CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE - MG

PRACA NAGIB MOHALLEM, 26 - CENTRO

CNPJ: 25.644.329/0001-16 Telefone: 35 33351727

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		**ATIVO**	808.371,90	D	7.703.319,99	6.592.351,93	1.919.339,96	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	305.625,27	D	7.607.305,86	6.566.308,90	1.346.622,23	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	67.657,52	D	7.569.223,41	6.566.308,90	1.070.572,03	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	23.348,33	D	7.304.782,62	6.365.034,13	963.096,82	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	23.348,33	D	7.304.782,62	6.365.034,13	963.096,82	D
12	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	350,38	D	4.435.877,92	4.333.812,97	102.415,33	D
8110	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	350,38	D	4.435.877,92	4.333.812,97	102.415,33	D
8116	1.1.1.1.1.19.02.001		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	350,38	D	4.313.050,93	4.210.985,98	102.415,33	D
8137	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	0,00	D	4.313.050,93	4.210.985,98	102.064,95	D
8143	1.1.1.1.1.19.02.001.006	F	CONCURSO (AG: 0110-4 - C/C: 000728959363-5)	350,38	D	0,00	0,00	350,38	D
8131	1.1.1.1.1.19.02.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	0,00	D	122.826,99	122.826,99	0,00	D
8132	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	0,00	D	122.826,99	122.826,99	0,00	D
14	1.1.1.1.1.50		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL**	22.997,95	D	2.868.904,70	2.031.221,16	860.681,49	D
17	1.1.1.1.1.50.03		**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	22.997,95	D	2.868.904,70	2.031.221,16	860.681,49	D
8118	1.1.1.1.1.50.03.001		**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	488,30	D	2.761.120,39	2.017.422,31	744.186,38	D
8480	1.1.1.1.1.50.03.001.004	F	POUPANÇA INTEGRADA (AG: 0110 - C/C: 575277333-0)	488,30	D	2.761.120,39	2.017.422,31	744.186,38	D
8133	1.1.1.1.1.50.03.002		**BANCO DO BRASIL S.A.**	22.509,65	D	107.784,31	13.798,85	116.495,11	D
8134	1.1.1.1.1.50.03.002.001	F	BANCO DO BRASIL (AG: 1789-2 - C/C: 16.321-X)	22.509,65	D	107.784,31	13.798,85	116.495,11	D
29	1.1.1.3		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS**	44.309,19	D	264.440,79	201.274,77	107.475,21	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
30	1.1.1.3.1		**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	44.309,19	D	252.280,23	201.274,77	95.314,65	D
31	1.1.1.3.1.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	33.758,01	D	207.723,39	201.218,30	40.263,10	D
8186	1.1.1.3.1.01.01		**DEPÓSITOS CONSIGNADOS**	33.758,01	D	207.723,39	201.218,30	40.263,10	D
8191	1.1.1.3.1.01.01.001	F	I.N.S.S	7.384,63	D	80.070,57	78.703,95	8.751,25	D
8193	1.1.1.3.1.01.01.002	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	D	21.669,49	19.222,48	2.447,01	D
8199	1.1.1.3.1.01.01.003	F	EMPRESTIMO CEF	6.512,63	D	103.518,68	100.730,47	9.300,84	D
8209	1.1.1.3.1.01.01.005	F	UNIMED	355,75	D	1.220,82	1.317,57	259,00	D
8225	1.1.1.3.1.01.01.006	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00	D	0,00	0,00	19.505,00	D
8494	1.1.1.3.1.01.01.007	F	EMPRESTIMO BB	0,00	D	1.243,83	1.243,83	0,00	D
34	1.1.1.3.1.04		**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	0,00	D	42.687,61	0,00	42.687,61	D
8187	1.1.1.3.1.04.01		**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	0,00	D	42.687,61	0,00	42.687,61	D
8195	1.1.1.3.1.04.01.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	D	42.687,61	0,00	42.687,61	D
36	1.1.1.3.1.06		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	10.551,18	D	1.869,23	56,47	12.363,94	D
8188	1.1.1.3.1.06.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	10.551,18	D	1.869,23	56,47	12.363,94	D
8203	1.1.1.3.1.06.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47	D	0,00	56,47	0,00	D
8227	1.1.1.3.1.06.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	10.494,71	D	1.869,23	0,00	12.363,94	D
37	1.1.1.3.2		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0,00	D	12.160,56	0,00	12.160,56	D
38	1.1.1.3.2.01		**CONSIGNAÇÕES**	0,00	D	12.160,56	0,00	12.160,56	D
40	1.1.1.3.2.01.02		**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	0,00	D	12.160,56	0,00	12.160,56	D
8214	1.1.1.3.2.01.02.002	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00	D	12.160,56	0,00	12.160,56	D
533	1.1.3		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
713	1.1.3.8		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D
714	1.1.3.8.1		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D
739	1.1.3.8.1.99	P	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO**	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D
8145	1.1.3.8.1.99.02		**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - EXTRAORÇAME**	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D
8233	1.1.3.8.1.99.02.002	F	UNIMED ROGERIO FERNANDO DA SILVA	164,70	D	0,00	0,00	164,70	D
839	1.1.5		**ESTOQUES**	237.803,05	D	38.082,45	0,00	275.885,50	D
861	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	237.803,05	D	38.082,45	0,00	275.885,50	D
862	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	237.803,05	D	38.082,45	0,00	275.885,50	D
863	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	80.572,33	D	7.289,51	0,00	87.861,84	D
864	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	133.121,31	D	30.751,96	0,00	163.873,27	D
865	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.009,60	D	0,00	0,00	1.009,60	D
867	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.242,47	D	40,98	0,00	1.283,45	D
869	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.857,34	D	0,00	0,00	21.857,34	D
