



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 1/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	570.815,54-	239.593,37	347.340,92	463.067,99 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	242.400,15-	205.177,37	347.340,92	100.236,60 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.400,15-	196.886,22	339.049,77	100.236,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.400,15-	196.886,22	339.049,77	100.236,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	242.400,15-	196.886,22	339.049,77	100.236,60 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.400,15-	196.886,22	339.049,77	100.236,60 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	8.291,15	8.291,15	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	8.291,15	8.291,15	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.291,15	8.291,15	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.392,24	6.392,24	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.898,91	1.898,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.415,39-	34.416,00	0,00	362.831,39 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	328.415,39-	34.416,00	0,00	362.831,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	206.325,00-	34.416,00	0,00	240.741,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	206.325,00-	34.416,00	0,00	240.741,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.749,00-	34.416,00	0,00	54.165,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.749,00-	34.416,00	0,00	54.165,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.298,00-	0,00	0,00	1.298,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.298,00-	0,00	0,00	1.298,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS	71.990,00-	0,00	0,00	71.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL	71.990,00-	0,00	0,00	71.990,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	113.288,00-	0,00	0,00	113.288,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	113.288,00-	0,00	0,00	113.288,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	122.090,39-	0,00	0,00	122.090,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	122.090,39-	0,00	0,00	122.090,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALAÇÕES	24.195,14-	0,00	0,00	24.195,14 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.537,90	405.313,62	381.035,42	160.259,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	24.278,20	405.313,62	381.035,42	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.070,42	134.065,36	122.994,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	98.878,93	98.878,93	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 2/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.878,93	98.878,93	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	98.878,93	98.878,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	98.878,93	98.878,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	98.878,93	98.878,93	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.070,42	35.186,43	24.116,01	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	1.177,71	1.177,71	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.070,42	34.008,72	22.938,30	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.070,42	34.008,72	22.938,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.070,42	34.008,72	22.938,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	11.070,42	34.008,72	22.938,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	7.865,01	244.889,54	237.024,53	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.342,77	26.358,72	21.015,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	5.342,77	25.771,72	20.428,95	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.995,70	6.995,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.995,70	6.995,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.995,70	6.995,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	256,77	3.645,62	3.388,85	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	256,77	3.645,62	3.388,85	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	249,48	748,44	498,96	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,29	2.897,18	2.889,89	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.086,00	15.130,40	10.044,40	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.086,00	15.130,40	10.044,40	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.086,00	15.130,40	10.044,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	587,00	587,00	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 3/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	160.259,70	0,00	0,00	160.259,70 C
2.3.1.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	818,36	0,00	0,00	818,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	818,36	0,00	0,00	818,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	818,36	0,00	0,00	818,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	159.441,34	0,00	0,00	159.441,34 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.441,34	0,00	0,00	159.441,34 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.768.233,32-	0,00	0,00	3.768.233,32 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.768.233,32-	0,00	0,00	3.768.233,32 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.465.395,17	0,00	0,00	4.465.395,17 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.465.395,17	0,00	0,00	4.465.395,17 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	537.720,51-	0,00	0,00	537.720,51 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	537.720,51-	0,00	0,00	537.720,51 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.280.952,50-	349.155,57	68.800,00	1.561.308,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	777.584,30-	143.415,85	0,00	921.000,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	646.281,40-	119.299,84	0,00	765.581,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	20.811,60-	2.851,20	0,00	23.662,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.811,60-	2.851,20	0,00	23.662,80 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.811,60-	2.851,20	0,00	23.662,80 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.811,60-	2.851,20	0,00	23.662,80 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	625.469,80-	116.448,64	0,00	741.918,44 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	625.469,80-	116.448,64	0,00	741.918,44 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	625.469,80-	116.448,64	0,00	741.918,44 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	625.469,80-	116.448,64	0,00	741.918,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	131.302,90-	24.116,01	0,00	155.418,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.374,33-	1.177,71	0,00	5.552,04 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.374,33-	1.177,71	0,00	5.552,04 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.374,33-	1.177,71	0,00	5.552,04 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.928,57-	22.938,30	0,00	149.866,87 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	126.928,57-	22.938,30	0,00	149.866,87 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.928,57-	22.938,30	0,00	149.866,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.386,20-	200.764,07	68.800,00	610.350,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.682,70-	8.291,15	0,00	71.973,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	63.682,70-	8.291,15	0,00	71.973,85 D



