

**MUNICÍPIO DE EXTREMOZ****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 1/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 ATIVO | 1.491.301,03- | 9.475.178,60 | 9.392.268,64 | 1.574.210,99 D |
| 1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE | 152.161,72- | 9.223.269,23 | 9.363.368,64 | 12.062,31 D |
| 1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 9.294.507,09 | 10.267,29 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 9.294.507,09 | 10.267,29 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 9.294.507,09 | 10.267,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 9.294.507,09 | 10.267,29 D |
| 1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.795,02 | 0,00 | 1.795,02 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.795,02 | 0,00 | 1.795,02 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.795,02 | 0,00 | 1.795,02 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 1.795,02 | 0,00 | 1.795,02 D |
| 1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES | 0,00 | 68.861,55 | 68.861,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO | 0,00 | 68.861,55 | 68.861,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 68.861,55 | 68.861,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 17.814,70 | 17.814,70 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 24.209,95 | 24.209,95 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.636,90 | 23.636,90 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.339.139,31- | 251.909,37 | 28.900,00 | 1.562.148,68 D |
| 1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO | 1.339.139,31- | 251.909,37 | 28.900,00 | 1.562.148,68 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS | 410.773,62- | 100.330,00 | 28.900,00 | 482.203,62 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 410.773,62- | 100.330,00 | 28.900,00 | 482.203,62 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 147.381,00- | 0,00 | 0,00 | 147.381,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 147.381,00- | 0,00 | 0,00 | 147.381,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA | 16.305,00- | 0,00 | 0,00 | 16.305,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16.305,00- | 0,00 | 0,00 | 16.305,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.499,00- | 100.330,00 | 28.900,00 | 81.929,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 60.380,00 | 28.900,00 | 31.480,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.499,00- | 39.950,00 | 0,00 | 50.449,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS | 236.588,62- | 0,00 | 0,00 | 236.588,62 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS | 236.588,62- | 0,00 | 0,00 | 236.588,62 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS | 928.365,69- | 151.579,37 | 0,00 | 1.079.945,06 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 928.365,69- | 151.579,37 | 0,00 | 1.079.945,06 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES | 85.505,90- | 0,00 | 0,00 | 85.505,90 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS | 842.859,79- | 151.579,37 | 0,00 | 994.439,16 D |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 2/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS | 842.859,79- | 151.579,37 | 0,00 | 994.439,16 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.491.301,03 | 9.461.225,09 | 9.471.842,17 | 1.501.918,11 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 9.461.225,09 | 9.471.842,17 | 10.617,08 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.553.918,20 | 4.553.918,20 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.862.224,33 | 3.862.224,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.862.224,33 | 3.862.224,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.862.224,33 | 3.862.224,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 3.862.224,33 | 3.862.224,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F | 0,00 | 3.862.224,33 | 3.862.224,33 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 691.693,87 | 691.693,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 21.350,10 | 21.350,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 21.350,10 | 21.350,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F | 0,00 | 21.350,10 | 21.350,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 628.683,86 | 628.683,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 628.683,86 | 628.683,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 628.683,73 | 628.683,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F | 0,00 | 628.683,73 | 628.683,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - F | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 41.659,91 | 41.659,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | 0,00 | 41.659,91 | 41.659,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 41.659,91 | 41.659,91 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.5.03.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - F | 0,00 | 41.659,91 | 41.659,91 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0,00 | 3.210.957,52 | 3.221.224,81 | 10.267,29 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 147,33 | 147,33 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 3/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
| 2.1.4.1.2.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
| 2.1.4.1.2.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
| 2.1.4.1.2.11.00.01 PIS/PASEP A RECOLHER - F | 0,00 | 44,30 | 44,30 | 0,00 |
| 2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99.00.01 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER - F | 0,00 | 103,03 | 103,03 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.696.202,04 | 1.696.551,83 | 349,79 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.536.176,04 | 1.536.525,83 | 349,79 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 633.261,80 | 633.261,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 633.261,80 | 633.261,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 28.394,24 | 28.394,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 604.310,96 | 604.310,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 556,60 | 556,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 454.203,46 | 454.553,25 | 349,79 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 454.203,46 | 454.553,25 | 349,79 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 41.051,51 | 41.051,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 408.785,71 | 409.135,50 | 349,79 C |
| 2.1.8.8.2.01.08.00 ISS | 0,00 | 4.366,24 | 4.366,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 448.710,78 | 448.710,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 448.710,78 | 448.710,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 448.710,78 | 448.710,78 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 160.026,00 | 160.026,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 160.026,00 | 160.026,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 DIÁRIAS A PAGAR - F | 0,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 44.226,00 | 44.226,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F | 0,00 | 44.226,00 | 44.226,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.491.301,03 | 0,00 | 0,00 | 1.491.301,03 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS | 1.491.301,03 | 0,00 | 0,00 | 1.491.301,03 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.491.301,03 | 0,00 | 0,00 | 1.491.301,03 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.278.776,91- | 0,00 | 0,00 | 21.278.776,91 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.588.410,30- | 0,00 | 0,00 | 21.588.410,30 D |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 4/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 309.633,39 | 0,00 | 0,00 | 309.633,39 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F | 62.474,82 | 0,00 | 0,00 | 62.474,82 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P | 247.158,57 | 0,00 | 0,00 | 247.158,57 C |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 24.399.823,39 | 0,00 | 0,00 | 24.399.823,39 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.399.006,52 | 0,00 | 0,00 | 24.399.006,52 C |
| 2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 816,87 | 0,00 | 0,00 | 816,87 C |
| 2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F | 816,87 | 0,00 | 0,00 | 816,87 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.629.745,45- | 0,00 | 0,00 | 1.629.745,45 D |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.630.778,55- | 0,00 | 0,00 | 1.630.778,55 D |
| 2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F | 1.033,10 | 0,00 | 0,00 | 1.033,10 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 9.224.772,99 | 144.453,21 | 9.080.319,78 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.074.226,29 | 75.357,89 | 5.998.868,40 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.382.532,55 | 70.678,45 | 5.311.854,10 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 5.382.532,55 | 70.678,45 | 5.311.854,10 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.382.532,55 | 70.678,45 | 5.311.854,10 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 5.382.532,55 | 70.678,45 | 5.311.854,10 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 5.382.532,55 | 70.678,45 | 5.311.854,10 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 691.693,74 | 4.679,44 | 687.014,30 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 63.010,01 | 4.679,44 | 58.330,57 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 21.350,10 | 0,00 | 21.350,10 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 21.350,10 | 0,00 | 21.350,10 D |