957	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	502.746,63	D	96.014,13	26.043,03	572.717,73	D
1514	1.2.3		**IMOBILIZADO**	502.746,63	D	96.014,13	26.043,03	572.717,73	D
1515	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	358.167,62	D	96.014,13	0,00	454.181,75	D
1516	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	358.167,62	D	96.014,13	0,00	454.181,75	D
1517	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	41.531,80	D	70.190,00	0,00	111.721,80	D
1519	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.886,80	D	70.190,00	0,00	106.076,80	D
1522	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	570,00	D	0,00	0,00	570,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1524	1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.425,00	D	0,00	0,00	4.425,00	D
1539	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
1540	1.2.3.1.1.02		**BENS DE INFORMÁTICA**	35.868,50	D	0,00	0,00	35.868,50	D
1541	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.868,50	D	0,00	0,00	35.868,50	D
1543	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	143.524,50	D	25.624,13	0,00	169.148,63	D
1544	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.199,90	D	18.239,96	0,00	20.439,86	D
1545	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.298,00	D	1.442,97	0,00	2.740,97	D
1546	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.329,50	D	5.941,20	0,00	81.270,70	D
1547	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	64.697,10	D	0,00	0,00	64.697,10	D
1548	1.2.3.1.1.04		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	40.019,82	D	0,00	0,00	40.019,82	D
1549	1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.490,00	D	0,00	0,00	5.490,00	D
1553	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.529,82	D	0,00	0,00	34.529,82	D
1556	1.2.3.1.1.05		**VEÍCULOS**	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1559	1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	88.390,00	D	0,00	0,00	88.390,00	D
1575	1.2.3.1.1.99		**DEMAIS BENS MÓVEIS**	8.833,00	D	200,00	0,00	9.033,00	D
1579	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	8.833,00	D	200,00	0,00	9.033,00	D
1580	1.2.3.2		**BENS IMÓVEIS**	314.257,16	D	0,00	0,00	314.257,16	D
1581	1.2.3.2.1		**BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	314.257,16	D	0,00	0,00	314.257,16	D
1582	1.2.3.2.1.01		**BENS DE USO ESPECIAL**	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1585	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	314.207,16	D	0,00	0,00	314.207,16	D
1625	1.2.3.2.1.05		**BENS DE USO COMUM DO POVO**	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
1633	1.2.3.2.1.05.08	P	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1659	1.2.3.8		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	169.678,15	C	0,00	26.043,03	195.721,18	C
1660	1.2.3.8.1		**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	169.678,15	C	0,00	26.043,03	195.721,18	C
1661	1.2.3.8.1.01		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	162.817,65	C	0,00	25.571,70	188.389,35	C
1662	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FE	22.106,04	C	0,00	5.473,91	27.579,95	C
1663	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.126,07	C	0,00	3.148,78	29.274,85	C
1664	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.400,54	C	0,00	8.850,72	82.251,26	C
1665	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	9.851,56	C	0,00	2.855,52	12.707,08	C
1666	1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.662,10	C	0,00	4.346,10	28.008,20	C
1671	1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.671,34	C	0,00	896,67	8.568,01	C
1672	1.2.3.8.1.02		**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	6.860,50	C	0,00	471,33	7.331,83	C
1673	1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.860,50	C	0,00	471,33	7.331,83	C
ATIVO				**808.371,90**		**7.703.319,99**	**6.592.351,93**	**1.919.339,96**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1744	2		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	808.371,90	C	5.007.730,52	5.212.843,57	1.013.484,95	C
1745	2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	63.668,81	C	1.611.956,35	1.817.069,40	268.781,86	C
1746	2.1.1		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT**	15.250,95	C	1.019.857,36	1.083.653,65	79.047,24	C
1747	2.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	849.522,62	910.335,76	60.813,14	C
1748	2.1.1.1.1		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	849.522,62	910.335,76	60.813,14	C
1749	2.1.1.1.1.01		**PESSOAL A PAGAR**	0,00	C	849.522,62	910.335,76	60.813,14	C
1750	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	400.872,00	430.037,94	29.165,94	C
		F			0,00	400.872,00	430.037,94	29.165,94	
1755	2.1.1.1.1.01.06	P	AGENTES POLÍTICOS	0,00	C	448.650,62	480.297,82	31.647,20	C
		F			0,00	448.650,62	480.297,82	31.647,20	
1805	2.1.1.4		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	15.250,95	C	170.334,74	173.317,89	18.234,10	C
1806	2.1.1.4.1		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	41.104,63	46.156,04	5.051,41	C
1819	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	41.104,63	46.156,04	5.051,41	C
		F			0,00	41.104,63	46.156,04	5.051,41	
1827	2.1.1.4.3		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	15.250,95	C	129.230,11	127.161,85	13.182,69	C
1828	2.1.1.4.3.01		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	15.250,95	C	129.230,11	127.161,85	13.182,69	C
1829	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.250,95	C	129.230,11	127.161,85	13.182,69	C
		F			15.250,95	129.230,11	127.161,85	13.182,69	
1998	2.1.3		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	4.108,67	C	388.539,70	466.690,44	82.259,41	C
