



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

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	689.798,99-	2.469.081,84	2.440.532,40	718.348,43 D
ATIVO	0,00	2.440.532,40	2.440.532,40	0,00
ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00	0,00
1.1.1.1.00.00.00	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
ESTOQUES	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	70.385,40	70.385,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	0,00	32.830,66	32.830,66	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.830,66	32.830,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	0,00	20.959,88	20.959,88	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.594,86	16.594,86	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	0,00	28.549,44	28.549,44	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	689.798,99-	28.549,44	28.549,44	718.348,43 D
1.1.5.6.1.07.00.00	689.798,99-	28.549,44	28.549,44	718.348,43 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	689.798,99-	28.549,44	28.549,44	718.348,43 D
1.2.0.0.0.00.00.00	467.708,60-	28.549,44	28.549,44	496.258,04 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	467.708,60-	28.549,44	28.549,44	496.258,04 D
IMOBILIZADO	467.708,60-	28.549,44	28.549,44	496.258,04 D
1.2.3.0.0.00.00.00	467.708,60-	28.549,44	28.549,44	496.258,04 D
BENS MOVEIS	281.132,60-	28.549,44	28.549,44	309.682,04 D
1.2.3.1.0.00.00.00	281.132,60-	0,00	0,00	1.298,00 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.298,00-	0,00	0,00	1.298,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00	1.298,00-	0,00	0,00	71.990,00 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.990,00-	0,00	0,00	71.990,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00	281.132,60-	0,00	0,00	71.990,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.298,00-	0,00	0,00	113.288,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00	1.298,00-	0,00	0,00	113.288,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.990,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.1.1.03.03.00	71.990,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
MOBILIÁRIO EM GERAL	71.990,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.1.1.05.00.00	71.990,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
VEÍCULOS	143.288,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.1.1.05.01.00	143.288,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
VEÍCULOS EM GERAL	143.288,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.1.1.99.00.00	113.288,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
DEMAIS BENS MÓVEIS	113.288,00-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.1.1.99.99.00	222.090,39-	0,00	0,00	222.090,39 D
OUTROS BENS MÓVEIS	222.090,39-	0,00	0,00	222.090,39 D
1.2.3.2.0.00.00.00	222.090,39-	0,00	0,00	222.090,39 D
BENS IMÓVEIS	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
1.2.3.2.1.00.00.00	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
1.2.3.2.1.01.00.00	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
BENS DE USO ESPECIAL	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
1.2.3.2.1.01.98.00	21.478,56-	0,00	0,00	21.478,56 D
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.2.1.04.00.00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00 D
BENS DOMINICAIS	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.2.1.04.01.00	100.000,00-	0,00	0,00	100.000,00 D
EDIFÍCIOS	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
1.2.3.2.1.06.00.00	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
1.2.3.2.1.06.01.00	76.416,69-	0,00	0,00	76.416,69 D
OBRAS EM ANDAMENTO	24.195,14-	0,00	0,00	24.195,14 D
1.2.3.2.1.07.00.00	24.195,14-	0,00	0,00	24.195,14 D
INSTALAÇÕES	2.386.936,00	2.386.936,00	2.386.936,00	689.798,99 C
1.2.3.2.1.07.00.00	689.798,99	2.386.936,00	2.386.936,00	689.798,99 C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				



MUNICÍPIO DE SERRA CALADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.0.0.0.00.00.00	0,00	2.386.936,00	2.386.936,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	0,00	861.993,45	861.993,45	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.1.1.0.00.00.00	0,00	729.539,20	729.539,20	0,00
PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00	0,00	729.539,20	729.539,20	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.1.1.1.01.00.00	0,00	729.539,20	729.539,20	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
2.1.1.1.1.01.01.00	0,00	729.539,20	729.539,20	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F				
2.1.1.1.1.01.01.01	0,00	132.454,25	132.454,25	0,00
SALARIOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.0.00.00.00	0,00	6.427,57	6.427,57	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				
2.1.1.4.2.00.00.00	0,00	6.427,57	6.427,57	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				
2.1.1.4.2.01.00.00	0,00	6.427,57	6.427,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F				
2.1.1.4.2.01.00.01	0,00	6.427,57	6.427,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F				
2.1.1.4.3.00.00.00	0,00	126.026,68	126.026,68	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				
2.1.1.4.3.01.00.00	0,00	126.026,68	126.026,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				
2.1.1.4.3.01.01.00	0,00	126.026,68	126.026,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
2.1.1.4.3.01.01.01	0,00	126.026,68	126.026,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F				
2.1.3.0.0.00.00.00	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.0.00.00.00	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.00.00.00	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.3.1.1.01.00.00	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS				
2.1.3.1.1.01.01.00	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.01.01.01	0,00	1.138.805,28	1.138.805,28	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F				
2.1.8.0.0.00.00.00	0,00	386.137,27	386.137,27	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.0.0.00.00.00	0,00	292.217,27	292.217,27	0,00
VALORES RESTITUIVEIS				
2.1.8.8.0.00.00.00	0,00	123.791,10	123.791,10	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.8.1.00.00.00	0,00	123.791,10	123.791,10	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.8.1.01.00.00	0,00	123.791,10	123.791,10	0,00
CONSIGNAÇÕES				
2.1.8.8.1.01.15.00	0,00	70.180,75	70.180,75	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
2.1.8.8.2.00.00.00	0,00	70.180,75	70.180,75	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				
2.1.8.8.2.01.00.00	0,00	70.180,75	70.180,75	0,00
CONSIGNAÇÕES				
2.1.8.8.2.01.01.00	0,00	3.729,70	3.729,70	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
2.1.8.8.2.01.01.00	0,00	66.451,05	66.451,05	0,00
IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
2.1.8.8.3.00.00.00	0,00	98.245,42	98.245,42	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				
2.1.8.8.3.01.00.00	0,00	98.245,42	98.245,42	0,00
CONSIGNAÇÕES				
2.1.8.8.3.01.02.00	0,00	98.245,42	98.245,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				



