



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 1/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	592.744,39-	2.272.492,13	2.135.900,97	729.335,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.258.197,13	2.135.900,97	122.296,16 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.168.692,92	2.079.506,76	89.186,16 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.168.692,92	2.079.506,76	89.186,16 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.168.692,92	2.079.506,76	89.186,16 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.168.692,92	2.079.506,76	89.186,16 D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.3.1.1.01.02.00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.3.1.1.01.02.01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - F	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	56.394,21	56.394,21	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	56.394,21	56.394,21	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.394,21	56.394,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.810,20	38.810,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.751,28	7.751,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.832,73	9.832,73	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.744,39-	14.295,00	0,00	607.039,39 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	592.744,39-	14.295,00	0,00	607.039,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	297.206,91-	14.295,00	0,00	311.501,91 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.206,91-	14.295,00	0,00	311.501,91 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.887,91-	0,00	0,00	131.887,91 D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.357,31-	0,00	0,00	7.357,31 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.530,60-	0,00	0,00	124.530,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	16.829,00-	14.295,00	0,00	31.124,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.829,00-	14.295,00	0,00	31.124,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.690,00-	0,00	0,00	16.690,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.690,00-	0,00	0,00	1.690,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS	131.800,00-	0,00	0,00	131.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL	131.800,00-	0,00	0,00	131.800,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	295.537,48-	0,00	0,00	295.537,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	295.537,48-	0,00	0,00	295.537,48 D



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 2/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	295.537,48-	0,00	0,00	295.537,48	D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	295.537,48-	0,00	0,00	295.537,48	D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.744,39	1.864.541,91	1.864.541,91	592.744,39	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.864.541,91	1.864.541,91	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.072.825,04	1.072.825,04	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	851.993,95	851.993,95	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.993,95	851.993,95	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	851.993,95	851.993,95	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	851.993,95	851.993,95	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	851.993,95	851.993,95	0,00	
2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	220.831,09	220.831,09	0,00	
2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.831,09	220.831,09	0,00	
2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	220.831,09	220.831,09	0,00	
2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	220.831,09	220.831,09	0,00	
2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	220.831,09	220.831,09	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	598.757,35	598.757,35	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	192.959,52	192.959,52	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	192.959,52	192.959,52	0,00	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.645,00	57.645,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	57.645,00	57.645,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	57.645,00	57.645,00	0,00	
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	37.540,78	37.540,78	0,00	
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	37.540,78	37.540,78	0,00	
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.540,78	37.540,78	0,00	
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.773,74	97.773,74	0,00	
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	97.773,74	97.773,74	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	97.773,74	97.773,74	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	592.744,39	0,00	0,00	592.744,39	C



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	592.744,39	0,00	0,00	592.744,39	C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	592.744,39	0,00	0,00	592.744,39	C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.401.963,15-	0,00	0,00	4.401.963,15	D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.385.988,99-	0,00	0,00	4.385.988,99	D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.974,16-	0,00	0,00	15.974,16	D
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	15.974,16-	0,00	0,00	15.974,16	D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.589.762,32	0,00	0,00	5.589.762,32	C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.562.056,68	0,00	0,00	5.562.056,68	C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.705,64	0,00	0,00	27.705,64	C
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	27.705,64	0,00	0,00	27.705,64	C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	595.054,78-	0,00	0,00	595.054,78	D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVIDES OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.617,92-	0,00	0,00	671.617,92	D
2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.563,14	0,00	0,00	76.563,14	C
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	76.563,14	0,00	0,00	76.563,14	C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.032.251,76	150,00	2.032.101,76	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.265.014,36	150,00	1.264.864,36	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.044.183,27	150,00	1.044.033,27	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.044.183,27	150,00	1.044.033,27	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.044.183,27	150,00	1.044.033,27	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.044.183,27	150,00	1.044.033,27	D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.044.183,27	150,00	1.044.033,27	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	220.831,09	0,00	220.831,09	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	220.831,09	0,00	220.831,09	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	220.831,09	0,00	220.831,09	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	220.831,09	0,00	220.831,09	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	562.120,55	0,00	562.120,55	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.394,21	0,00	56.394,21	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.394,21	0,00	56.394,21	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.394,21	0,00	56.394,21	D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.129,81	0,00	16.129,81	D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	D
3.3.1.1.1.06.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.751,28	0,00	7.751,28	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.832,73	0,00	9.832,73	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.676,85	0,00	8.676,85	D



