

**MUNICÍPIO:** Laranja da Terra**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Laranja da Terra**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		317.728,01	D	10.575.168,51	10.370.481,70	522.414,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		43.116,00	D	10.271.593,89	10.086.362,25	228.347,64	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.294,06	D	10.167.311,64	9.985.657,15	214.948,55	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.294,06	D	10.167.311,64	9.985.657,15	214.948,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.294,06	D	10.167.311,64	9.985.657,15	214.948,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.294,06	D	10.167.311,64	9.985.657,15	214.948,55	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		7.947,55	D	88.902,79	84.596,20	12.254,14	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		7.947,55	D	83.252,79	78.946,20	12.254,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.947,55	D	83.252,79	78.946,20	12.254,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.046,51	D	51.283,72	50.645,65	3.684,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	650,67	D	13.000,24	12.528,41	1.122,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	10.777,00	10.777,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.250,37	D	8.191,83	4.995,14	7.447,06	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	5.650,00	5.650,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	5.650,00	5.650,00	0,00	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.874,39	D	1.379,46	2.108,90	1.144,95	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.874,39	D	1.379,46	2.108,90	1.144,95	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.874,39	D	1.379,46	2.108,90	1.144,95	D

**MUNICÍPIO:** Laranja da Terra**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Laranja da Terra**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.874,39	D	1.379,46	2.108,90	1.144,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		274.612,01	D	303.574,62	284.119,45	294.067,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		274.612,01	D	303.574,62	284.119,45	294.067,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		422.646,61	D	113.541,18	238.309,74	297.878,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		422.646,61	D	113.541,18	238.309,74	297.878,05	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.347,23	D	160,72	3.452,54	2.055,41	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	5.347,23	D	160,72	3.452,54	2.055,41	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		120.419,05	D	12.803,79	84.597,42	48.625,42	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	120.419,05	D	12.803,79	84.597,42	48.625,42	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.648,69	D	50.707,45	43.925,00	102.431,14	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	18.169,77	D	9.925,15	9.541,32	18.553,60	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	619,83	D	364,07	359,02	624,88	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	76.859,09	D	40.418,23	34.024,66	83.252,66	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		74.231,64	D	14.894,24	28.864,80	60.261,08	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	224,42	D	366,44	132,70	458,16	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	49.906,18	D	14.527,80	28.732,10	35.701,88	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	24.101,04	D	0,00	0,00	24.101,04	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		127.000,00	D	34.974,98	77.469,98	84.505,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	127.000,00	D	34.974,98	77.469,98	84.505,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		148.034,60	C	190.033,44	45.809,71	3.810,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		148.034,60	C	190.033,44	45.809,71	3.810,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		148.034,60	C	190.033,44	45.809,71	3.810,87	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.328,56	C	1.627,98	333,68	34,26	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.222,53	C	62.993,16	20.680,68	910,05	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	26.069,77	C	35.308,23	10.415,96	1.177,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.383,95	C	12.634,09	4.671,63	421,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	69.029,79	C	77.469,98	9.707,76	1.267,57	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		317.728,01	C	12.467.667,62	12.672.354,43	522.414,82	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		81.406,13	C	3.665.275,75	3.699.935,14	116.065,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		73.940,07	C	2.394.287,12	2.426.183,58	105.836,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		61.107,50	C	1.813.069,23	1.839.428,20	87.466,47	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		61.107,50	C	1.813.069,23	1.839.428,20	87.466,47	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		61.107,50	C	1.813.069,23	1.839.428,20	87.466,47	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.521.570,90	1.521.570,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	65.510,46	65.510,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	72.117,58	72.117,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	73.297,16	73.297,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	61.107,50	C	80.573,13	106.932,10	87.466,47	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.832,57	C	581.217,89	586.755,38	18.370,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.832,57	C	581.217,89	586.755,38	18.370,06	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.832,57	C	581.217,89	586.755,38	18.370,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	531.470,27	531.470,27	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.832,57	C	49.747,62	55.285,11	18.370,06	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.013,43	C	526.860,83	520.847,40	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Laranja da Terra**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Laranja da Terra**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.013,43	C	526.860,83	520.847,40	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.013,43	C	526.860,83	520.847,40	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.013,43	C	526.011,66	519.998,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	152,15	C	389.525,10	389.372,95	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	5.861,28	C	136.486,56	130.625,28	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	849,17	849,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	849,17	849,17	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	71,54	71,54	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	71,54	71,54	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	71,54	71,54	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	71,54	71,54	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.452,63	C	744.056,26	752.832,62	10.228,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.452,63	C	663.977,38	672.753,74	10.228,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.452,63	C	257.675,55	266.451,91	10.228,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.452,63	C	135.216,90	143.993,26	10.228,99	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	6.011,28	6.011,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.452,63	C	113.738,72	122.515,08	10.228,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	15.466,90	15.466,90	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	122.458,65	122.458,65	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	404.881,61	404.881,61	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	404.881,61	404.881,61	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	232.355,21	232.355,21	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	172.526,40	172.526,40	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.420,22	1.420,22	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.420,22	1.420,22	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.420,22	1.420,22	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	80.078,88	80.078,88	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	80.078,88	80.078,88	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	44.800,00	44.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	17.062,88	17.062,88	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	18.216,00	18.216,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		236.321,88	C	8.802.391,87	8.972.419,29	406.349,30	C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		33.858,07	C	0,00	25.756,81	59.614,88	C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO		33.858,07	C	0,00	25.756,81	59.614,88	C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.858,07	C	0,00	25.756,81	59.614,88	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		202.463,81	C	8.802.391,87	8.946.662,48	346.734,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		202.763,81	C	8.802.391,87	8.946.662,48	347.034,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.323.557,10	D	4.836.826,96	2.542.952,33	4.617.431,73	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.315.525,86	D	2.520.232,73	2.397.660,23	2.438.098,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.962,87	D	2.316.594,23	0,00	2.323.557,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.068,37	D	0,00	145.292,10	144.223,73	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.883.506,21	C	3.332.048,04	6.085.984,90	7.637.443,07	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.678.050,95	C	3.332.048,04	3.407.933,95	2.753.936,86	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.205.455,26	C	0,00	2.678.050,95	4.883.506,21	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.314.700,26	D	615.507,55	300.565,10	2.629.642,71	D