MUNICÍPIO DE SERRA CALADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00	0,00	93.920,00	93.920,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.9.1.00.00.00	0,00	93.920,00	93.920,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
2.1.8.9.1.01.00.00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2.1.8.9.1.01.01.00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				
2.1.8.9.1.01.01.01	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F				
2.1.8.9.1.02.00.00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
DIARIAS A PAGAR				
2.1.8.9.1.02.00.01	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
DIARIAS A PAGAR - F				
2.1.8.9.1.98.00.00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.8.9.1.98.00.01	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F				
2.3.0.0.0.00.00.00	689.798,99	0,00	0,00	689.798,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7.0.0.00.00.00	689.798,99	0,00	0,00	689.798,99
RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1.0.00.00.00	689.798,99	0,00	0,00	689.798,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2.3.7.1.1.00.00.00	6.852.273,96	0,00	0,00	6.852.273,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
2.3.7.1.1.00.00.00	6.853.092,32	0,00	0,00	6.853.092,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.1.02.00.00	818,36	0,00	0,00	818,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.1.03.00.00	818,36	0,00	0,00	818,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.1.03.00.02	818,36	0,00	0,00	818,36
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P				
2.3.7.1.2.00.00.00	8.294.582,37	0,00	0,00	8.294.582,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				
2.3.7.1.2.02.00.00	8.294.582,37	0,00	0,00	8.294.582,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.3.00.00.00	752.509,42	0,00	0,00	752.509,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO				
2.3.7.1.3.02.00.00	752.509,42	0,00	0,00	752.509,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3.0.0.0.0.00.00.00	0,00	2.358.484,51	16.886,95	2.341.597,56
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1.0.0.0.00.00.00	0,00	1.235.071,58	0,00	1.235.071,58
PESSOAL E ENCARGOS				
3.1.1.0.0.00.00.00	0,00	1.021.617,33	0,00	1.021.617,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
3.1.1.1.0.00.00.00	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1.00.00.00	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01.00.00	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.01.01.00	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
3.1.1.1.1.01.01.00	0,00	994.293,33	0,00	994.293,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.2.0.00.00.00	0,00	994.293,33	0,00	994.293,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.00.00.00	0,00	994.293,33	0,00	994.293,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01.00.00	0,00	994.293,33	0,00	994.293,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.01.01.00	0,00	994.293,33	0,00	994.293,33
VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
3.1.2.0.0.00.00.00	0,00	132.454,25	0,00	132.454,25
ENCARGOS PATRONAIS				
3.1.2.0.0.00.00.00	0,00	132.454,25	0,00	132.454,25
ENCARGOS PATRONAIS				
3.1.2.1.0.00.00.00	0,00	6.427,57	0,00	6.427,57
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
3.1.2.1.0.00.00.00	0,00	6.427,57	0,00	6.427,57
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				



