



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 17

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	1.331.179,44-	4.362.399,53	4.195.289,55	1.498.289,42 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	4.310.339,55	4.195.289,55	115.050,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	4.175.928,54	4.060.878,54	115.050,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	4.175.928,54	4.060.878,54	115.050,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.175.928,54	4.060.878,54	115.050,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.175.928,54	4.060.878,54	115.050,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.759,53	7.759,53	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.759,53	7.759,53	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.759,53	7.759,53	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	392,17	392,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.367,36	7.367,36	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	126.651,48	126.651,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	126.651,48	126.651,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.651,48	126.651,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.230,46	91.230,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	20.017,22	20.017,22	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.403,80	15.403,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.179,44-	52.059,98	0,00	1.383.239,42 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	1.331.179,44-	52.059,98	0,00	1.383.239,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	422.966,18-	52.059,98	0,00	475.026,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	422.966,18-	52.059,98	0,00	475.026,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.141,46-	21.949,98	0,00	146.091,44 D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.200,00-	0,00	0,00	17.200,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.941,46-	21.949,98	0,00	128.891,44 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	30.110,00	0,00	30.110,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.110,00	0,00	30.110,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248.005,00-	0,00	0,00	248.005,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	248.005,00-	0,00	0,00	248.005,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	50.819,72-	0,00	0,00	50.819,72 D
1.2.3.1.1.99.08.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	7.649,50-	0,00	0,00	7.649,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	43.170,22-	0,00	0,00	43.170,22 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	908.213,26-	0,00	0,00	908.213,26 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	908.213,26-	0,00	0,00	908.213,26 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.213,26-	0,00	0,00	908.213,26 D



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 2/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	908.213,26-	0,00	0,00	908.213,26 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.331.179,44	3.857.450,35	3.845.740,65	1.319.469,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	13.309,70	3.857.450,35	3.845.740,65	1.600,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.834.662,75	1.834.662,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.565.317,99	1.565.317,99	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565.317,99	1.565.317,99	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.565.317,99	1.565.317,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.485.242,73	1.485.242,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	1.485.242,73	1.485.242,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	80.075,26	80.075,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	80.075,26	80.075,26	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	269.344,76	269.344,76	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	269.344,76	269.344,76	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	269.344,76	269.344,76	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	269.344,76	269.344,76	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	269.344,76	269.344,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	1.337.100,46	1.338.700,46	1.600,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.309,70	685.687,14	672.377,44	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	13.309,70	656.387,14	643.077,44	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.765,53	210.765,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	210.765,53	210.765,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	210.765,53	210.765,53	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	240.662,03	240.662,03	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	240.662,03	240.662,03	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	239.887,03	239.887,03	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.309,70	204.959,58	191.649,88	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	13.309,70	204.959,58	191.649,88	0,00



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.309,70	204.959,58	191.649,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.300,00	29.300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.317.869,74	0,00	0,00	1.317.869,74 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	1.317.869,74	0,00	0,00	1.317.869,74 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.317.869,74	0,00	0,00	1.317.869,74 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.828.766,75-	0,00	0,00	11.828.766,75 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.828.766,75-	0,00	0,00	11.828.766,75 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.854.874,89	0,00	0,00	14.854.874,89 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.854.874,89	0,00	0,00	14.854.874,89 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.708.238,40-	0,00	0,00	1.708.238,40 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708.238,40-	0,00	0,00	1.708.238,40 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.002.954,36	5.845,50	3.997.108,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.481.793,34	0,00	2.481.793,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.204.689,05	0,00	2.204.689,05 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.204.689,05	0,00	2.204.689,05 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.204.689,05	0,00	2.204.689,05 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.204.689,05	0,00	2.204.689,05 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.084.439,09	0,00	2.084.439,09 D
3.1.1.2.1.01.21.00 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	12.999,96	0,00	12.999,96 D
3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	277.104,29	0,00	277.104,29 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	277.104,29	0,00	277.104,29 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.104,29	0,00	277.104,29 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	277.104,29	0,00	277.104,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	993.126,86	3.505,50	989.621,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.651,48	0,00	126.651,48 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	126.651,48	0,00	126.651,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.651,48	0,00	126.651,48 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	20.017,22	0,00	20.017,22 D