**MUNICÍPIO:** Laranja da Terra**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Laranja da Terra**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		300.565,10	D	314.942,45	300.565,10	314.942,45	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.014.135,16	D	300.565,10	0,00	2.314.700,26	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		791,04	D	1.065,32	216,15	1.640,21	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		216,15	D	849,17	216,15	849,17	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		574,89	D	216,15	0,00	791,04	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		41.694,00	D	16.944,00	16.944,00	41.694,00	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.944,00	D	0,00	16.944,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.750,00	D	16.944,00	0,00	41.694,00	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	3.775.601,98	3.775.601,98	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.024.889,25	2.024.889,25	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.678.572,17	1.678.572,17	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	9.466,40	9.466,40	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.466,40	9.466,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	9.466,40	9.466,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	7.163,78	7.163,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.302,62	2.302,62	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.669.105,77	1.669.105,77	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.669.105,77	1.669.105,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.669.105,77	1.669.105,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	636.876,01	636.876,01	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	32.629,83	32.629,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	58.882,27	58.882,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	19.996,91	19.996,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	77.811,57	77.811,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	68.112,73	68.112,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	37.610,57	37.610,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	737.185,88	737.185,88	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	346.317,08	346.317,08	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	346.317,08	346.317,08	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.374,63	31.374,63	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	31.374,63	31.374,63	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	314.942,45	314.942,45	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	314.942,45	314.942,45	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	820.384,36	820.384,36	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	75.170,87	75.170,87	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	75.170,87	75.170,87	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	75.170,87	75.170,87	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	12.528,41	12.528,41	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.995,14	4.995,14	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	10.777,00	10.777,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	46.870,32	46.870,32	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	555.180,05	555.180,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	43.400,00	43.400,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	43.400,00	43.400,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	43.400,00	43.400,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	23.372,54	23.372,54	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.372,54	23.372,54	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	220,00	220,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	23.152,54	23.152,54	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	488.407,51	488.407,51	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	486.978,34	486.978,34	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	11.770,00	11.770,00	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	20.957,36	20.957,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.089,60	7.089,60	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	43.861,86	43.861,86	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.153,30	2.153,30	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	293.781,78	293.781,78	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	43.299,96	43.299,96	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	25.550,00	25.550,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.076,44	2.076,44	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	5.053,53	5.053,53	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.339,33	1.339,33	0,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	D	9,90	9,90	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	28.174,98	28.174,98	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	113,50	113,50	0,00	D



MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.746,80	1.746,80	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	580,00	580,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	580,00	580,00	0,00	D
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO		0,00	D	849,17	849,17	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	190.033,44	190.033,44	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	190.033,44	190.033,44	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	190.033,44	190.033,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	190.033,44	190.033,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	190.033,44	190.033,44	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	71,54	71,54	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	71,54	71,54	0,00	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	71,54	71,54	0,00	D
3.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71,54	71,54	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	691.947,09	691.947,09	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	653.997,09	653.997,09	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	653.997,09	653.997,09	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	653.997,09	653.997,09	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	653.997,09	653.997,09	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	19.734,00	19.734,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	19.734,00	19.734,00	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.518,00	1.518,00	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D
3.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D
3.5.3.2.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	18.216,00	18.216,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	238.309,74	238.309,74	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.515.825,13	3.515.825,13	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	107.891,18	107.891,18	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	107.891,18	107.891,18	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	107.891,18	107.891,18	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.891,18	107.891,18	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.841,43	D	6.728.760,36	6.555.882,23	204.719,56	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	6.460.357,94	6.460.357,94	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	6.460.357,94	6.460.357,94	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.605.245,14	3.605.245,14	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.182.517,03	3.182.517,03	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.182.517,03	3.182.517,03	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	140.909,37	140.909,37	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	140.909,37	140.909,37	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	281.818,74	281.818,74	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	140.909,37	140.909,37	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	140.909,37	140.909,37	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.855.112,80	2.855.112,80	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.855.112,80	2.855.112,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.855.112,80	2.855.112,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	2.850.298,70	2.850.298,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.814,10	4.814,10	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		31.841,43	D	268.402,42	95.524,29	204.719,56	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		31.841,43	D	268.402,42	95.524,29	204.719,56	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	31.841,43	31.841,43	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	31.841,43	31.841,43	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.841,43	D	204.719,56	31.841,43	204.719,56	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.841,43	C	19.725.518,88	19.898.397,01	204.719,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	19.597.041,16	19.597.041,16	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	19.597.041,16	19.597.041,16	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	11.610.774,48	11.610.774,48	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.419.788,24	3.419.788,24	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.190.986,24	8.190.986,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.861.430,71	2.861.430,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.567.983,99	2.567.983,99	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.556.851,98	2.556.851,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	204.719,56	204.719,56	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	7.986.266,68	7.986.266,68	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.986.266,68	7.986.266,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.986.266,68	7.986.266,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.861.430,71	2.861.430,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.567.983,99	2.567.983,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.556.851,98	2.556.851,98	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		31.841,43	C	128.477,72	301.355,85	204.719,56	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		31.841,43	C	128.477,72	301.355,85	204.719,56	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	26.106,00	26.106,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	6.013,43	6.013,43	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	32.397,43	32.397,43	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	32.119,43	32.119,43	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		31.841,43	C	31.841,43	204.719,56	204.719,56	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.828,00	C	25.828,00	204.719,56	204.719,56	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.013,43	C	6.013,43	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		472.896,38	D	11.094.629,12	10.520.746,24	1.046.779,26	D

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		439.602,32	D	830.352,02	438.123,63	831.830,71	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		439.602,32	D	830.352,02	438.123,63	831.830,71	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		439.602,32	D	830.352,02	438.123,63	831.830,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		439.602,32	D	830.352,02	438.123,63	831.830,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		424.742,82	D	553.440,00	379.639,80	598.543,02	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.859,50	D	276.912,02	58.483,83	233.287,69	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.294,06	D	10.253.177,10	10.071.522,61	214.948,55	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.294,06	D	3.521.816,75	3.340.162,26	214.948,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.294,06	D	3.521.816,75	3.340.162,26	214.948,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.841,43	D	3.460.487,17	3.287.609,04	204.719,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.452,63	D	61.329,58	52.553,22	10.228,99	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.731.360,35	6.731.360,35	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.731.360,35	6.731.360,35	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.731.360,35	6.731.360,35	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.323.426,40	3.323.426,40	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		472.896,38	C	26.851.516,67	27.425.399,55	1.046.779,26	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		439.602,32	C	1.122.731,30	1.514.959,69	831.830,71	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		439.602,32	C	1.122.731,30	1.514.959,69	831.830,71	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		439.602,32	C	1.122.731,30	1.514.959,69	831.830,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		439.602,32	C	1.122.731,30	1.514.959,69	831.830,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		424.742,82	C	992.929,97	1.166.730,17	598.543,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		424.742,82	C	627.171,54	800.971,74	598.543,02	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	365.758,43	365.758,43	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.859,50	C	129.801,33	348.229,52	233.287,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		14.859,50	C	76.840,66	295.268,85	233.287,69	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	52.960,67	52.960,67	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.294,06	C	25.700.848,25	25.882.502,74	214.948,55	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		33.294,06	C	12.614.893,41	12.796.547,90	214.948,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.294,06	C	12.614.893,41	12.796.547,90	214.948,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	3.504.295,79	3.504.295,79	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.562.817,63	D	3.504.295,79	3.504.295,79	1.562.817,63	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.562.817,63	C	0,00	0,00	1.562.817,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		31.841,43	C	2.688.830,58	2.861.708,71	204.719,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		25.828,00	C	2.682.817,15	2.861.708,71	204.719,56	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.013,43	C	6.013,43	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.452,63	C	3.126.275,29	3.135.051,65	10.228,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.600.381,42	2.600.381,42	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.452,63	C	464.564,29	473.340,65	10.228,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	61.329,58	61.329,58	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.295.491,75	3.295.491,75	0,00	C

MUNICÍPIO: Laranja da Terra

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Laranja da Terra

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.769.627,85	2.769.627,85	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	464.534,32	464.534,32	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	61.329,58	61.329,58	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	13.085.954,84	13.085.954,84	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	13.085.954,84	13.085.954,84	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	13.085.954,84	13.085.954,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.270.086,94	6.270.086,94	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.419.788,24	3.419.788,24	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.850.298,70	2.850.298,70	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	6.815.867,90	6.815.867,90	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.407.933,95	3.407.933,95	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	27.937,12	27.937,12	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	27.937,12	27.937,12	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	27.937,12	27.937,12	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	27.937,12	27.937,12	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	11.100,00	11.100,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	5.737,12	5.737,12	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	5.737,12	5.737,12	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	5.362,88	5.362,88	0,00	C
Total			0,00		94.734.688,27	94.734.688,27	0,00	D