1999	2.1.3.1		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	4.108,67	C	388.539,70	466.690,44	82.259,41	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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 - CONSOLIDAÇ**	4.108,67 C	388.539,70	466.690,44	82.259,41 C
2001	2.1.3.1.1.01		**FORNECEDORES NACIONAIS**	4.108,67 C	388.539,70	466.690,44	82.259,41 C
2002	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.108,67 C	388.539,70	466.690,44	82.259,41 C
		F		4.108,67	388.539,70	466.690,44	82.259,41
2260	2.1.8		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	44.309,19 C	203.559,29	266.725,31	107.475,21 C
2307	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	44.309,19 C	201.274,77	264.440,79	107.475,21 C
2308	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	36.924,56 C	103.348,34	150.540,17	84.116,39 C
2309	2.1.8.8.1.01		**CONSIGNAÇÕES**	26.373,38 C	103.291,87	105.983,33	29.064,84 C
2313	2.1.8.8.1.01.11		**PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA**	355,75 C	1.317,57	1.220,82	259,00 C
8208	2.1.8.8.1.01.11.001	F	UNIMED	355,75 C	1.317,57	1.220,82	259,00 C
2316	2.1.8.8.1.01.15		**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	6.512,63 C	101.974,30	104.762,51	9.300,84 C
8198	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CEF	6.512,63 C	100.730,47	103.518,68	9.300,84 C
8493	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO BB	0,00 C	1.243,83	1.243,83	0,00 C
2319	2.1.8.8.1.01.99		**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
8224	2.1.8.8.1.01.99.001	F	TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	19.505,00 C	0,00	0,00	19.505,00 C
2324	2.1.8.8.1.04		**DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS**	0,00 C	0,00	42.687,61	42.687,61 C
2330	2.1.8.8.1.04.99		**OUTROS DEPÓSITOS**	0,00 C	0,00	42.687,61	42.687,61 C
8194	2.1.8.8.1.04.99.001	F	RENTABILIDADE DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	42.687,61	42.687,61 C
2333	2.1.8.8.1.99		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	10.551,18 C	56,47	1.869,23	12.363,94 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8147	2.1.8.8.1.99.01		**OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS**	10.551,18	C	56,47	1.869,23	12.363,94	C
8202	2.1.8.8.1.99.01.001	F	SALARIO FAMILIA	56,47	C	56,47	0,00	0,00	C
8226	2.1.8.8.1.99.01.005	F	RENTABILIDADE TAXA DE INSCRICAO DE CONCURSO PUBLICO 2017	10.494,71	C	0,00	1.869,23	12.363,94	C
2334	2.1.8.8.2		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	0,00	C	0,00	12.160,56	12.160,56	C
2335	2.1.8.8.2.01		**CONSIGNAÇÕES**	0,00	C	0,00	12.160,56	12.160,56	C
2336	2.1.8.8.2.01.01		**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	0,00	C	0,00	12.160,56	12.160,56	C
8213	2.1.8.8.2.01.01.001	F	DESCONTO ADTO FERIAS	0,00	C	0,00	12.160,56	12.160,56	C
2347	2.1.8.8.3		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	7.384,63	C	97.926,43	101.740,06	11.198,26	C
2348	2.1.8.8.3.01		**CONSIGNAÇÕES**	7.384,63	C	97.926,43	101.740,06	11.198,26	C
2349	2.1.8.8.3.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	7.384,63	C	78.703,95	80.070,57	8.751,25	C
8190	2.1.8.8.3.01.02.001	F	I.N.S.S	7.384,63	C	78.703,95	80.070,57	8.751,25	C
2350	2.1.8.8.3.01.04		**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	0,00	C	19.222,48	21.669,49	2.447,01	C
8192	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	C	19.222,48	21.669,49	2.447,01	C
2378	2.1.8.9		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	0,00	C	2.284,52	2.284,52	0,00	C
2379	2.1.8.9.1		**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	C	2.284,52	2.284,52	0,00	C
2388	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	2.284,52	2.284,52	0,00	C
		F			0,00	2.284,52	2.284,52	0,00	
2974	2.3		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	744.703,09	C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09	C
3132	2.3.7		**RESULTADOS ACUMULADOS**	744.703,09	C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09	C
3133	2.3.7.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	744.703,09	C	3.395.774,17	3.395.774,17	744.703,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3134	2.3.7.1.1		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	10.706.313,63	D	1.511.723,33	1.511.723,33	10.706.313,63	D
3135	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.511.723,33	D	0,00	1.511.723,33	0,00	C
3136	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.194.590,30	D	1.511.723,33	0,00	10.706.313,63	D
3139	2.3.7.1.2		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	12.977.465,11	C	1.693.633,37	1.693.633,37	12.977.465,11	C
3140	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.693.633,37	C	1.693.633,37	0,00	0,00	C
3141	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.283.831,74	C	0,00	1.693.633,37	12.977.465,11	C
3144	2.3.7.1.3		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	1.514.402,83	D	190.417,47	190.417,47	1.514.402,83	D
3145	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.417,47	D	0,00	190.417,47	0,00	C
3146	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323.985,36	D	190.417,47	0,00	1.514.402,83	D
3154	2.3.7.1.5		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
3156	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.045,56	D	0,00	0,00	12.045,56	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**808.371,90**		**5.007.730,52**	**5.212.843,57**	**1.013.484,95**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	1.330.065,90	60.920,89	1.269.145,01	D
3209	3.1		**PESSOAL E ENCARGOS**	0,00	D	979.955,20	47.998,24	931.956,96	D
3210	3.1.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	0,00	D	806.637,31	40.621,67	766.015,64	D
3266	3.1.1.2		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	0,00	D	806.637,31	40.621,67	766.015,64	D
3267	3.1.1.2.1		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA(**	0,00	D	806.637,31	40.621,67	766.015,64	D
3268	3.1.1.2.1.01		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	0,00	D	806.637,31	40.621,67	766.015,64	D
3269	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	429.652,59	40.621,67	389.030,92	D
3299	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	0,00	D	376.984,72	0,00	376.984,72	D
3373	3.1.2		**ENCARGOS PATRONAIS**	0,00	D	127.161,85	7.376,57	119.785,28	D
3388	3.1.2.2		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	0,00	D	127.161,85	7.376,57	119.785,28	D
3397	3.1.2.2.3		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	0,00	D	127.161,85	7.376,57	119.785,28	D
3398	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	127.161,85	7.376,57	119.785,28	D
3454	3.1.3		**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	0,00	D	46.156,04	0,00	46.156,04	D
3464	3.1.3.2		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	0,00	D	46.156,04	0,00	46.156,04	D
3465	3.1.3.2.1		**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	46.156,04	0,00	46.156,04	D
3466	3.1.3.2.1.01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	46.156,04	0,00	46.156,04	D
3602	3.3		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	0,00	D	349.247,50	12.675,05	336.572,45	D
3679	3.3.2		**SERVIÇOS**	0,00	D	323.204,47	12.675,05	310.529,42	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3680	3.3.2.1		**DIÁRIAS**	0,00	D	1.518,41	428,00	1.090,41	D
3681	3.3.2.1.1		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	1.518,41	428,00	1.090,41	D
3682	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	1.518,41	428,00	1.090,41	D
3687	3.3.2.2		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	0,00	D	14.750,00	0,00	14.750,00	D
3688	3.3.2.2.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	14.750,00	0,00	14.750,00	D
3704	3.3.2.2.1.16		ESTAGIÁRIOS	0,00	D	14.750,00	0,00	14.750,00	D
3727	3.3.2.3		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	0,00	D	306.936,06	12.247,05	294.689,01	D
3728	3.3.2.3.1		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	306.936,06	12.247,05	294.689,01	D
3729	3.3.2.3.1.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	79.843,42	0,00	79.843,42	D
3734	3.3.2.3.1.06		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	12.209,40	3.964,70	8.244,70	D
3757	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	0,00	D	1.659,00	0,00	1.659,00	D
3760	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	436,89	0,00	436,89	D
3774	3.3.2.3.1.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	D	16.051,50	0,00	16.051,50	D
3776	3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	D	29.993,66	0,00	29.993,66	D
3783	3.3.2.3.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	D	24.573,45	0,00	24.573,45	D
3784	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	142.168,74	8.282,35	133.886,39	D
3798	3.3.3		**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	0,00	D	26.043,03	0,00	26.043,03	D
3799	3.3.3.1		**DEPRECIAÇÃO**	0,00	D	26.043,03	0,00	26.043,03	D
3800	3.3.3.1.1		**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	26.043,03	0,00	26.043,03	D
3801	3.3.3.1.1.01		**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	0,00	D	26.043,03	0,00	26.043,03	D
3802	3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	25.571,70	0,00	25.571,70	D
3803	3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	D	471,33	0,00	471,33	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4561	3.9		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	863,20	247,60	615,60	D
4720	3.9.9		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	0,00	D	863,20	247,60	615,60	D
4748	3.9.9.6		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	0,00	D	863,20	247,60	615,60	D
4749	3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	863,20	247,60	615,60	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				**0,00**		**1.330.065,90**	**60.920,89**	**1.269.145,01**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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	2.175.000,02	2.175.000,02 C
5440	4.5		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
5441	4.5.1		**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
5442	4.5.1.1		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
5443	4.5.1.1.2		**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
5445	4.5.1.1.2.02		**REPASSE RECEBIDO**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
8163	4.5.1.1.2.02.01		**REPASSE RECEBIDO**	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
8211	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DE DUODECIMO	0,00 C	0,00	2.174.999,99	2.174.999,99 C
5611	4.6		**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
5698	4.6.4		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
5699	4.6.4.1		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
5700	4.6.4.1.1		**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
8166	4.6.4.1.1.02		ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				**0,00**	**0,00**	**2.175.000,02**	**2.175.000,02**

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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**	20.858,67	D	18.327.399,21	554.009,35	17.794.248,53	D
5899	5.1		**PLANEJAMENTO APROVADO**	0,00	D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00	D
5900	5.1.1		**PPA - APROVADO**	0,00	D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00	D
5901	5.1.1.1		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	12.383.000,00	0,00	12.383.000,00	D
5910	5.2		**ORÇAMENTO APROVADO**	0,00	D	5.927.535,54	537.145,68	5.390.389,86	D
5938	5.2.2		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	0,00	D	5.927.535,54	537.145,68	5.390.389,86	D
5939	5.2.2.1		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	3.435.020,00	535.020,00	2.900.000,00	D
5940	5.2.2.1.1		**DOTAÇÃO INICIAL**	0,00	D	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
5941	5.2.2.1.1.01		**CRÉDITO INICIAL**	0,00	D	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	D
8017	5.2.2.1.1.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	D	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00	D
8025	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.702.000,00	0,00	1.702.000,00	D
8042	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	940.000,00	0,00	940.000,00	D
8051	5.2.2.1.1.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	D	258.000,00	0,00	258.000,00	D
8059	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	258.000,00	0,00	258.000,00	D
5946	5.2.2.1.2		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	0,00	D	267.510,00	0,00	267.510,00	D
5947	5.2.2.1.2.01		**CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	0,00	D	267.510,00	0,00	267.510,00	D
8107	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	267.510,00	0,00	267.510,00	D
5956	5.2.2.1.3		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	0,00	D	267.510,00	267.510,00	0,00	D
5959	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	267.510,00	0,00	267.510,00	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5965	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	267.510,00	267.510,00	C
5966	5.2.2.1.9		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	0,00	D	0,00	267.510,00	267.510,00	C
5973	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	267.510,00	267.510,00	C
6000	5.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	D	2.492.515,54	2.125,68	2.490.389,86	D
6001	5.2.2.9.1		**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	0,00	D	755.296,33	0,03	755.296,30	D
6002	5.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	755.296,33	0,00	755.296,33	D
6004	5.2.2.9.1.03		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	0,03	0,03	C
6005	5.2.2.9.2		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	0,00	D	1.737.219,21	2.125,65	1.735.093,56	D
6006	5.2.2.9.2.01		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	D	1.737.219,21	2.125,65	1.735.093,56	D
6007	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.737.219,13	0,00	1.737.219,13	D
6008	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	D	0,08	0,00	0,08	D
6009	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	2.125,65	2.125,65	C
6012	5.3		**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	20.858,67	D	16.863,67	16.863,67	20.858,67	D
6013	5.3.1		**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.499,05	D	1.499,05	1.499,05	1.499,05	D
6014	5.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.499,05	0,00	1.499,05	D
8172	5.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	0,00	D	1.499,05	0,00	1.499,05	D
8472	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00	D	1.499,05	0,00	1.499,05	D
6017	5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.499,05	D	0,00	1.499,05	0,00	D
6018	5.3.2		**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	19.359,62	D	15.364,62	15.364,62	19.359,62	D
6019	5.3.2.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	15.364,62	0,00	15.364,62	D

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8180	5.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS - INSCRITOS**	0,00	D	15.364,62	0,00	15.364,62	D
8467	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00	D	15.364,62	0,00	15.364,62	D
6020	5.3.2.2		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8181	5.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
8255	5.3.2.2.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00	D	0,00	0,00	3.995,00	D
6022	5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.364,62	D	0,00	15.364,62	0,00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**20.858,67**		**18.327.399,21**	**554.009,35**	**17.794.248,53**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/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**	20.858,67	C	9.761.797,07	27.535.186,93	17.794.248,53	C
6024	6.1		**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	0,00	C	0,00	12.383.000,00	12.383.000,00	C
6025	6.1.1		**EXECUÇÃO DO PPA**	0,00	C	0,00	12.383.000,00	12.383.000,00	C
6026	6.1.1.1		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	9.483.000,00	9.483.000,00	C
6027	6.1.1.2		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	C
6034	6.2		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	0,00	C	9.726.570,63	15.116.960,49	5.390.389,86	C
6050	6.2.2		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	0,00	C	9.726.570,63	15.116.960,49	5.390.389,86	C
6051	6.2.2.1		**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	0,00	C	6.024.201,12	8.924.201,12	2.900.000,00	C
6052	6.2.2.1.1		**CRÉDITO DISPONÍVEL**	0,00	C	2.178.907,56	3.312.559,73	1.133.652,17	C
8018	6.2.2.1.1.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	1.979.821,10	2.937.553,50	957.732,40	C
8026	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	995.800,95	1.702.000,03	706.199,08	C
8043	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	984.020,15	1.235.553,47	251.533,32	C
8052	6.2.2.1.1.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	199.086,46	375.006,23	175.919,77	C
8060	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	199.086,46	375.006,23	175.919,77	C
6053	6.2.2.1.2		**CRÉDITO INDISPONÍVEL**	0,00	C	898.220,44	929.474,71	31.254,27	C
6055	6.2.2.1.2.02		**CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO**	0,00	C	898.220,44	929.474,71	31.254,27	C
8020	6.2.2.1.2.02.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	751.643,98	782.898,25	31.254,27	C
8045	6.2.2.1.2.02.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	751.643,98	782.898,25	31.254,27	C
8054	6.2.2.1.2.02.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	146.576,46	146.576,46	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8062	6.2.2.1.2.02.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	146.576,46	146.576,46	0,00	C
6057	6.2.2.1.3		**CRÉDITO UTILIZADO**	0,00	C	2.947.073,12	4.682.166,68	1.735.093,56	C
6058	6.2.2.1.3.01		**CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**	0,00	C	1.438.746,05	1.798.140,05	359.394,00	C
8021	6.2.2.1.3.01.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	1.342.731,92	1.668.569,82	325.837,90	C
8029	6.2.2.1.3.01.03.001		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	0,00	C	933.799,14	933.799,14	0,00	C
8033	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	933.799,14	933.799,14	0,00	C
8046	6.2.2.1.3.01.03.003		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	408.932,78	734.770,68	325.837,90	C
8050	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	408.932,78	734.770,68	325.837,90	C
8055	6.2.2.1.3.01.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	96.014,13	129.570,23	33.556,10	C
8063	6.2.2.1.3.01.04.004		**INVESTIMENTOS**	0,00	C	96.014,13	129.570,23	33.556,10	C
8067	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	96.014,13	129.570,23	33.556,10	C
6060	6.2.2.1.3.03		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR**	0,00	C	1.393.817,91	1.551.129,56	157.311,65	C
8023	6.2.2.1.3.03.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	1.367.843,78	1.455.115,43	87.271,65	C
8031	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	963.501,73	1.037.497,56	73.995,83	C
8048	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	404.342,05	417.617,87	13.275,82	C
8057	6.2.2.1.3.03.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	25.974,13	96.014,13	70.040,00	C
8065	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	25.974,13	96.014,13	70.040,00	C
6061	6.2.2.1.3.04		**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO**	0,00	C	114.509,16	1.332.897,07	1.218.387,91	C
8024	6.2.2.1.3.04.03		**DESPESAS CORRENTES**	0,00	C	114.509,16	1.306.922,94	1.192.413,78	C
8032	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	103.698,45	915.503,54	811.805,09	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8049	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	10.810,71	391.419,40	380.608,69	C
8058	6.2.2.1.3.04.04		**DESPESAS DE CAPITAL**	0,00	C	0,00	25.974,13	25.974,13	C
8066	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	25.974,13	25.974,13	C
6086	6.2.2.9		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	0,00	C	3.702.369,51	6.192.759,37	2.490.389,86	C
6087	6.2.2.9.1		**DESPESA PRÉ-EMPENHADA**	0,00	C	755.296,39	1.510.592,69	755.296,30	C
6088	6.2.2.9.1.01		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	755.296,36	755.296,36	0,00	C
6089	6.2.2.9.1.02		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	0,03	755.296,33	755.296,30	C
6091	6.2.2.9.2		**EMISSÃO DE EMPENHO**	0,00	C	2.947.073,12	4.682.166,68	1.735.093,56	C
6092	6.2.2.9.2.01		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	0,00	C	2.947.073,12	4.682.166,68	1.735.093,56	C
6093	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	1.436.620,40	1.798.140,05	361.519,65	C
6095	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	1.393.817,91	1.551.129,56	157.311,65	C
6096	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	114.509,16	1.332.897,07	1.218.387,91	C
8016	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	2.125,65	0,00	2.125,65	D
6099	6.3		**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	20.858,67	C	35.226,44	35.226,44	20.858,67	C
6100	6.3.1		**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	1.499,05	C	4.497,20	4.497,20	1.499,05	C
6101	6.3.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	1.499,10	1.499,10	0,00	C
8174	6.3.1.1.1		**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	0,00	C	1.499,10	1.499,10	0,00	C
8474	6.3.1.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00	C	1.499,10	1.499,10	0,00	C
6103	6.3.1.3		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	1.499,05	1.499,05	0,00	C
8176	6.3.1.3.1		**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	0,00	C	1.499,05	1.499,05	0,00	C
8476	6.3.1.3.1.11		RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00	C	1.499,05	1.499,05	0,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6104	6.3.1.4		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
8177	6.3.1.4.1		**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
8477	6.3.1.4.1.11		RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
6107	6.3.1.7		**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	1.499,05 C	1.499,05	0,00	0,00 C
6108	6.3.1.7.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.499,05 C	1.499,05	0,00	0,00 C
6110	6.3.1.9		**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
6112	6.3.1.9.9		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
8178	6.3.1.9.9.01		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - A LIQUIDAR**	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
8478	6.3.1.9.9.01.11		RESTOS A PAGAR 2025- A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,05	0,05 C
6113	6.3.2		**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	19.359,62 C	30.729,24	30.729,24	19.359,62 C
6114	6.3.2.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	3.995,00 C	15.364,62	15.364,62	3.995,00 C
