	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	D	419,50	0,00	419,50	D
3625	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	D	919,35	0,00	919,35	D
3663	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	3.276,00	0,00	3.276,00	D
3679	3.3.2	SERVIÇOS	0,00	D	136.791,75	150,00	136.641,75	D
3680	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	D	31.950,00	150,00	31.800,00	D
3681	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	31.950,00	150,00	31.800,00	D
3682	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	31.950,00	150,00	31.800,00	D
3687	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	2.555,00	0,00	2.555,00	D
3688	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.555,00	0,00	2.555,00	D
3708	3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00	D	2.555,00	0,00	2.555,00	D
3727	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	102.286,75	0,00	102.286,75	D
3728	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	102.286,75	0,00	102.286,75	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	92,32	0,00	92,32	D
3784	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	90.544,43	0,00	90.544,43	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00		602.470,26	2.538,14	599.932,12	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	931.000,00	931.000,00	C
5440	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
5441	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
5442	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
5443	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
5445	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
8134	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
8180	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE A CAMARA	0,00	C	0,00	931.000,00	931.000,00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00		0,00	931.000,00	931.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 11

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	9.504.669,79	3.459,00	9.504.669,79	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	2.309.456,04	0,00	2.309.456,04	D
5938	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	2.309.456,04	0,00	2.309.456,04	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	713.456,04	0,00	713.456,04	D
6001	5.2.2.9.1	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	D	111.593,14	0,00	111.593,14	D
6002	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	111.593,14	0,00	111.593,14	D
6005	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	D	601.862,90	0,00	601.862,90	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	601.862,90	0,00	601.862,90	D
6007	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	601.851,90	0,00	601.851,90	D
6008	5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	11,00	0,00	11,00	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		9.504.669,79	3.459,00	9.504.669,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 13

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	3.256.459,31	12.757.670,10	9.504.669,79	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	3.252.082,31	5.561.538,35	2.309.456,04	C
6050	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	3.252.082,31	5.561.538,35	2.309.456,04	C
6051	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	C	1.949.143,74	3.545.143,74	1.596.000,00	C
6052	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	631.039,48	1.611.165,69	980.126,21	C
8008	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	631.039,48	1.181.165,69	550.126,21	C
8016	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	455.462,08	827.000,00	371.537,92	C
8033	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	175.577,40	354.165,69	178.588,29	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	126.758,83	140.769,72	14.010,89	C
6055	6.2.2.1.2.02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	C	126.758,83	140.769,72	14.010,89	C
8010	6.2.2.1.2.02.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	126.758,83	140.769,72	14.010,89	C
8035	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	126.758,83	140.769,72	14.010,89	C
6057	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	C	1.191.345,43	1.793.208,33	601.862,90	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 14

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	602.011,26	604.401,04	2.389,78	C
8011	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	602.011,26	604.401,04	2.389,78	C
8019	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	457.850,22	457.850,22	0,00	C
8023	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	457.850,22	457.850,22	0,00	C
8036	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	144.161,04	146.550,82	2.389,78	C
8040	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	144.161,04	146.550,82	2.389,78	C
6060	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	589.039,17	602.306,26	13.267,09	C
8013	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	589.039,17	602.306,26	13.267,09	C
8021	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	450.683,13	457.850,22	7.167,09	C
8038	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	138.356,04	144.456,04	6.100,00	C
6061	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	295,00	586.501,03	586.206,03	C
8014	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0,00	C	295,00	586.501,03	586.206,03	C
8022	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	448.294,99	448.294,99	C
8039	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	295,00	138.206,04	137.911,04	C
6086	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	1.302.938,57	2.016.394,61	713.456,04	C
6087	6.2.2.9.1	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	C	111.593,14	223.186,28	111.593,14	C
6088	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	111.593,14	111.593,14	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,00	111.593,14	111.593,14	C
6091	6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.191.345,43	1.793.208,33	601.862,90	C
6092	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.191.345,43	1.793.208,33	601.862,90	C

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 15

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	602.011,26	604.401,04	2.389,78	C
6095	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	589.039,17	602.306,26	13.267,09	C
6096	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	295,00	586.501,03	586.206,03	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		3.256.459,31	12.757.670,10	9.504.669,79	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 16

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	1.043.741,67	0,00	1.256.281,65	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	1.007.441,67	0,00	1.034.223,99	D
6508	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	D	1.007.441,67	0,00	1.034.223,99	D
6509	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	D	1.007.441,67	0,00	1.034.223,99	D
6510	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.782,32	D	1.007.441,67	0,00	1.034.223,99	D
CONTROLES DEVEDORES			212.539,98		1.043.741,67	0,00	1.256.281,65	

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 17

Emissão: 13/09/2026 11:32

Exercício: 2026

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	2.004.581,24	3.048.322,91	1.256.281,65	C
6612	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	185.757,66	C	80.410,85	116.710,85	222.057,66	C
6993	8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	185.757,66	C	80.410,85	116.710,85	222.057,66	C
7294	8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	185.757,66	C	80.410,85	116.710,85	222.057,66	C
7295	8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	185.757,66	C	80.410,85	116.710,85	222.057,66	C
7299	8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	185.757,66	C	77.855,85	109.775,85	217.677,66	C
7300	8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	185.757,66	C	77.855,85	31.920,00	139.821,81	C
8283	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO LTDA	2.082,96	C	620,76	0,00	1.462,20	C
8284	8.1.2.3.1.02.01.002	2 - FSI - INFORMATICA LTDA	35.328,00	C	11.968,00	0,00	23.360,00	C
8285	8.1.2.3.1.02.01.003	3 - SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS L	12.000,00	C	7.700,00	1.200,00	5.500,00	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	36.768,00	0,00	18.384,00	C
8289	8.1.2.3.1.02.01.007	1 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	10.213,44	C	3.839,09	0,00	6.374,35	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	9.280,00	15.360,00	6.080,00	C
8306	8.1.2.3.1.02.01.010	2 - JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	0,00	C	7.680,00	15.360,00	7.680,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	77.855,85	77.855,85	C
7302	8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	C	2.555,00	6.935,00	4.380,00	C
7303	8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	C	2.555,00	4.380,00	1.825,00	C
8290	8.1.2.3.1.03.01.001	7 - ARACI HELENA DA COSTA RIDOLFI	0,00	C	2.555,00	4.380,00	1.825,00	C
7304	8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	C	0,00	2.555,00	2.555,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/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	1.924.170,39	2.931.612,06	1.034.223,99	C
7386	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.782,32	C	1.924.170,39	2.931.612,06	1.034.223,99	C
7387	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.782,32	C	1.924.170,39	2.931.612,06	1.034.223,99	C
7388	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.937,58	C	678.304,57	1.007.441,67	361.074,68	C
7389	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.937,58	C	678.304,57	1.007.441,67	361.074,68	C
7392	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	3.459,00	C	602.470,26	604.401,04	5.389,78	C
7393	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS	3.459,00	C	602.470,26	604.401,04	5.389,78	C
7396	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.614,26	D	643.100,56	679.206,93	27.492,11	C
7397	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	589.498,17	602.765,26	13.267,09	C
7398	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.614,26	D	53.602,39	76.441,67	14.225,02	C
7402	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	295,00	640.562,42	640.267,42	C
7403	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	295,00	586.960,03	586.665,03	C
7404	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	53.602,39	53.602,39	C
CONTROLES CREDORES			212.539,98		2.004.581,24	3.048.322,91	1.256.281,65	

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA