



# MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

## Balancete de Verificação

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/04/2025 13:21:39 Pág.: 1/6

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO                                                                          | 53.994,45-     | 1.595.402,52 | 1.604.401,61 | 44.995,36 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                                                               | 0,00           | 1.595.402,52 | 1.595.402,51 | 0,01      | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 0,00           | 1.585.202,52 | 1.585.202,51 | 0,01      | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 0,00           | 1.585.202,52 | 1.585.202,51 | 0,01      | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00           | 1.585.202,52 | 1.585.202,51 | 0,01      | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 0,00           | 1.585.202,52 | 1.585.202,51 | 0,01      | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES                                                                       | 0,00           | 10.200,00    | 10.200,00    | 0,00      |   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO                                                                   | 0,00           | 10.200,00    | 10.200,00    | 0,00      |   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 10.200,00    | 10.200,00    | 0,00      |   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 0,00           | 10.200,00    | 10.200,00    | 0,00      |   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 53.994,45-     | 0,00         | 8.999,10     | 44.995,35 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO                                                                    | 53.994,45-     | 0,00         | 8.999,10     | 44.995,35 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS                                                                    | 73.034,00-     | 0,00         | 0,00         | 73.034,00 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 73.034,00-     | 0,00         | 0,00         | 73.034,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | 66.424,00-     | 0,00         | 0,00         | 66.424,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 66.424,00-     | 0,00         | 0,00         | 66.424,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 6.610,00-      | 0,00         | 0,00         | 6.610,00  | D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 6.610,00-      | 0,00         | 0,00         | 6.610,00  | D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 19.039,55      | 0,00         | 8.999,10     | 28.038,65 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 19.039,55      | 0,00         | 8.999,10     | 28.038,65 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                        | 19.039,55      | 0,00         | 8.999,10     | 28.038,65 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 19.039,55      | 0,00         | 8.999,10     | 28.038,65 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 53.994,45      | 1.563.254,99 | 1.563.254,99 | 53.994,45 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 6.566,40       | 1.563.254,99 | 1.556.688,59 | 0,00      |   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00           | 660.865,13   | 660.865,13   | 0,00      |   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 598.763,28   | 598.763,28   | 0,00      |   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 598.763,28   | 598.763,28   | 0,00      |   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00           | 598.763,28   | 598.763,28   | 0,00      |   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00           | 598.763,28   | 598.763,28   | 0,00      |   |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F                                        | 0,00           | 598.763,28   | 598.763,28   | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00           | 62.101,85    | 62.101,85    | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00           | 62.101,85    | 62.101,85    | 0,00      |   |
| 2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 0,00           | 62.101,85    | 62.101,85    | 0,00      |   |



**MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE**  
**Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/04/2025 13:21:39 Pág.: 2/6

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

| Conta Contábil                                                                          | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.4.3.98.00.01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - F                                          | 0,00           | 62.101,85  | 62.101,85  | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F                              | 0,00           | 470.411,57 | 470.411,57 | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | 6.566,40       | 431.978,29 | 425.411,89 | 0,00           |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 6.566,40       | 186.796,29 | 180.229,89 | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 23,71          | 84.741,12  | 84.717,41  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 23,71          | 84.741,12  | 84.717,41  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                   | 0,00           | 5.243,07   | 5.243,07   | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 23,71          | 75.753,00  | 75.729,29  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                | 0,00           | 3.745,05   | 3.745,05   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    | 1.858,17       | 26.261,81  | 24.403,64  | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 1.858,17       | 26.261,81  | 24.403,64  | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 1.858,17       | 26.261,81  | 24.403,64  | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | 4.684,52       | 75.793,36  | 71.108,84  | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                         | 4.684,52       | 75.793,36  | 71.108,84  | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 4.684,52       | 75.793,36  | 71.108,84  | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00           | 245.182,00 | 245.182,00 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 245.182,00 | 245.182,00 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0,00           | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                            | 0,00           | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F                                        | 0,00           | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 DIÁRIAS A PAGAR                                                      | 0,00           | 83.182,00  | 83.182,00  | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 DIÁRIAS A PAGAR - F                                                  | 0,00           | 83.182,00  | 83.182,00  | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 47.428,05      | 0,00       | 6.566,40   | 53.994,45 C    |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 47.428,05      | 0,00       | 6.566,40   | 53.994,45 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 47.428,05      | 0,00       | 6.566,40   | 53.994,45 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 2.081.691,86-  | 0,00       | 23,71      | 2.081.668,15 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 2.058.403,86-  | 0,00       | 0,00       | 2.058.403,86 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 23.288,00-     | 0,00       | 23,71      | 23.264,29 D    |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                 | 0,00           | 0,00       | 23,71      | 23,71 C        |



## MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

### Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/04/2025 13:21:39 Pág.: 3/6

