



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 09/04/2024 12:47:58 Pág.: 1/6

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	47.162,00-	1.515.864,57	1.509.032,12	53.994,45	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.460.094,57	1.460.094,57	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	7.364,02	7.364,02	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	7.364,02	7.364,02	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.364,02	7.364,02	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.364,02	7.364,02	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.162,00-	55.770,00	48.937,55	53.994,45	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	47.162,00-	55.770,00	48.937,55	53.994,45	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	47.162,00-	55.770,00	29.898,00	73.034,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.162,00-	55.770,00	29.898,00	73.034,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.874,00-	49.160,00	6.610,00	66.424,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.874,00-	49.160,00	6.610,00	66.424,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	23.288,00-	6.610,00	23.288,00	6.610,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	23.288,00-	6.610,00	23.288,00	6.610,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	19.039,55	19.039,55	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.039,55	19.039,55	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.039,55	19.039,55	C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	19.039,55	19.039,55	C
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.162,00	1.314.785,24	1.291.497,24	23.874,00	C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	6.566,40	1.291.497,24	1.291.497,24	6.566,40	C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	686.376,70	686.376,70	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	536.557,18	536.557,18	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.557,18	536.557,18	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	536.557,18	536.557,18	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	536.557,18	536.557,18	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	536.557,18	536.557,18	0,00	
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	149.819,52	149.819,52	0,00	
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	149.819,52	149.819,52	0,00	
2.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.324,45	15.324,45	0,00	



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 09/04/2024 12:47:58 Pág.: 2/6

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.895,72	10.895,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	10.895,72	10.895,72	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	4.428,73	4.428,73	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - F	0,00	4.428,73	4.428,73	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.495,07	134.495,07	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F	0,00	134.495,07	134.495,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	338.491,70	338.491,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.566,40	266.628,84	266.628,84	6.566,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	6.566,40	171.758,84	171.758,84	6.566,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23,71	75.765,87	75.765,87	23,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	23,71	75.765,87	75.765,87	23,71 C
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.498,02	1.498,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23,71	66.777,75	66.777,75	23,71 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.490,10	7.490,10	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.858,17	29.554,26	29.554,26	1.858,17 C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	1.858,17	29.554,26	29.554,26	1.858,17 C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.858,17	29.554,26	29.554,26	1.858,17 C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.684,52	66.438,71	66.438,71	4.684,52 C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	4.684,52	66.438,71	66.438,71	4.684,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.684,52	66.438,71	66.438,71	4.684,52 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	94.870,00	94.870,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.870,00	94.870,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	40.375,00	40.375,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01 DIÁRIAS A PAGAR - F	0,00	40.375,00	40.375,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	495,00	495,00	0,00



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 09/04/2024 12:47:58 Pág.: 3/6

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo		
2.1.8.9.1.98.00.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F	0,00	495,00	495,00	0,00	
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.595,60	23.288,00	0,00	17.307,60	C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	40.595,60	23.288,00	0,00	17.307,60	C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.595,60	23.288,00	0,00	17.307,60	C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	948.912,84-	23.288,00	0,00	972.200,84	D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	948.912,84-	0,00	0,00	948.912,84	D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.288,00	0,00	23.288,00	D
2.3.7.1.1.03.00.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	0,00	23.288,00	0,00	23.288,00	D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.114.742,65	0,00	0,00	1.114.742,65	C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.742,65	0,00	0,00	1.114.742,65	C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	125.234,21-	0,00	0,00	125.234,21	D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.234,21-	0,00	0,00	125.234,21	D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.435.572,07	12.961,97	1.422.610,10	D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	907.706,81	10.895,72	896.811,09	D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	708.316,02	0,00	708.316,02	D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	708.316,02	0,00	708.316,02	D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.316,02	0,00	708.316,02	D
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	708.316,02	0,00	708.316,02	D
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.526,00	0,00	49.526,00	D
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	658.790,02	0,00	658.790,02	D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.390,79	10.895,72	134.495,07	D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	145.390,79	10.895,72	134.495,07	D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	145.390,79	10.895,72	134.495,07	D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	10.895,72	10.895,72	0,00	
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	134.495,07	0,00	134.495,07	D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	348.746,25	2.066,25	346.680,00	D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.364,02	0,00	7.364,02	D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.364,02	0,00	7.364,02	D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.364,02	0,00	7.364,02	D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.364,02	0,00	7.364,02	D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	322.342,68	2.066,25	320.276,43	D



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 09/04/2024 12:47:58 Pág.: 4/6

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	40.375,00	185,00	40.190,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.375,00	185,00	40.190,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	40.375,00	185,00	40.190,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.967,68	1.881,25	280.086,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.967,68	1.881,25	280.086,43 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	408,86	0,00	408,86 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	75,22	0,00	75,22 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	281.483,60	1.881,25	279.602,35 D
3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.039,55	0,00	19.039,55 D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	0,00	19.039,55	0,00	19.039,55 D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.039,55	0,00	19.039,55 D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.039,55	0,00	19.039,55 D
3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.039,55	0,00	19.039,55 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	174.690,28	0,00	174.690,28 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.195,28	0,00	174.195,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	174.195,28	0,00	174.195,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	174.195,28	0,00	174.195,28 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	174.195,28	0,00	174.195,28 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	4.428,73	0,00	4.428,73 D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.428,73	0,00	4.428,73 D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.428,73	0,00	4.428,73 D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.428,73	0,00	4.428,73 D
3.7.2.1.3.05.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	4.428,73	0,00	4.428,73 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C



MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Data: 09/04/2024 12:47:58 Pág.: 5/6

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.452.730,55	1.452.730,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.251.263,62	429.328,35	2.821.935,27 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.251.263,62	429.328,35	2.821.935,27 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.251.263,62	429.328,35	2.821.935,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.951.400,00	408.000,00	1.543.400,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.543.400,00	0,00	1.543.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.543.400,00	0,00	1.543.400,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	154.000,00	100.000,00	54.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.299.863,62	21.328,35	1.278.535,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.299.863,62	21.328,35	1.278.535,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.299.863,62	21.328,35	1.278.535,27 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.299.863,62	0,00	1.299.863,62 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	21.328,35	21.328,35 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.816.509,28	9.638.444,55	2.821.935,27 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.816.509,28	9.638.444,55	2.821.935,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.816.509,28	9.638.444,55	2.821.935,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.212.186,45	5.755.586,45	1.543.400,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.453.863,62	1.718.728,35	264.864,73 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.604.322,83	3.882.858,10	1.278.535,27 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.312.825,59	1.312.825,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.291.497,24	1.291.497,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.604.322,83	3.882.858,10	1.278.535,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.604.322,83	3.882.858,10	1.278.535,27 C



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.604.322,83	3.882.858,10	1.278.535,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.312.825,59	1.312.825,59	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.291.497,24	1.291.497,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.452.730,55	0,00	1.452.730,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.452.730,55	0,00	1.452.730,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.452.730,55	0,00	1.452.730,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.452.730,55	0,00	1.452.730,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.452.730,55	0,00	1.452.730,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	4.250.140,57	5.702.871,12	1.452.730,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.250.140,57	5.702.871,12	1.452.730,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.250.140,57	5.702.871,12	1.452.730,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.250.140,57	5.702.871,12	1.452.730,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.566,40-	1.474.058,90	1.474.058,90	6.566,40 D
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.566,40-	1.474.058,90	1.474.058,90	6.566,40 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.312.825,59	1.312.825,59	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.312.825,59	1.312.825,59	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.566,40	1.463.256,08	1.463.256,08	6.566,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.291.497,24	1.291.497,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.566,40	171.758,84	171.758,84	6.566,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.278.535,27	1.278.535,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.106.776,43	1.106.776,43 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	171.758,84	171.758,84 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	174.195,28	174.195,28 C

ALYSSON MOISES DE MEDEIROS

031.633.404-90

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

SALMO BATISTA DE ARAUJO

023.543.354-31

Contadora

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA

038.830.384-07

SECRETARIA GERAL