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.403,80	0,00	15.403,80 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.715,68	0,00	13.715,68 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	77.514,78	0,00	77.514,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	866.475,38	3.505,50	862.969,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	852.475,38	3.505,50	848.969,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.475,38	3.505,50	848.969,88 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	56.486,10	0,00	56.486,10 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	25.737,44	0,00	25.737,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	72.150,00	0,00	72.150,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.479,00	3.505,50	73.973,50 D
3.3.2.3.1.23.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.128,18	0,00	2.128,18 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.309,00	0,00	4.309,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.455,00	0,00	73.455,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	349.970,66	0,00	349.970,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	216.814,16	0,00	216.814,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.514,16	0,00	201.514,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	201.514,16	0,00	201.514,16 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	201.514,16	0,00	201.514,16 D
3.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	37.241,82	0,00	37.241,82 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	164.272,34	0,00	164.272,34 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	311.220,00	2.340,00	308.880,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	311.220,00	2.340,00	308.880,00 D



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 5/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.220,00	2.340,00	308.880,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.220,00	2.340,00	308.880,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.175.928,54	4.175.928,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.175.928,54	4.175.928,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.175.928,54	4.175.928,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.175.928,54	4.175.928,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.175.928,54	4.175.928,54 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.138.686,72	4.138.686,72 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	37.241,82	37.241,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.252.369,03	2.765.814,35	8.486.554,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.140.619,03	2.765.814,35	8.374.804,68 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.140.619,03	2.765.814,35	8.374.804,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.086.040,00	2.669.040,00	4.417.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.417.000,00	0,00	4.417.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	4.417.000,00	0,00	4.417.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	889.680,00	0,00	889.680,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	889.680,00	0,00	889.680,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.779.360,00	1.779.360,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	889.680,00	0,00	889.680,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	889.680,00	889.680,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	889.680,00	889.680,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	889.680,00	889.680,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	889.680,00	889.680,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.054.579,03	96.774,35	3.957.804,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.054.579,03	96.774,35	3.957.804,68 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.054.579,03	96.774,35	3.957.804,68 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	3.903.056,57	0,00	3.903.056,57 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	151.522,46	0,00	151.522,46 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	96.774,35	96.774,35 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	111.750,00	0,00	111.750,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	110.150,00	0,00	110.150,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	110.150,00	0,00	110.150,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.0.0.0.0.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.550.711,49	30.037.266,17	8.486.554,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.550.711,49	29.925.516,17	8.374.804,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.550.711,49	29.925.516,17	8.374.804,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.748.200,26	18.165.200,26	4.417.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.944.259,03	5.403.454,35	459.195,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	889.680,00	889.680,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	889.680,00	889.680,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	7.914.261,23	11.872.065,91	3.957.804,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.060.424,53	4.060.424,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.853.668,44	3.853.668,44	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168,26	3.846.222,94	3.846.054,68 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.802.511,23	11.760.315,91	3.957.804,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.802.511,23	11.760.315,91	3.957.804,68 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.802.511,23	11.760.315,91	3.957.804,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.950.274,53	4.060.424,53	110.150,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.852.068,44	3.853.668,44	1.600,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	168,26	3.846.222,94	3.846.054,68 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	111.750,00	111.750,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.175.928,54	0,00	4.175.928,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.175.928,54	0,00	4.175.928,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.175.928,54	0,00	4.175.928,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.175.928,54	0,00	4.175.928,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.175.928,54	0,00	4.175.928,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	12.714.823,30	16.890.751,84	4.175.928,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.714.823,30	16.890.751,84	4.175.928,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.714.823,30	16.890.751,84	4.175.928,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.714.823,30	16.890.751,84	4.175.928,54 C



MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 27/04/2026 15:35:40 Pág.: 7/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.309,70-	4.256.093,19	4.272.702,89	3.300,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.309,70-	4.256.093,19	4.272.702,89	3.300,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.950.274,53	4.060.424,53	110.150,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.950.274,53	4.060.424,53	110.150,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.309,70	4.508.455,58	4.496.745,88	1.600,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.852.068,44	3.853.668,44	1.600,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.309,70	656.387,14	643.077,44	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.023.636,72	4.023.636,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.367.417,84	3.367.417,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	656.218,88	656.218,88 C
8.2.1.1.5.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	37.241,82	37.241,82 C

Artur Regis Barreto
###.164.764-##
PRESIDENTE DA CÂMARA

Francisco Marinaldo Duarte
###.209.334-##
CONTADOR