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

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P                                     | 23.288,00-     | 0,00         | 0,00      | 23.288,00 D    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 2.393.277,92   | 0,00         | 1.858,17  | 2.395.136,09 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.393.277,92   | 0,00         | 0,00      | 2.393.277,92 C |
| 2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0,00           | 0,00         | 1.858,17  | 1.858,17 C     |
| 2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                    | 0,00           | 0,00         | 1.858,17  | 1.858,17 C     |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 264.158,01-    | 0,00         | 4.684,52  | 259.473,49 D   |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 264.158,01-    | 0,00         | 0,00      | 264.158,01 D   |
| 2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0,00           | 0,00         | 4.684,52  | 4.684,52 C     |
| 2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F                                    | 0,00           | 0,00         | 4.684,52  | 4.684,52 C     |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00           | 1.678.277,40 | 91.143,79 | 1.587.133,61 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00           | 1.003.095,02 | 53.075,79 | 950.019,23 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00           | 778.993,17   | 53.075,79 | 725.917,38 D   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00           | 778.993,17   | 53.075,79 | 725.917,38 D   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | 778.993,17   | 53.075,79 | 725.917,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 778.993,17   | 53.075,79 | 725.917,38 D   |
| 3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00           | 778.993,17   | 53.075,79 | 725.917,38 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00           | 62.101,85    | 0,00      | 62.101,85 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 0,00           | 62.101,85    | 0,00      | 62.101,85 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00           | 62.101,85    | 0,00      | 62.101,85 D    |
| 3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | 0,00           | 62.101,85    | 0,00      | 62.101,85 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 0,00           | 162.000,00   | 0,00      | 162.000,00 D   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 0,00           | 162.000,00   | 0,00      | 162.000,00 D   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00           | 162.000,00   | 0,00      | 162.000,00 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00           | 555.524,67   | 38.068,00 | 517.456,67 D   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0,00           | 10.200,00    | 0,00      | 10.200,00 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 0,00           | 10.200,00    | 0,00      | 10.200,00 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 10.200,00    | 0,00      | 10.200,00 D    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 0,00           | 10.200,00    | 0,00      | 10.200,00 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS                                                                | 0,00           | 536.325,57   | 38.068,00 | 498.257,57 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS                                                                 | 0,00           | 76.114,00    | 7.068,00  | 69.046,00 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 76.114,00    | 7.068,00  | 69.046,00 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   | 0,00           | 76.114,00    | 7.068,00  | 69.046,00 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                 | 0,00           | 460.211,57   | 31.000,00 | 429.211,57 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00           | 460.211,57   | 31.000,00 | 429.211,57 D   |



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/04/2025 13:21:39 Pág.: 4/6

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

| Conta Contábil                                                                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE                                                         | 0,00           | 94,62        | 0,00         | 94,62        | D |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0,00           | 55.944,00    | 0,00         | 55.944,00    | D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00           | 404.172,95   | 31.000,00    | 373.172,95   | D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                 | 0,00           | 8.999,10     | 0,00         | 8.999,10     | D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO                                                         | 0,00           | 8.999,10     | 0,00         | 8.999,10     | D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                          | 0,00           | 8.999,10     | 0,00         | 8.999,10     | D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                          | 0,00           | 8.999,10     | 0,00         | 8.999,10     | D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                          | 0,00           | 8.999,10     | 0,00         | 8.999,10     | D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 0,00           | 119.657,71   | 0,00         | 119.657,71   | D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 119.657,71   | 0,00         | 119.657,71   | D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA              | 0,00           | 119.657,71   | 0,00         | 119.657,71   | D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00           | 119.657,71   | 0,00         | 119.657,71   | D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | 0,00           | 119.657,71   | 0,00         | 119.657,71   | D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO                                                    | 0,00           | 0,00         | 1.578.134,52 | 1.578.134,52 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00           | 4.012.953,27 | 954.476,47   | 3.058.476,80 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 0,00           | 4.012.953,27 | 954.476,47   | 3.058.476,80 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 0,00           | 4.012.953,27 | 954.476,47   | 3.058.476,80 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 0,00           | 2.521.000,00 | 921.000,00   | 1.600.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL                                                     | 0,00           | 1.600.000,00 | 0,00         | 1.600.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL                                                     | 0,00           | 1.600.000,00 | 0,00         | 1.600.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | 0,00           | 307.000,00   | 0,00         | 307.000,00   | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                     | 0,00           | 307.000,00   | 0,00         | 307.000,00   | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                         | 0,00           | 614.000,00   | 614.000,00   | 0,00         |   |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                 | 0,00           | 307.000,00   | 0,00         | 307.000,00   | D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                        | 0,00           | 0,00         | 307.000,00   | 307.000,00   | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                         | 0,00           | 307.000,00   | 307.000,00   | 0,00         |   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | 0,00           | 0,00         | 307.000,00   | 307.000,00   | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                        | 0,00           | 0,00         | 307.000,00   | 307.000,00   | C |



