



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 1/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	44.995,36-	1.914.253,82	1.914.253,82	44.995,36 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,01-	1.914.253,82	1.914.253,82	0,01 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,01-	1.900.389,72	1.900.389,72	0,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,01-	1.900.389,72	1.900.389,72	0,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,01-	1.900.389,72	1.900.389,72	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,01-	1.900.389,72	1.900.389,72	0,01 D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	13.864,10	13.864,10	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	13.864,10	13.864,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.864,10	13.864,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.924,85	11.924,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.939,25	1.939,25	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.995,35-	0,00	0,00	44.995,35 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	44.995,35-	0,00	0,00	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	28.038,65	0,00	0,00	28.038,65 C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	28.038,65	0,00	0,00	28.038,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	28.038,65	0,00	0,00	28.038,65 C
1.2.3.8.1.01.99.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	28.038,65	0,00	0,00	28.038,65 C
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.995,36	1.874.726,63	1.874.726,63	44.995,36 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.874.726,63	1.874.726,63	0,00
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	828.460,13	828.460,13	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	707.925,02	707.925,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.925,02	707.925,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	707.925,02	707.925,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	707.925,02	707.925,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	707.925,02	707.925,02	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	120.535,11	120.535,11	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120.535,11	120.535,11	0,00



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 2/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.4.3.98.00.00	0,00	120.535,11	120.535,11	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	0,00	120.535,11	120.535,11	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	0,00	573.413,99	573.413,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	0,00	472.852,51	472.852,51	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	0,00	219.206,51	219.206,51	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	0,00	77.722,50	77.722,50	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	0,00	77.722,50	77.722,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	0,00	77.722,50	77.722,50	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	0,00	43.695,91	43.695,91	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00	0,00	43.695,91	43.695,91	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00	0,00	43.695,91	43.695,91	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	0,00	97.788,10	97.788,10	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	0,00	97.788,10	97.788,10	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	0,00	97.788,10	97.788,10	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	0,00	253.646,00	253.646,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	0,00	253.646,00	253.646,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	0,00	91.646,00	91.646,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	0,00	91.646,00	91.646,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	44.995,36	0,00	0,00	44.995,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	44.995,36	0,00	0,00	44.995,36 C
2.3.7.1.0.00.00.00	44.995,36	0,00	0,00	44.995,36 C
2.3.7.1.1.00.00.00	3.487.042,20-	0,00	0,00	3.487.042,20 D
2.3.7.1.1.02.00.00	3.463.777,91-	0,00	0,00	3.463.777,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00	23.264,29-	0,00	0,00	23.264,29 D
2.3.7.1.1.03.00.01	23,71	0,00	0,00	23,71 C
2.3.7.1.1.03.00.02	23.288,00-	0,00	0,00	23.288,00 D



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 3/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.853.612,90	0,00	0,00	3.853.612,90 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.851.754,73	0,00	0,00	3.851.754,73 C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.858,17	0,00	0,00	1.858,17 C
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	1.858,17	0,00	0,00	1.858,17 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	321.575,34-	0,00	0,00	321.575,34 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.259,86-	0,00	0,00	326.259,86 D
2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.684,52	0,00	0,00	4.684,52 C
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	4.684,52	0,00	0,00	4.684,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.916.469,72	16.080,00	1.900.389,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.209.666,64	0,00	1.209.666,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	927.131,53	0,00	927.131,53 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	927.131,53	0,00	927.131,53 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	927.131,53	0,00	927.131,53 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	927.131,53	0,00	927.131,53 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	927.131,53	0,00	927.131,53 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.535,11	0,00	120.535,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	120.535,11	0,00	120.535,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	120.535,11	0,00	120.535,11 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	120.535,11	0,00	120.535,11 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	665.059,99	16.080,00	648.979,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.864,10	0,00	13.864,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	13.864,10	0,00	13.864,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.864,10	0,00	13.864,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.939,25	0,00	1.939,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.111,20	0,00	1.111,20 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.638,51	0,00	1.638,51 D
3.3.1.1.1.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	6.697,10	0,00	6.697,10 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.478,04	0,00	2.478,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	651.195,89	16.080,00	635.115,89 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	91.646,00	0,00	91.646,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.646,00	0,00	91.646,00 D



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 4/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	91.646,00	0,00	91.646,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	559.549,89	16.080,00	543.469,89 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.549,89	16.080,00	543.469,89 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	438,00	0,00	438,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.979,98	0,00	117.979,98 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	426.731,91	16.080,00	410.651,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.743,09	0,00	41.743,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.743,09	0,00	41.743,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	41.743,09	0,00	41.743,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	41.743,09	0,00	41.743,09 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	41.743,09	0,00	41.743,09 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.900.389,72	1.900.389,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.168.464,58	355.017,95	3.813.446,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.168.464,58	355.017,95	3.813.446,63 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.168.464,58	355.017,95	3.813.446,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.224.760,51	269.960,51	1.954.800,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.954.800,00	0,00	1.954.800,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.954.800,00	0,00	1.954.800,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	239.960,51	249.960,51	10.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	239.960,51	239.960,51	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	239.960,51	0,00	239.960,51 D



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 5/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	239.960,51	239.960,51	C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.943.704,07	85.057,44	1.858.646,63	D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.943.704,07	85.057,44	1.858.646,63	D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.943.704,07	85.057,44	1.858.646,63	D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.916.572,54	0,00	1.916.572,54	D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	27.131,53	0,00	27.131,53	D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	85.057,44	85.057,44	C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.112.646,49	13.926.093,12	3.813.446,63	C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.112.646,49	13.926.093,12	3.813.446,63	C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.112.646,49	13.926.093,12	3.813.446,63	C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.278.135,79	8.232.935,79	1.954.800,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.193.664,58	2.289.817,95	96.153,37	C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	249.960,51	249.960,51	0,00	
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	249.960,51	249.960,51	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.834.510,70	5.693.157,33	1.858.646,63	C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.959.784,07	1.959.784,07	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.874.726,63	1.874.726,63	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.858.646,63	1.858.646,63	C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.834.510,70	5.693.157,33	1.858.646,63	C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.834.510,70	5.693.157,33	1.858.646,63	C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.834.510,70	5.693.157,33	1.858.646,63	C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.959.784,07	1.959.784,07	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.874.726,63	1.874.726,63	0,00	
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.858.646,63	1.858.646,63	C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,01-	1.900.389,72	0,00	1.900.389,73	D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,01-	1.900.389,72	0,00	1.900.389,73	D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,01-	1.900.389,72	0,00	1.900.389,73	D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,01-	1.900.389,72	0,00	1.900.389,73	D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,01-	1.900.389,72	0,00	1.900.389,73	D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,01	6.039.164,37	7.939.554,09	1.900.389,73	C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,01	6.039.164,37	7.939.554,09	1.900.389,73	C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,01	6.039.164,37	7.939.554,09	1.900.389,73	C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,01	6.039.164,37	7.939.554,09	1.900.389,73	C



MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE

Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 29/04/2026 17:10:51 Pág.: 6/6

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,01	1.985.447,16	1.985.447,16	0,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,01	1.985.447,16	1.985.447,16	0,01 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.959.784,07	1.959.784,07	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.959.784,07	1.959.784,07	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.093.933,14	2.093.933,14	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.874.726,63	1.874.726,63	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	219.206,51	219.206,51	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.884.309,72	1.884.309,72 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.665.103,21	1.665.103,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	219.206,51	219.206,51 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	16.080,00	16.080,00 C

JAIRO SOARES FLAUZINO

###.850.694-##

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL