

**MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 1/7

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 ATIVO	280.151,28-	1.933.542,91	1.947.120,96	266.573,23	D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	13.069,54-	1.922.990,42	1.936.059,96	0,00	
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.312,90-	1.842.205,54	1.853.518,44	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.756,64-	80.784,88	82.541,52	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.330,54	65.330,54	0,00	
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106,72-	0,00	106,72	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.649,92-	15.454,34	17.104,26	0,00	
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.081,74-	10.552,49	11.061,00	266.573,23	D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	267.081,74-	10.552,49	11.061,00	266.573,23	D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	77.184,00-	9.557,00	11.061,00	75.680,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	77.184,00-	9.557,00	11.061,00	75.680,00	D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.150,00-	0,00	11.061,00	46.089,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	80,00-	0,00	0,00	80,00	D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.070,00-	0,00	11.061,00	46.009,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	4.558,80-	0,00	0,00	4.558,80	D
1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.558,80-	0,00	0,00	4.558,80	D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.500,00-	9.557,00	0,00	12.057,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.500,00-	9.557,00	0,00	12.057,00	D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	12.975,20-	0,00	0,00	12.975,20	D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	12.975,20-	0,00	0,00	12.975,20	D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.102,26	995,49	0,00	9.106,77	C
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.102,26	995,49	0,00	9.106,77	C
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.102,26	995,49	0,00	9.106,77	C
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.102,26	995,49	0,00	9.106,77	C

**MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES****Balancete de Verificação**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 2/7

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	280.151,28	1.868.832,90	1.857.572,41	268.890,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	25.970,47	1.857.572,41	1.831.601,94	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	797.991,24	797.991,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	655.908,09	655.908,09	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	142.083,15	142.083,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	0,00	660.271,05	660.271,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.602,93	206.584,06	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	15.602,93	206.584,06	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	722,96	722,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36,00	36,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,04	190.981,17	190.981,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	14.843,93	14.843,93	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.831,18	87.183,04	82.351,86	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.536,36	105.543,02	100.006,66	0,00



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 3/7

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79	C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79	C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	254.180,81	11.260,49	25.970,47	268.890,79	C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.423.458,74-	11.260,49	15.602,93	5.419.116,30	D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.666.130,60-	0,00	0,00	5.666.130,60	D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	242.671,86	11.260,49	15.602,93	247.014,30	C
2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	767,48	11.260,49	15.602,93	5.109,92	C
2.3.7.1.1.03.00.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -P	241.904,38	0,00	0,00	241.904,38	C
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.250.962,64	0,00	4.831,18	6.255.793,82	C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250.961,74	0,00	0,00	6.250.961,74	C
2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,90	0,00	4.831,18	4.832,08	C
2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	0,90	0,00	4.831,18	4.832,08	C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	573.323,09-	0,00	5.536,36	567.786,73	D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.445,58-	0,00	0,00	573.445,58	D
2.3.7.1.3.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122,49	0,00	5.536,36	5.658,85	C
2.3.7.1.3.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F	122,49	0,00	5.536,36	5.658,85	C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.844.523,14	0,04	1.844.523,10	D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.171.330,89	0,04	1.171.330,85	D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70	D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70	D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70	D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70	D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.029.247,74	0,04	1.029.247,70	D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15	D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15	D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15	D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	142.083,15	0,00	142.083,15	D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	652.470,69	0,00	652.470,69	D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52	D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52	D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.541,52	0,00	82.541,52	D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.454,34	0,00	15.454,34	D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.977,14	0,00	13.977,14	D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	53.110,04	0,00	53.110,04	D



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 4/7

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.929,17	0,00	569.929,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.601,61	0,00	18.601,61 D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.994,44	0,00	7.994,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.378,44	0,00	4.378,44 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	389.654,68	0,00	389.654,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.656,05	0,00	10.656,05 D
3.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	7.880,50	0,00	7.880,50 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.775,55	0,00	2.775,55 D
3.6.0.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.065,51	0,00	10.065,51 D
3.6.5.0.0.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.065,51	0,00	10.065,51 D
3.6.5.1.0.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.065,51	0,00	10.065,51 D
3.6.5.1.1.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.065,51	0,00	10.065,51 D
3.6.5.1.1.07.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.065,51	0,00	10.065,51 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.842.205,54	1.842.205,54 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.834.325,04	1.834.325,04 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	7.880,50	7.880,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 5/7

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.307.257,37	564.589,47	3.742.667,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.394.568,92	483.502,92	1.911.066,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.520.438,00	0,00	1.520.438,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.520.438,00	0,00	1.520.438,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	339.335,28	339.335,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	198.017,64	0,00	198.017,64 D
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	141.317,64	141.317,64 C
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	141.317,64	198.017,64	56.700,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	336.778,00	144.167,64	192.610,36 D
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	336.778,00	2.850,00	333.928,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	336.778,00	0,00	336.778,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	141.317,64	141.317,64 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.912.688,45	81.086,55	1.831.601,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.839.988,44	0,00	1.839.988,44 D
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	72.700,01	0,00	72.700,01 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	81.086,55	81.086,55 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.689.604,75	13.432.272,65	3.742.667,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.945.314,24	7.856.380,24	1.911.066,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.056.856,09	2.136.320,19	79.464,10 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	144.167,64	144.167,64	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	144.167,64	144.167,64	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,04	1.831.601,94	1.831.601,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 6/7

Até o mês: DEZEMBRO/2025 - 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	3.744.290,51	5.575.892,41	1.831.601,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,04	1.831.601,94	1.831.601,90 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.112,90-	1.842.205,54	0,00	1.896.318,44 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.800,00-	0,00	0,00	42.800,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.312,90-	1.842.205,54	0,00	1.853.518,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	54.112,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.896.318,44 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.312,90	6.078.205,58	7.920.411,12	1.853.518,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.657,57-	1.934.604,99	1.949.262,56	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.657,57-	1.934.604,99	1.949.262,56	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.912.688,49	1.912.688,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.970,47	2.230.912,10	2.204.941,63	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.831.601,98	1.831.601,98	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.970,47	399.310,12	373.339,65	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.853.518,44	1.853.518,44 C



MUNICÍPIO DE BENTO FERNANDES
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2025 Data: 23/04/2026 09:19:41 Pág.: 7/7

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.472.298,33	1.472.298,33 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	373.339,61	373.339,61 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	7.880,50	7.880,50 C

BRENO WESLEY NUNES DE OLIVEIRA
###.578.474-##
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDRO FELINTO NUNES
###.857.634-##
CONTADOR(A)

EMANOEL FÉLIX DA SILVA
###.705.724-##
TESOUREIRO(A)