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 4/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - 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	4.818,54	0,00	4.818,54	D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.015,00	0,00	8.015,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	505.726,34	0,00	505.726,34	D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
3.3.2.2.1.14.00.00 DIREITOS AUTORAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.726,34	0,00	469.726,34	D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.726,34	0,00	469.726,34	D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	13.196,10	0,00	13.196,10	D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.590,89	0,00	11.590,89	D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.008,00	0,00	96.008,00	D
3.3.2.3.1.29.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	3.685,80	0,00	3.685,80	D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.171,38	0,00	2.171,38	D
3.3.2.3.1.47.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.768,17	0,00	1.768,17	D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	184.975,00	0,00	184.975,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	139.411,00	0,00	139.411,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	182.004,85	0,00	182.004,85	D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.004,85	0,00	182.004,85	D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	182.004,85	0,00	182.004,85	D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	182.004,85	0,00	182.004,85	D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	182.004,85	0,00	182.004,85	D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.112,00	0,00	23.112,00	D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.112,00	0,00	23.112,00	D
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.112,00	0,00	23.112,00	D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.112,00	0,00	23.112,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.168.692,92	2.168.692,92	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.900.671,75	573.107,52	4.327.564,23	D



MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 5/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.811.485,59	573.107,52	4.238.378,07	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.811.485,59	573.107,52	4.238.378,07	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.633.100,00	348.300,00	2.284.800,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.284.800,00	0,00	2.284.800,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.284.800,00	0,00	2.284.800,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	303.300,00	318.300,00	15.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	303.300,00	303.300,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	303.300,00	0,00	303.300,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	303.300,00	303.300,00	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.178.385,59	224.807,52	1.953.578,07	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.178.385,59	224.807,52	1.953.578,07	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.178.385,59	224.807,52	1.953.578,07	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.178.385,59	0,00	2.178.385,59	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	224.807,52	224.807,52	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	89.186,16	0,00	89.186,16	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	89.186,16	0,00	89.186,16	D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	89.186,16	0,00	89.186,16	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.812.554,43	15.140.118,66	4.327.564,23	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.812.554,43	15.050.932,50	4.238.378,07	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.812.554,43	15.050.932,50	4.238.378,07	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.858.363,09	9.143.163,09	2.284.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.496.685,59	2.827.907,52	331.221,93	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	318.300,00	318.300,00	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	318.300,00	318.300,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	4.043.377,50	5.996.955,57	1.953.578,07	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.178.535,59	2.178.535,59	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.864.691,91	1.864.691,91	0,00	

**MUNICIPIO DE IELMO MARINHO****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 15/04/2024 15:21:46 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	150,00	1.864.541,91	1.864.391,91 C
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	89.186,16	89.186,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.954.191,34	5.907.769,41	1.953.578,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.954.191,34	5.907.769,41	1.953.578,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.954.191,34	5.907.769,41	1.953.578,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.089.349,43	2.178.535,59	89.186,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.864.691,91	1.864.691,91	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	150,00	1.864.541,91	1.864.391,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	89.186,16	89.186,16 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	89.186,16	89.186,16 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.186,16	89.186,16 C
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	89.186,16	89.186,16 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.168.692,92	0,00	2.168.692,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.168.692,92	0,00	2.168.692,92 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.168.692,92	0,00	2.168.692,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.168.692,92	0,00	2.168.692,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.168.692,92	0,00	2.168.692,92 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.507.391,30	8.676.084,22	2.168.692,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.507.391,30	8.676.084,22	2.168.692,92 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.507.391,30	8.676.084,22	2.168.692,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.507.391,30	8.676.084,22	2.168.692,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.360.390,44	2.393.500,44	33.110,00 C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.360.390,44	2.393.500,44	33.110,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.089.349,43	2.178.535,59	89.186,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.089.349,43	2.178.535,59	89.186,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.057.651,43	2.057.651,43	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.864.691,91	1.864.691,91	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	192.959,52	192.959,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.864.391,91	1.864.391,91 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.671.582,39	1.671.582,39 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	192.809,52	192.809,52 C



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	182.004,85	182.004,85 C