MUNICÍPIO DE SERRA CALADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.1.2.00.00.00	0,00	6.427,57	0,00	6.427,57 D
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				
3.1.2.1.2.01.00.00	0,00	6.427,57	0,00	6.427,57 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
3.1.2.2.0.00.00.00	0,00	126.026,68	0,00	126.026,68 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
3.1.2.2.3.00.00.00	0,00	126.026,68	0,00	126.026,68 D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
3.1.2.2.3.01.00.00	0,00	126.026,68	0,00	126.026,68 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				
3.1.3.0.0.00.00.00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL				
3.1.3.1.0.00.00.00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				
3.1.3.1.1.00.00.00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.0.0.0.00.00.00	0,00	1.089.512,48	15.034,45	1.074.478,03 D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
3.3.1.0.0.00.00.00	0,00	70.385,40	0,00	70.385,40 D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.1.1.0.00.00.00	0,00	70.385,40	0,00	70.385,40 D
CONSUMO DE MATERIAL				
3.3.1.1.1.00.00.00	0,00	70.385,40	0,00	70.385,40 D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.01.00.00	0,00	20.955,72	0,00	20.955,72 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
3.3.1.1.1.06.00.00	0,00	20.959,88	0,00	20.959,88 D
GENEROS ALIMENTAÇÃO				
3.3.1.1.1.16.00.00	0,00	16.594,86	0,00	16.594,86 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
3.3.1.1.1.22.00.00	0,00	7.346,95	0,00	7.346,95 D
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
3.3.1.1.1.99.00.00	0,00	4.527,99	0,00	4.527,99 D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
3.3.2.0.0.00.00.00	0,00	1.019.127,08	15.034,45	1.004.092,63 D
SERVIÇOS				
3.3.2.1.0.00.00.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
DIÁRIAS				
3.3.2.1.1.00.00.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.1.1.01.00.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
3.3.2.3.0.00.00.00	0,00	1.015.927,08	15.034,45	1.000.892,63 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.3.2.3.1.00.00.00	0,00	1.015.927,08	15.034,45	1.000.892,63 D
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.3.1.06.00.00	0,00	115.913,02	0,00	115.913,02 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
3.3.2.3.1.08.00.00	0,00	13.338,03	724,45	12.613,58 D
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.				
3.3.2.3.1.32.00.00	0,00	2.366,06	10,00	2.356,06 D
SERVIÇOS BANCÁRIOS				
3.3.2.3.1.36.00.00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO				
3.3.2.3.1.99.00.00	0,00	879.509,97	14.300,00	865.209,97 D
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
3.5.0.0.0.00.00.00	0,00	9.817,95	0,00	9.817,95 D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.1.0.0.00.00.00	0,00	97,95	0,00	97,95 D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1.0.00.00.00	0,00	97,95	0,00	97,95 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
3.5.1.1.2.00.00.00	0,00	97,95	0,00	97,95 D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
3.5.1.1.2.09.00.00	0,00	97,95	0,00	97,95 D
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.5.3.0.0.00.00.00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
3.5.3.1.0.00.00.00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.5.3.1.1.00.00.00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.01.00.00	0,00	9.720,00	0,00	9.720,00 D
CONTRIBUIÇÕES				
3.9.0.0.0.00.00.00	0,00	24.082,50	1.852,50	22.230,00 D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.0.0.0.00.00.00	0,00	24.082,50	1.852,50	22.230,00 D
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.9.6.0.00.00.00	0,00	24.082,50	1.852,50	22.230,00 D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
3.9.9.6.1.00.00.00	0,00	24.082,50	1.852,50	22.230,00 D
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				
4.0.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
4.5.0.0.0.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
TRANSFERRÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
4.5.1.0.0.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
TRANSFERRÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.1.0.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
TRANSFERRÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
4.5.1.1.2.02.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00 C
REPASSE RECEBIDO				
5.0.0.0.0.00.00.00	0,00	5.873.656,55	953.607,50	4.920.049,05 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
5.2.0.0.0.00.00.00	0,00	5.873.656,55	953.607,50	4.920.049,05 D
ORÇAMENTO APROVADO				
5.2.0.0.0.00.00.00	0,00	5.873.656,55	953.607,50	4.920.049,05 D
FIXAÇÃO DA DESPESA				
5.2.1.0.00.00.00	0,00	3.402.000,00	852.000,00	2.550.000,00 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
5.2.1.1.00.00.00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL				
5.2.2.1.1.01.00.00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
CREDITO INICIAL				
5.2.2.1.2.00.00.00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				
5.2.2.1.2.01.00.00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				
5.2.2.1.3.00.00.00	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
5.2.2.1.3.03.00.00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO				
5.2.2.1.3.09.00.00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00 C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
5.2.2.1.3.99.00.00	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
5.2.2.1.9.00.00.00	0,00	300.000,00	484.000,00	184.000,00 C
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
5.2.2.1.9.01.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
5.2.2.1.9.01.01.00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
ACRESCIMO				
5.2.2.1.9.01.09.00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
(-) REDUÇÃO				
5.2.2.1.9.04.00.00	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00 C
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
5.2.2.9.0.00.00.00	0,00	2.471.656,55	101.607,50	2.370.049,05 D
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.9.2.00.00.00	0,00	2.471.656,55	101.607,50	2.370.049,05 D
EMPENHOS POR EMISSÃO				