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Data: 28/04/2025 13:21:39 Pág.: 5/6

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

| Conta Contábil                                                                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito       | Saldo        |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---|
| 5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 1.491.953,27 | 33.476,47     | 1.458.476,80 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO                                                | 0,00           | 1.491.953,27 | 33.476,47     | 1.458.476,80 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                             | 0,00           | 1.491.953,27 | 33.476,47     | 1.458.476,80 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS                                                 | 0,00           | 1.491.953,27 | 0,00          | 1.491.953,27 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                            | 0,00           | 0,00         | 33.476,47     | 33.476,47    | C |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 0,00           | 8.450.144,17 | 11.508.620,97 | 3.058.476,80 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                               | 0,00           | 8.450.144,17 | 11.508.620,97 | 3.058.476,80 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                                                 | 0,00           | 8.450.144,17 | 11.508.620,97 | 3.058.476,80 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                         | 0,00           | 5.278.048,72 | 6.878.048,72  | 1.600.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL                                                  | 0,00           | 1.798.953,27 | 1.940.476,47  | 141.523,20   | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL                                                | 0,00           | 307.000,00   | 307.000,00    | 0,00         |   |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO                                                 | 0,00           | 307.000,00   | 307.000,00    | 0,00         |   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO                                                   | 0,00           | 3.172.095,45 | 4.630.572,25  | 1.458.476,80 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                        | 0,00           | 1.583.097,06 | 1.583.097,06  | 0,00         |   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00           | 1.569.309,49 | 1.569.309,49  | 0,00         |   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 0,00           | 19.688,90    | 1.478.165,70  | 1.458.476,80 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00           | 3.172.095,45 | 4.630.572,25  | 1.458.476,80 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO                                                  | 0,00           | 3.172.095,45 | 4.630.572,25  | 1.458.476,80 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                        | 0,00           | 3.172.095,45 | 4.630.572,25  | 1.458.476,80 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR                                                 | 0,00           | 1.583.097,06 | 1.583.097,06  | 0,00         |   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | 0,00           | 1.569.309,49 | 1.569.309,49  | 0,00         |   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                           | 0,00           | 19.688,90    | 1.478.165,70  | 1.458.476,80 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES                                                 | 0,00           | 1.578.134,52 | 0,00          | 1.578.134,52 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 0,00           | 1.578.134,52 | 0,00          | 1.578.134,52 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 0,00           | 1.578.134,52 | 0,00          | 1.578.134,52 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 0,00           | 1.578.134,52 | 0,00          | 1.578.134,52 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 0,00           | 1.578.134,52 | 0,00          | 1.578.134,52 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES                                                  | 0,00           | 4.957.881,82 | 6.536.016,34  | 1.578.134,52 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 0,00           | 4.957.881,82 | 6.536.016,34  | 1.578.134,52 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 0,00           | 4.957.881,82 | 6.536.016,34  | 1.578.134,52 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 0,00           | 4.957.881,82 | 6.536.016,34  | 1.578.134,52 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 6.566,40-      | 1.611.610,98 | 1.618.177,39  | 0,01         | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                               | 6.566,40-      | 1.611.610,98 | 1.618.177,39  | 0,01         | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00           | 1.583.097,06 | 1.583.097,06  | 0,00         |   |



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE  
Balancete de Verificação

Até o mês: DEZEMBRO/2024 - 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                 | 0,00           | 1.583.097,06 | 1.583.097,06 | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.566,40       | 1.756.105,78 | 1.749.539,38 | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | 1.569.309,49 | 1.569.309,49 | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 6.566,40       | 186.796,29   | 180.229,89   | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 7.068,00     | 1.585.202,51 | 1.578.134,51 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | 0,00           | 7.068,00     | 1.417.593,52 | 1.410.525,52 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00           | 0,00         | 167.608,99   | 167.608,99 C   |

ALYSSON MOISES DE MEDEIROS  
###.633.404-##  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

MARIA LUCINETE  
DE ARAUJO  
DANTAS:  
81398182400  
Assinado digitalmente por MARIA LUCINETE DE ARAUJO DANTAS:81398182400  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014046000002, ou=videlociferencia, cn=MARIA LUCINETE DE ARAUJO DANTAS:81398182400  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.04.28 13:23:28 -0300  
Foxit Reader Versão: 10.1.0  
MARIA LUCINETE DE ARAUJO DANTAS  
###.981.824-##  
Contadora

VANESSA ARAUJO CAMELO FERNANDES DE FARIA  
###.830.384-##  
SECRETARIA GERAL