



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	729.335,55-	2.590.417,11	2.563.761,62	755.991,04	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	122.296,16-	2.487.091,50	2.563.761,62	45.626,04	D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.186,16-	2.316.252,60	2.392.922,72	12.516,04	D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.186,16-	2.316.252,60	2.392.922,72	12.516,04	D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	89.186,16-	2.316.252,60	2.392.922,72	12.516,04	D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	89.186,16-	2.316.252,60	2.392.922,72	12.516,04	D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.110,00-	86.185,67	86.185,67	33.110,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.110,00-	86.185,67	86.185,67	33.110,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.110,00-	86.185,67	86.185,67	33.110,00	D
1.1.3.1.1.01.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	33.110,00-	86.185,67	86.185,67	33.110,00	D
1.1.3.1.1.01.02.00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	86.185,67	86.185,67	0,00	
1.1.3.1.1.01.02.01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - F	33.110,00-	0,00	0,00	33.110,00	D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	84.653,23	84.653,23	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	84.653,23	84.653,23	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.653,23	84.653,23	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.784,22	74.784,22	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.087,81	3.087,81	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.781,20	6.781,20	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.039,39-	103.325,61	0,00	710.365,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	607.039,39-	103.325,61	0,00	710.365,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	311.501,91-	0,00	0,00	311.501,91	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	311.501,91-	0,00	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	31.124,00-	0,00	0,00	31.124,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.124,00-	0,00	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-	103.325,61	0,00	398.863,09	D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	295.537,48-	103.325,61	0,00	398.863,09	D



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - 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-	103.325,61	0,00	398.863,09	D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	295.537,48-	103.325,61	0,00	398.863,09	D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	729.335,55	2.467.260,83	2.467.260,83	729.335,55	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.467.260,83	2.467.260,83	0,00	
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.381.798,95	1.381.798,95	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.118.148,46	1.118.148,46	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.118.148,46	1.118.148,46	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.118.148,46	1.118.148,46	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.118.148,46	1.118.148,46	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	1.118.148,46	1.118.148,46	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	263.650,49	263.650,49	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.650,49	263.650,49	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	263.650,49	263.650,49	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	263.650,49	263.650,49	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	263.650,49	263.650,49	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	734.849,91	734.849,91	0,00	
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.1.4.1.2.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.1.4.1.2.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.1.4.1.2.11.00.01 PIS/PASEP A RECOLHER - F	0,00	250,00	250,00	0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	350.361,97	350.361,97	0,00	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	220.364,70	220.364,70	0,00	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.739,59	63.739,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	63.739,59	63.739,59	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.786,84	3.786,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	59.306,25	59.306,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	646,50	646,50	0,00	



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 24/04/2025 16:24:25 Pág.: 3/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	40.142,59	40.142,59	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	40.142,59	40.142,59	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.142,59	40.142,59	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.482,52	116.482,52	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	116.482,52	116.482,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	116.482,52	116.482,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.997,27	129.997,27	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.997,27	129.997,27	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.997,27	129.997,27	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	129.997,27	129.997,27	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F	0,00	129.997,27	129.997,27	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	729.335,55	0,00	0,00	729.335,55 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	729.335,55	0,00	0,00	729.335,55 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	729.335,55	0,00	0,00	729.335,55 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.031.228,97-	0,00	0,00	6.031.228,97 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.015.254,81-	0,00	0,00	6.015.254,81 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	7.576.450,39	0,00	0,00	7.576.450,39 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.548.744,75	0,00	0,00	7.548.744,75 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	815.885,87-	0,00	0,00	815.885,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	892.449,01-	0,00	0,00	892.449,01 D
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	2.450.120,89	160.523,78	2.289.597,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.818.253,79	160.261,23	1.657.992,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.381.366,80	112.301,94	1.269.064,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.381.366,80	112.301,94	1.269.064,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381.366,80	112.301,94	1.269.064,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.381.366,80	112.301,94	1.269.064,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.381.366,80	112.301,94	1.269.064,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	263.650,49	0,00	263.650,49 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	263.650,49	0,00	263.650,49 D