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 4/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.682,70-	8.291,15	0,00	71.973,85 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.519,31-	1.986,65	0,00	22.505,96 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.680,89-	1.898,91	0,00	11.579,80 D
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.275,59-	0,00	0,00	2.275,59 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.206,91-	4.405,59	0,00	35.612,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	414.703,50-	192.472,92	68.800,00	538.376,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	550,00-	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	550,00-	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	550,00-	0,00	0,00	550,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	414.153,50-	192.472,92	68.800,00	537.826,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	414.153,50-	192.472,92	68.800,00	537.826,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	11.375,12-	1.020,79	0,00	12.395,91 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	640,00-	0,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.181,99-	939,13	0,00	10.121,12 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	1.850,00-	288,00	0,00	2.138,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00-	2.500,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	363.606,39-	187.725,00	68.800,00	482.531,39 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.457,00-	3.123,15	0,00	9.580,15 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.536,15	0,00	2.536,15 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	2.536,15	0,00	2.536,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.536,15	0,00	2.536,15 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.536,15	0,00	2.536,15 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.457,00-	587,00	0,00	7.044,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.457,00-	587,00	0,00	7.044,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.457,00-	587,00	0,00	7.044,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.457,00-	587,00	0,00	7.044,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.525,00-	1.852,50	0,00	20.377,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.525,00-	1.852,50	0,00	20.377,50 D
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.525,00-	1.852,50	0,00	20.377,50 D
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.525,00-	1.852,50	0,00	20.377,50 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 5/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	1.667.230,14	0,00	196.886,22	1.864.116,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.584.042,32-	682.389,08	440.971,43	3.825.459,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	3.584.042,32-	582.389,08	440.971,43	3.725.459,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	3.584.042,32-	582.389,08	440.971,43	3.725.459,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.864.116,36-	314.164,00	314.164,00	1.864.116,36 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.535.000,00-	0,00	0,00	1.535.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	1.535.000,00-	0,00	0,00	1.535.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	478.616,36-	119.270,00	0,00	597.886,36 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	478.616,36-	19.270,00	0,00	497.886,36 D
5.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	138.540,00	138.540,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	478.616,36-	19.270,00	0,00	497.886,36 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	149.500,00	0,00	119.270,00	268.770,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	329.116,36	119.270,00	19.270,00	229.116,36 C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	149.500,00	56.354,00	175.624,00	268.770,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	56.354,00	56.354,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	285.400,00-	56.354,00	0,00	341.754,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	285.400,00	0,00	56.354,00	341.754,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	149.500,00	0,00	119.270,00	268.770,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.719.925,96-	268.225,08	126.807,43	1.861.343,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.719.925,96-	268.225,08	126.807,43	1.861.343,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.719.925,96-	268.225,08	126.807,43	1.861.343,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	1.683.325,96-	237.349,60	0,00	1.920.675,56 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	81.600,00-	30.875,48	0,00	112.475,48 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	45.000,00	0,00	126.807,43	171.807,43 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.584.042,32	2.535.100,48	2.776.518,13	3.825.459,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.584.042,32	2.535.100,48	2.676.518,13	3.725.459,97 C



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 6/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	3.584.042,32	2.535.100,48	2.676.518,13	3.725.459,97	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.864.116,36	1.627.286,78	1.627.286,78	1.864.116,36	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	144.190,40	443.849,08	302.431,43	2.772,75	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	175.624,00	175.624,00	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	175.624,00	175.624,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	1.719.925,96	1.007.813,70	1.149.231,35	1.861.343,61	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270.817,77	607.842,85	337.025,08	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.935,43	399.970,85	381.035,42	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.430.172,76	0,00	331.170,85	1.761.343,61	C
6.2.2.1.3.05.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.719.925,96	907.813,70	1.049.231,35	1.861.343,61	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	1.719.925,96	907.813,70	1.049.231,35	1.861.343,61	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.719.925,96	907.813,70	1.049.231,35	1.861.343,61	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	270.817,77	507.842,85	337.025,08	100.000,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.935,43	399.970,85	381.035,42	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.430.172,76	0,00	331.170,85	1.761.343,61	C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.667.230,14-	196.886,22	0,00	1.864.116,36	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.667.230,14-	196.886,22	0,00	1.864.116,36	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.667.230,14-	196.886,22	0,00	1.864.116,36	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.667.230,14-	196.886,22	0,00	1.864.116,36	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.667.230,14-	196.886,22	0,00	1.864.116,36	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.667.230,14	1.204.346,65	1.401.232,87	1.864.116,36	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.667.230,14	1.204.346,65	1.401.232,87	1.864.116,36	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.667.230,14	1.204.346,65	1.401.232,87	1.864.116,36	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.667.230,14	1.204.346,65	1.401.232,87	1.864.116,36	C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.695,82-	270.761,23	323.693,65	236,60	C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.695,82-	270.761,23	323.693,65	236,60	C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270.817,77	507.842,85	337.025,08	100.000,00	C



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2023 Data: 30/04/2024 17:32:18 Pág.: 7/7

No mês: DEZEMBRO/2023 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	270.817,77	507.842,85	337.025,08	100.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.278,20	425.742,57	401.464,37	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.935,43	399.970,85	381.035,42	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.342,77	25.771,72	20.428,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.424.829,99	0,00	336.513,62	1.761.343,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.278.646,60	0,00	310.741,90	1.589.388,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146.183,39	0,00	25.771,72	171.955,11 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	2.536,15	2.536,15 C

ERIVAN ELIAS DA SILVA  
###.098.064-##  
PRESIDENTE

SIMONE SUELY MACHADO DUARTE  
###.524.464-##  
Contador