8182	6.3.2.1.1		**RP PROCESSADOS A PAGAR**	3.995,00 C	15.364,62	15.364,62	3.995,00 C
8256	6.3.2.1.1.03		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	3.995,00 C	0,00	0,00	3.995,00 C
8469	6.3.2.1.1.11		RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00 C	15.364,62	15.364,62	0,00 C
6115	6.3.2.2		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00 C	0,00	15.364,59	15.364,59 C
8183	6.3.2.2.1		**RP PROCESSADOS PAGOS**	0,00 C	0,00	15.364,59	15.364,59 C
8470	6.3.2.2.1.11		RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00 C	0,00	15.364,59	15.364,59 C
6117	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.364,62 C	15.364,62	0,00	0,00 C
6118	6.3.2.9		**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6120	6.3.2.9.9		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	0,03	0,03	C
8184	6.3.2.9.9.01		**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**	0,00	C	0,00	0,03	0,03	C
8471	6.3.2.9.9.01.11		RESTOS A PAGAR 2025- LIQUIDADO	0,00	C	0,00	0,03	0,03	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				**20.858,67**		**9.761.797,07**	**27.535.186,93**	**17.794.248,53**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6121	7		**CONTROLES DEVEDORES**	389.563,70	D	3.183.087,72	138.293,22	3.434.358,20	D
6122	7.1		**ATOS POTENCIAIS**	321.906,18	D	645.784,92	0,00	967.691,10	D
6316	7.1.2		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	321.906,18	D	645.784,92	0,00	967.691,10	D
6467	7.1.2.3		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	321.906,18	D	645.784,92	0,00	967.691,10	D
6468	7.1.2.3.1		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	321.906,18	D	645.784,92	0,00	967.691,10	D
6469	7.1.2.3.1.01		CONTRATOS DE SEGUROS	1.499,00	D	0,00	0,00	1.499,00	D
6470	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	300.394,04	D	496.600,85	0,00	796.994,89	D
6472	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.013,14	D	149.184,07	0,00	169.197,21	D
6507	7.2		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	67.657,52	D	2.537.302,80	138.293,22	2.466.667,10	D
6508	7.2.1		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	67.657,52	D	2.537.302,80	138.293,22	2.466.667,10	D
6509	7.2.1.1		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	67.657,52	D	2.537.302,80	138.293,22	2.466.667,10	D
6510	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	67.657,52	D	2.537.302,80	138.293,22	2.466.667,10	D
CONTROLES DEVEDORES				**389.563,70**		**3.183.087,72**	**138.293,22**	**3.434.358,20**	

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6611	8		**CONTROLES CREDORES**	389.563,70 C	5.693.685,63	8.738.480,13	3.434.358,20 C
6612	8.1		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	321.906,18 C	387.021,75	1.032.806,67	967.691,10 C
6993	8.1.2		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	321.906,18 C	387.021,75	1.032.806,67	967.691,10 C
7294	8.1.2.3		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	321.906,18 C	387.021,75	1.032.806,67	967.691,10 C
7295	8.1.2.3.1		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	321.906,18 C	387.021,75	1.032.806,67	967.691,10 C
7296	8.1.2.3.1.01		**CONTRATOS DE SEGUROS**	1.499,00 C	1.499,00	1.499,00	1.499,00 C
7297	8.1.2.3.1.01.01		**A EXECUTAR**	1.499,00 C	1.499,00	0,00	0,00 C
8427	8.1.2.3.1.01.01.001		24 - GENTE SEGURADORA S/A	1.499,00 C	1.499,00	0,00	0,00 C
7298	8.1.2.3.1.01.02		EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.499,00	1.499,00 C
7299	8.1.2.3.1.02		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	300.394,04 C	295.778,58	792.379,43	796.994,89 C
7300	8.1.2.3.1.02.01		**A EXECUTAR**	300.394,04 C	290.278,58	502.100,85	512.216,31 C
8412	8.1.2.3.1.02.01.001		13 - JORNAL PANORAMA LTDA	11.440,00 C	0,00	0,00	11.440,00 C
8413	8.1.2.3.1.02.01.002		1 - ALEXANDRE KELLER ROCHA ME	98.550,00 C	0,00	0,00	98.550,00 C
8414	8.1.2.3.1.02.01.003		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	54.618,31 C	0,00	0,00	54.618,31 C
8421	8.1.2.3.1.02.01.005		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	66.586,48 C	25.821,42	0,00	40.765,06 C
8428	8.1.2.3.1.02.01.006		21 - CRVNET COMUNICACOES JUNQUEIRA & GUIMARAES LTDA ME	199,80 C	0,00	0,00	199,80 C
8433	8.1.2.3.1.02.01.009		5 - EMPORIO DO PAO LTDA	47,90 C	0,00	0,00	47,90 C
8434	8.1.2.3.1.02.01.010		7 - AUTO POSTO BARONESA LTDA	4.511,54 C	0,00	0,00	4.511,54 C
8437	8.1.2.3.1.02.01.013		12 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	81,10 C	0,00	0,00	81,10 C
8442	8.1.2.3.1.02.01.015		18 - JUSTINO DAVINO PERES	5.152,00 C	0,00	0,00	5.152,00 C
8444	8.1.2.3.1.02.01.017		2 - RAIMAX INTERNET LTDA.	13,77 C	935,88	1.417,08	494,97 C
8445	8.1.2.3.1.02.01.018		1 - AUGUSTO PEREIRA PINTO JUNIOR 74557874649	0,00 C	12.466,80	18.700,20	6.233,40 C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8446	8.1.2.3.1.02.01.019		5 - CLAUDIO SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.300,00	C	24.573,45	33.040,20	13.766,75	C
8447	8.1.2.3.1.02.01.020		4 - TARGET CONSULTORIAS E SOLUÇÕES LTDA	2.500,00	C	20.680,75	31.167,00	12.986,25	C
8448	8.1.2.3.1.02.01.021		3 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	1.850,00	C	1.850,00	0,00	0,00	C
8449	8.1.2.3.1.02.01.022		6 - JORNAL PANORAMA LTDA	5.551,20	C	25.633,22	34.426,32	14.344,30	C
8450	8.1.2.3.1.02.01.023		7 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	1.993,66	C	1.993,66	0,00	0,00	C
8451	8.1.2.3.1.02.01.024		8 - EMPORIO DO PAO LTDA	20.777,12	C	20.777,05	0,00	0,07	C
8452	8.1.2.3.1.02.01.025		9 - AUTO POSTO COSTA NETO LTDA	3.624,90	C	0,00	5.900,82	9.525,72	C
8454	8.1.2.3.1.02.01.027		11 - CAIO NEVES LEAL FERREIRA	3.600,00	C	9.801,60	14.883,84	8.682,24	C
8458	8.1.2.3.1.02.01.028		15 - MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	783,15	783,15	C