MUNICÍPIO DE SERRA CALADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.2.2.9.2.01.00.00	0,00	2.471.656,55	101.607,50	2.370.049,05 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				
5.2.2.9.2.01.01.00	0,00	2.471.296,55	0,00	2.471.296,55 D
EMISSAO DE EMPENHOS				
5.2.2.9.2.01.02.00	0,00	360,00	0,00	360,00 D
REFORCO DE EMPENHOS				
5.2.2.9.2.01.03.00	0,00	0,00	101.607,50	101.607,50 C
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
6.0.0.0.0.00.00.00	0,00	13.190.615,55	18.110.664,60	4.920.049,05 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
6.2.0.0.0.00.00.00	0,00	13.190.615,55	18.110.664,60	4.920.049,05 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
6.2.0.0.0.00.00.00	0,00	13.190.615,55	18.110.664,60	4.920.049,05 C
EXECUÇÃO DA DESPESA				
6.2.2.1.0.00.00.00	0,00	8.315.136,05	10.865.136,05	2.550.000,00 C
DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
6.2.2.1.1.00.00.00	0,00	2.955.656,55	3.135.607,50	179.950,95 C
CREDITO DISPONIVEL				
6.2.2.1.2.00.00.00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
CREDITO INDISPONIVEL				
6.2.2.1.2.01.00.00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00
BLOQUEIO DE CREDITO				
6.2.2.1.3.00.00.00	0,00	4.875.479,50	7.245.528,55	2.370.049,05 C
CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.1.3.01.00.00	0,00	4.875.479,50	7.245.528,55	2.370.049,05 C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
6.2.2.1.3.03.00.00	0,00	2.488.543,50	2.488.543,50	0,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
6.2.2.1.3.04.00.00	0,00	0,00	2.370.049,05	2.370.049,05 C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
6.2.2.9.0.00.00.00	0,00	4.875.479,50	7.245.528,55	2.370.049,05 C
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
6.2.2.9.2.00.00.00	0,00	4.875.479,50	7.245.528,55	2.370.049,05 C
EMISSAO DE EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.00.00	0,00	4.875.479,50	7.245.528,55	2.370.049,05 C
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
6.2.2.9.2.01.01.00	0,00	2.488.543,50	2.488.543,50	0,00
EMPENHOS A LIQUIDAR				
6.2.2.9.2.01.03.00	0,00	2.386.936,00	2.386.936,00	0,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
6.2.2.9.2.01.04.00	0,00	0,00	2.370.049,05	2.370.049,05 C
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
7.0.0.0.0.00.00.00	0,00	2.370.147,00	0,00	2.370.147,00 D
CONTROLES DEVEDORES				
7.2.0.0.0.00.00.00	0,00	2.370.147,00	0,00	2.370.147,00 D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1.0.0.00.00.00	0,00	2.370.147,00	0,00	2.370.147,00 D
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
7.2.1.1.0.00.00.00	0,00	2.370.147,00	0,00	2.370.147,00 D
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
7.2.1.1.1.00.00.00	0,00	2.370.147,00	0,00	2.370.147,00 D
RECURSOS ORDINÁRIOS				
8.0.0.0.0.00.00.00	0,00	7.639.451,27	10.009.598,27	2.370.147,00 C
CONTROLES CREDORES				
8.2.0.0.0.00.00.00	0,00	7.639.451,27	10.009.598,27	2.370.147,00 C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1.0.0.00.00.00	0,00	7.639.451,27	10.009.598,27	2.370.147,00 C
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
8.2.1.1.0.00.00.00	0,00	7.639.451,27	10.009.598,27	2.370.147,00 C
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
8.2.1.1.1.00.00.00	0,00	2.471.754,50	2.471.754,50	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
8.2.1.1.1.01.00.00	0,00	2.471.754,50	2.471.754,50	0,00
RECURSOS DISPONIVELIS PARA O EXERCÍCIO				
8.2.1.1.2.00.00.00	0,00	2.488.543,50	2.488.543,50	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA  
Balancete de Verificação

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.2.01.00.00	0,00	2.488.543,50	2.488.543,50	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
8.2.1.1.3.00.00.00	0,00	2.679.153,27	2.679.153,27	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01.00.00	0,00	2.386.936,00	2.386.936,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
8.2.1.1.3.02.00.00	0,00	292.217,27	292.217,27	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
8.2.1.1.4.00.00.00	0,00	0,00	2.370.147,00	2.370.147,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8.2.1.1.4.01.00.00	0,00	0,00	2.077.929,73	2.077.929,73
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
8.2.1.1.4.02.00.00	0,00	0,00	292.217,27	292.217,27
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				

  
CRISTILENE BEZERRA DE AZEVEDO  
###:961.734-##  
PRESIDENTE

MARIA DO PERPETUO  
SOCORRO DOS SANTOS  
AZEVEDO BRITO:46668462472  
Dados: 2026-02-26 12:10:38 -0300  
Assinado de forma digital por MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO:46668462472  
MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS SANTOS AZEVEDO BRITO  
###:684.624-##  
Contador