| 3.1.2.1.5.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 41.659,91 | 4.679,44 | 36.980,47 D |
| 3.1.2.1.5.02.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 41.659,91 | 4.679,44 | 36.980,47 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 628.683,73 | 0,00 | 628.683,73 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 628.683,73 | 0,00 | 628.683,73 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 628.683,73 | 0,00 | 628.683,73 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 1.673.773,74 | 68.643,96 | 1.605.129,78 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 65.815,89 | 3.045,66 | 62.770,23 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 65.815,89 | 3.045,66 | 62.770,23 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 65.815,89 | 3.045,66 | 62.770,23 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 21.164,29 | 3.045,66 | 18.118,63 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 23.636,90 | 0,00 | 23.636,90 D |
| 3.3.1.1.1.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 17.354,70 | 0,00 | 17.354,70 D |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 5/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.3.1.1.1.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS | 0,00 | 1.607.957,85 | 65.598,30 | 1.542.359,55 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS | 0,00 | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 10.590,00 | 3.530,00 | 7.060,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.590,00 | 3.530,00 | 7.060,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10.590,00 | 3.530,00 | 7.060,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.481.567,85 | 62.068,30 | 1.419.499,55 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.481.567,85 | 62.068,30 | 1.419.499,55 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 617.000,00 | 16.000,00 | 601.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 26.677,00 | 7.197,00 | 19.480,00 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 56.030,03 | 7.095,77 | 48.934,26 D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES | 0,00 | 314.790,00 | 0,00 | 314.790,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 186.412,00 | 2.271,00 | 184.141,00 D |
| 3.3.2.3.1.22.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 45.096,00 | 7.497,00 | 37.599,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 11.578,03 | 0,00 | 11.578,03 D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 111.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 33.803,39 | 0,00 | 33.803,39 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 73.481,40 | 22.007,53 | 51.473,87 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 49.066,19 | 0,00 | 49.066,19 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 4.840,19 | 0,00 | 4.840,19 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.840,19 | 0,00 | 4.840,19 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 4.840,19 | 0,00 | 4.840,19 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 4.840,19 | 0,00 | 4.840,19 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 44.226,00 | 0,00 | 44.226,00 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 44.226,00 | 0,00 | 44.226,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 44.226,00 | 0,00 | 44.226,00 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 44.226,00 | 0,00 | 44.226,00 D |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 6/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | 0,00 | 147,46 | 0,00 | 147,46 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | D |
| 3.7.1.2.4.00.00.00 | 0,00 | 103,03 | 0,00 | 103,03 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00.00 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 44,43 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00.00 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 44,43 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00.00 | 0,00 | 44,43 | 0,00 | 44,43 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00.00 | 0,00 | 44,30 | 0,00 | 44,30 | D |
| 3.7.2.1.3.04.00.00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | 0,00 | 1.427.559,31 | 451,36 | 1.427.107,95 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | 0,00 | 1.427.559,31 | 451,36 | 1.427.107,95 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | 0,00 | 1.427.559,31 | 451,36 | 1.427.107,95 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | 0,00 | 1.427.559,31 | 451,36 | 1.427.107,95 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | 0,00 | 0,00 | 9.152.612,66 | 9.152.612,66 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | 152.161,72- | 22.197.370,11 | 3.887.678,71 | 18.461.853,12 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | 0,00 | 22.187.102,82 | 3.887.678,71 | 18.299.424,11 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | 0,00 | 22.187.102,82 | 3.887.678,71 | 18.299.424,11 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | 0,00 | 12.499.205,92 | 3.346.593,28 | 9.152.612,64 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | 0,00 | 7.897.850,00 | 0,00 | 7.897.850,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | 0,00 | 7.897.850,00 | 0,00 | 7.897.850,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | 0,00 | 1.254.762,64 | 0,00 | 1.254.762,64 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | 0,00 | 1.254.762,64 | 0,00 | 1.254.762,64 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | 0,00 | 1.254.762,64 | 1.254.762,64 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | 0,00 | 1.254.762,64 | 0,00 | 1.254.762,64 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.762,64 | 1.254.762,64 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | 0,00 | 2.091.830,64 | 2.091.830,64 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | 0,00 | 2.091.830,64 | 2.091.830,64 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | 0,00 | 2.091.830,64 | 0,00 | 2.091.830,64 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | 0,00 | 0,00 | 2.091.830,64 | 2.091.830,64 | C |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 7/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.687.896,90 | 541.085,43 | 9.146.811,47 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 9.687.896,90 | 541.085,43 | 9.146.811,47 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 9.687.896,90 | 541.085,43 | 9.146.811,47 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 8.323.320,87 | 0,00 | 8.323.320,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.364.576,03 | 0,00 | 1.364.576,03 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 541.085,43 | 541.085,43 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 152.161,72- | 10.267,29 | 0,00 | 162.429,01 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 152.161,72- | 0,00 | 0,00 | 152.161,72 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 152.161,72- | 0,00 | 0,00 | 152.161,72 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 10.267,29 | 0,00 | 10.267,29 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.267,29 | 0,00 | 10.267,29 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 152.161,72 | 52.701.444,04 | 71.011.135,44 | 18.461.853,12 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 52.397.604,83 | 70.697.028,94 | 18.299.424,11 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 52.397.604,83 | 70.697.028,94 | 18.299.424,11 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 33.139.715,15 | 42.292.327,79 | 9.152.612,64 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 11.779.727,54 | 11.785.528,71 | 5.801,17 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 2.091.830,64 | 2.091.830,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 2.091.830,64 | 2.091.830,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 19.268.156,97 | 28.414.968,44 | 9.146.811,47 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 9.861.250,11 | 9.861.250,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 9.363.535,77 | 9.363.535,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 43.371,09 | 9.179.915,27 | 9.136.544,18 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 10.267,29 | 10.267,29 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 19.257.889,68 | 28.404.701,15 | 9.146.811,47 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 19.257.889,68 | 28.404.701,15 | 9.146.811,47 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 19.257.889,68 | 28.404.701,15 | 9.146.811,47 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 9.861.250,11 | 9.861.250,11 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 9.353.268,48 | 9.363.535,77 | 10.267,29 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 43.371,09 | 9.179.915,27 | 9.136.544,18 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 152.161,72 | 303.839,21 | 314.106,50 | 162.429,01 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 152.161,72 | 303.839,21 | 303.839,21 | 152.161,72 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 152.161,72 | 152.161,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 151.677,49 | 151.677,49 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 151.677,49 | 151.677,49 C |



MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 09/03/2026 16:06:41 Pág.: 8/8

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

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 484,23 | 484,23 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 484,23 | 484,23 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 10.267,29 | 10.267,29 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 10.267,29 | 10.267,29 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 0,00 | 9.304.774,38 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 0,00 | 9.304.774,38 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 0,00 | 9.304.774,38 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 0,00 | 9.304.774,38 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 152.161,72- | 9.152.612,66 | 0,00 | 9.304.774,38 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES | 152.161,72 | 30.747.270,93 | 39.899.883,59 | 9.304.774,38 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 152.161,72 | 30.747.270,93 | 39.899.883,59 | 9.304.774,38 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 152.161,72 | 30.747.270,93 | 39.899.883,59 | 9.304.774,38 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 152.161,72 | 30.747.270,93 | 39.899.883,59 | 9.304.774,38 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 9.692.737,09 | 9.694.182,32 | 1.445,23 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 9.692.737,09 | 9.694.182,32 | 1.445,23 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 152.161,72 | 10.013.411,83 | 9.861.250,11 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 152.161,72 | 10.013.411,83 | 9.861.250,11 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 11.041.122,01 | 11.051.739,09 | 10.617,08 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 9.504.945,97 | 9.515.213,26 | 10.267,29 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 1.536.176,04 | 1.536.525,83 | 349,79 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 9.292.712,07 | 9.292.712,07 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.799.907,12 | 7.799.907,12 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.492.804,95 | 1.492.804,95 | C |

ANDERSON BARBOSA DA SILVA

###.674.884-##

VEREADOR PRESIDENTE

MICHEL ANDERSON LOPES DE ALMEIDA

###.490.464-##

CONTADOR