8462	8.1.2.3.1.02.01.031		19 - DENILSON FERREIRA FERNANDES ME	13.996,26	C	4.156,50	16.228,24	26.068,00	C
8479	8.1.2.3.1.02.01.034		1 - DAMASCENO, COSTA E FERREIRA ADVOGADOS	0,00	C	49.500,00	66.000,00	16.500,00	C
8481	8.1.2.3.1.02.01.035		2 - ORLANDO PAGANELLI RODRIGUES 07277950666	0,00	C	18.550,00	31.800,00	13.250,00	C
8482	8.1.2.3.1.02.01.036		4 - ANDREINA AZEVEDO DA SILVA VILAS BOAS	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
8483	8.1.2.3.1.02.01.037		5 - EMBACOM LTDA	0,00	C	3.465,00	6.930,00	3.465,00	C
8484	8.1.2.3.1.02.01.038		7 - DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	0,00	C	33.341,25	160.480,00	127.138,75	C
8485	8.1.2.3.1.02.01.039		6 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - S	0,00	C	0,00	21.490,00	21.490,00	C
8486	8.1.2.3.1.02.01.040		8 - LUMINUS CONSULTORIA, CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	0,00	C	4.940,00	4.940,00	0,00	C
8489	8.1.2.3.1.02.01.041		11 - ALINE AUGUSTA CARNEIRO NOGUEIRA 11313834602	0,00	C	1.298,00	18.920,00	17.622,00	C
8490	8.1.2.3.1.02.01.042		12 - WS UNIFORMES LTDA	0,00	C	2.494,00	2.494,00	0,00	C
8491	8.1.2.3.1.02.01.043		13 - ANDREINA AZEVEDO DA SILVA VILAS BOAS	0,00	C	7.000,00	7.000,00	0,00	C
8492	8.1.2.3.1.02.01.044		14 - NOVO CONCEITO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	C	0,00	4.500,00	4.500,00	C
7301	8.1.2.3.1.02.02		EXECUTADOS	0,00	C	5.500,00	290.278,58	284.778,58	C
7305	8.1.2.3.1.04		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	20.013,14	C	89.744,17	238.928,24	169.197,21	C
7306	8.1.2.3.1.04.01		**A EXECUTAR**	20.013,14	C	89.744,17	149.184,07	79.453,04	C
8415	8.1.2.3.1.04.01.001		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	1.079,10	C	0,00	0,00	1.079,10	C
8418	8.1.2.3.1.04.01.003		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.254,80	C	0,00	0,00	3.254,80	C
8420	8.1.2.3.1.04.01.005		6 - PADARIA E MERCEARIA MARCELA LTDA	3.272,00	C	0,00	0,00	3.272,00	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
8422	8.1.2.3.1.04.01.006		9 - MARCIO GONCALVES CHAIB	529,20	C	0,00	0,00	529,20	C
8423	8.1.2.3.1.04.01.007		12 - EMPORIO DO PAO LTDA	761,91	C	0,00	0,00	761,91	C
8430	8.1.2.3.1.04.01.011		2 - EMPORIO DO PAO LTDA	4.621,63	C	0,00	0,00	4.621,63	C
8432	8.1.2.3.1.04.01.012		4 - LOJAS BARREIROS LTDA	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
8456	8.1.2.3.1.04.01.017		12 - LOJAS BARREIROS LTDA	2.356,03	C	2.246,79	0,00	109,24	C
8464	8.1.2.3.1.04.01.020		21 - MARCIO GONCALVES CHAIB	4.018,47	C	3.550,55	0,00	467,92	C
8487	8.1.2.3.1.04.01.021		10 - EMPORIO DO PAO LTDA	0,00	C	5.363,86	35.115,00	29.751,14	C
8488	8.1.2.3.1.04.01.022		9 - LOJAS BARREIROS LTDA	0,00	C	0,00	5.431,69	5.431,69	C
8495	8.1.2.3.1.04.01.023		15 - ODETE MARIA FREITAS	0,00	C	0,00	14.493,00	14.493,00	C
8496	8.1.2.3.1.04.01.024		17 - LIBERTAS INFORMATICA LTDA	0,00	C	3.450,00	3.450,00	0,00	C
8497	8.1.2.3.1.04.01.025		18 - GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	12.000,00	12.000,00	C
8498	8.1.2.3.1.04.01.026		19 - FJF COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	C	3.650,00	3.650,00	0,00	C
8499	8.1.2.3.1.04.01.027		20 - AHR EXPRESS LTDA	0,00	C	1.442,97	1.442,97	0,00	C
8500	8.1.2.3.1.04.01.028		21 - JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COM	0,00	C	540,00	540,00	0,00	C
8501	8.1.2.3.1.04.01.029		22 - LYRON INFORMATICA LTDA	0,00	C	0,00	403,00	403,00	C
8502	8.1.2.3.1.04.01.030		23 - JM COSTA INFORMATICA LTDA	0,00	C	69.500,00	69.500,00	0,00	C
8503	8.1.2.3.1.04.01.031		24 - BRUNO DO CARMO FERREIRA	0,00	C	0,00	1.411,10	1.411,10	C
8504	8.1.2.3.1.04.01.032		25 - ANM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	C	0,00	1.350,00	1.350,00	C
8505	8.1.2.3.1.04.01.033		16 - IARA RICARDO OTTONI	0,00	C	0,00	397,31	397,31	C
7307	8.1.2.3.1.04.02		EXECUTADOS	0,00	C	0,00	89.744,17	89.744,17	C
7385	8.2		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	67.657,52	C	5.306.663,88	7.705.673,46	2.466.667,10	C
7386	8.2.1		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	67.657,52	C	5.306.663,88	7.705.673,46	2.466.667,10	C
7387	8.2.1.1		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	67.657,52	C	5.306.663,88	7.705.673,46	2.466.667,10	C
7388	8.2.1.1.1		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	2.654,36	C	2.122.667,63	2.562.574,14	442.560,87	C
7389	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654,36	C	2.122.667,63	2.562.574,14	442.560,87	C

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ SETEMBRO/2026

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7392	8.2.1.1.2		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH**	1.499,05	C	1.440.245,15	1.798.140,10	359.394,00	C
7393	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	1.499,05	C	1.440.245,15	1.798.140,10	359.394,00	C
7396	8.2.1.1.3		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA**	63.504,11	C	1.611.956,35	1.817.069,40	268.617,16	C
7397	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.359,62	C	1.410.681,58	1.552.628,61	161.306,65	C
7398	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.144,49	C	201.274,77	264.440,79	107.310,51	C
7402	8.2.1.1.4		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	0,00	C	131.794,75	1.527.889,82	1.396.095,07	C
7403	8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	114.509,16	1.349.760,66	1.235.251,50	C
7404	8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	17.285,59	178.129,16	160.843,57	C
CONTROLES CREDORES				**389.563,70**		**5.693.685,63**	**8.738.480,13**	**3.434.358,20**	

FLAVIO HENRIQUE REZENDE PEREIRA
CONTADOR
RG: M-6.927.948MG-083042
CPF: 869.894.996-72

LUCIANO DOS REIS BENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
RG: MG15822385
CPF: 103.343.696-81