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.650,49	0,00	263.650,49 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	263.650,49	0,00	263.650,49 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.236,50	47.959,29	125.277,21 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	173.236,50	47.959,29	125.277,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.236,50	47.959,29	125.277,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	631.617,10	262,55	631.354,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.653,23	0,00	84.653,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.653,23	0,00	84.653,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.653,23	0,00	84.653,23 D
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	58.779,62	0,00	58.779,62 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.087,81	0,00	3.087,81 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.781,20	0,00	6.781,20 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	830,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.943,10	0,00	6.943,10 D
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	887,50	0,00	887,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	546.963,87	262,55	546.701,32 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	540.963,87	262,55	540.701,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.963,87	262,55	540.701,32 D
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	10.351,49	0,00	10.351,49 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	26.722,40	0,00	26.722,40 D
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.118,00	0,00	3.118,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.516,98	262,55	73.254,43 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00 D



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 24/04/2025 16:24:25 Pág.: 5/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00	D
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP	0,00	250,00	0,00	250,00	D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFSS	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.316.252,60	2.316.252,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.186,16-	6.453.180,93	1.316.553,25	5.225.813,84	D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.453.180,93	1.316.553,25	5.136.627,68	D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.453.180,93	1.316.553,25	5.136.627,68	D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.566.619,82	766.619,82	2.800.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	757.619,82	760.619,82	3.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	757.619,82	757.619,82	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	757.619,82	0,00	757.619,82	D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	757.619,82	757.619,82	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.886.561,11	549.933,43	2.336.627,68	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.886.561,11	549.933,43	2.336.627,68	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.886.561,11	549.933,43	2.336.627,68	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.610.216,32	0,00	2.610.216,32	D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	276.344,79	0,00	276.344,79	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	549.933,43	549.933,43	C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.186,16-	0,00	0,00	89.186,16	D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.186,16-	0,00	0,00	89.186,16	D



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 24/04/2025 16:24:25 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	89.186,16-	0,00	0,00	89.186,16	D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.186,16	16.167.484,93	21.304.112,61	5.225.813,84	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.022.003,73	21.158.631,41	5.136.627,68	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.022.003,73	21.158.631,41	5.136.627,68	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.214.902,24	13.014.902,24	2.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.647.180,93	4.110.553,25	463.372,32	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	760.619,82	760.619,82	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	760.619,82	760.619,82	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.807.101,49	8.143.729,17	2.336.627,68	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.047.084,89	3.047.084,89	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.628.584,03	2.628.584,03	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	131.432,57	2.468.060,25	2.336.627,68	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.807.101,49	8.143.729,17	2.336.627,68	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.807.101,49	8.143.729,17	2.336.627,68	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.807.101,49	8.143.729,17	2.336.627,68	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.047.084,89	3.047.084,89	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.628.584,03	2.628.584,03	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	131.432,57	2.468.060,25	2.336.627,68	C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	89.186,16	145.481,20	145.481,20	89.186,16	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	89.186,16	145.481,20	145.481,20	89.186,16	C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.186,16	89.186,16	0,00	0,00	
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.295,04	56.295,04	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.295,04	56.295,04	C
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.891,12	32.891,12	C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.891,12	32.891,12	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	122.296,16-	2.316.252,60	0,00	2.438.548,76	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.296,16-	2.316.252,60	0,00	2.438.548,76	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.296,16-	2.316.252,60	0,00	2.438.548,76	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.296,16-	2.316.252,60	0,00	2.438.548,76	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	122.296,16-	2.316.252,60	0,00	2.438.548,76	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	122.296,16	9.014.261,60	11.330.514,20	2.438.548,76	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.296,16	9.014.261,60	11.330.514,20	2.438.548,76	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.296,16	9.014.261,60	11.330.514,20	2.438.548,76	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.296,16	9.014.261,60	11.330.514,20	2.438.548,76	C



MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - 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	33.110,00	2.886.561,11	2.899.077,15	45.626,04 C
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.110,00	2.886.561,11	2.899.077,15	45.626,04 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	89.186,16	3.136.271,05	3.047.084,89	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	89.186,16	3.136.271,05	3.047.084,89	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.905.243,77	2.905.243,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.684.879,07	2.684.879,07	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	220.364,70	220.364,70	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	86.185,67	2.479.108,39	2.392.922,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.185,67	2.303.990,59	2.217.804,92 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	175.117,80	175.117,80 C