



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.649.610,80 D	1.029.569,28	1.254.280,46	2.424.899,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.736.370,92 D	1.028.987,28	1.254.280,46	1.511.077,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	834.618,76 D	1.028.987,28	1.254.280,46	609.325,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	834.618,76 D	1.028.987,28	1.254.280,46	609.325,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	834.618,76 D	1.028.987,28	1.254.280,46	609.325,58 D
1.1.1.1.1.02	BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	477.437,25 D	976.322,39	1.254.280,46	199.479,18 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	357.181,51 D	52.664,89	0,00	409.846,40 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL AG 2576-3 C/C 120545-5	357.181,51 D	52.664,89	0,00	409.846,40 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.04	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	719,28 D	0,00	0,00	719,28 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	719,28 D	0,00	0,00	719,28 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	719,28 D	0,00	0,00	719,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	913.239,88 D	582,00	0,00	913.821,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	913.239,88 D	582,00	0,00	913.821,88 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	779.336,70 D	582,00	0,00	779.918,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	779.336,70 D	582,00	0,00	779.918,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.029,52 D	0,00	0,00	113.029,52 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,90 D	0,00	0,00	59,90 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90 D	0,00	0,00	13.136,90 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.517,72 D	0,00	0,00	97.517,72 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	9.053,70 D	582,00	0,00	9.635,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.053,70 D	582,00	0,00	9.635,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.402,48 D	0,00	0,00	433.402,48 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.261,00 D	0,00	0,00	45.261,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.245,00 D	0,00	0,00	10.245,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	377.896,48 D	0,00	0,00	377.896,48 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	203.488,00 D	0,00	0,00	203.488,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	203.488,00 D	0,00	0,00	203.488,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.99	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.930.614,57 C	975.562,19	1.030.242,29	1.985.294,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.386,38 C	975.562,19	1.030.242,29	114.066,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	713.232,41	713.232,41	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	688.698,86	688.698,86	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	688.698,86	688.698,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	688.698,86	688.698,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	630.270,49	630.270,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	58.428,37	58.428,37	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	24.533,55	24.533,55	0,00 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	24.533,55	24.533,55	0,00 C
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	24.533,55	24.533,55	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	136.844,46	136.844,46	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	136.844,46	136.844,46	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	136.844,46	136.844,46	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	136.844,46	136.844,46	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	136.844,46	136.844,46	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.386,38 C	125.485,32	180.165,42	114.066,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	42.852,94 C	125.485,32	174.569,53	91.937,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.852,94 C	125.485,32	174.569,53	91.937,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	42.852,94 C	125.485,32	174.569,53	91.937,15 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.897,87 C	22.897,87	22.897,87	22.897,87 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.627,55 C	19.627,55	25.837,05	25.837,05 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110,32 C	54.375,17	54.264,85	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	898,98	898,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.521,12	3.521,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	23.947,43	23.947,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217,20 C	217,20	43.202,23	43.202,23 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.533,44 C	0,00	5.595,89	22.129,33 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.533,44 C	0,00	5.595,89	22.129,33 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.533,44 C	0,00	5.595,89	22.129,33 C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.533,44 C	0,00	5.595,89	22.129,33 C
2.1.8.9.1.98.01.01	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	16.533,44 C	0,00	5.595,89	22.129,33 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.871.228,19 C	0,00	0,00	1.871.228,19 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.871.228,19 C	0,00	0,00	1.871.228,19 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.871.228,19 C	0,00	0,00	1.871.228,19 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.490.904,94 D	0,00	0,00	5.490.904,94 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.490.904,94 D	0,00	0,00	5.490.904,94 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.362.133,13 C	0,00	0,00	7.362.133,13 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362.133,13 C	0,00	0,00	7.362.133,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.104.689,82 D	1.246.811,68	2.683,19	5.348.818,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.878.837,51 D	710.549,22	2.683,19	3.586.703,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.671.453,66 D	686.015,67	2.683,19	3.354.786,14 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.760.444,38 D	528.839,30	2.683,19	2.286.600,49 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.760.444,38 D	528.839,30	2.683,19	2.286.600,49 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.760.444,38 D	528.839,30	2.683,19	2.286.600,49 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.760.444,38 D	528.839,30	2.683,19	2.286.600,49 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	911.009,28 D	157.176,37	0,00	1.068.185,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	911.009,28 D	157.176,37	0,00	1.068.185,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	911.009,28 D	157.176,37	0,00	1.068.185,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	911.009,28 D	157.176,37	0,00	1.068.185,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	207.383,85 D	24.533,55	0,00	231.917,40 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.407,14 D	24.533,55	0,00	114.940,69 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.407,14 D	24.533,55	0,00	114.940,69 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.407,14 D	24.533,55	0,00	114.940,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.976,71 D	0,00	0,00	116.976,71 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.976,71 D	0,00	0,00	116.976,71 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	116.976,71 D	0,00	0,00	116.976,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	514.951,94 D	136.262,46	0,00	651.214,40 D



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.388,15 D	5.484,00	0,00	43.872,15 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	38.388,15 D	5.484,00	0,00	43.872,15 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.388,15 D	5.484,00	0,00	43.872,15 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	472,00 D	0,00	0,00	472,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.950,50 D	4.683,00	0,00	10.633,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.509,70 D	0,00	0,00	2.509,70 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.223,50 D	290,00	0,00	3.513,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.870,70 D	0,00	0,00	5.870,70 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.239,85 D	0,00	0,00	3.239,85 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.422,40 D	0,00	0,00	9.422,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.074,50 D	511,00	0,00	1.585,50 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.625,00 D	0,00	0,00	6.625,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	476.563,79 D	130.778,46	0,00	607.342,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	130.053,74 D	75.200,00	0,00	205.253,74 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.053,74 D	75.200,00	0,00	205.253,74 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.053,74 D	75.200,00	0,00	205.253,74 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.732,39 D	3.140,32	0,00	29.872,71 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.732,39 D	3.140,32	0,00	29.872,71 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.571,67 D	0,00	0,00	11.571,67 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	15.160,72 D	3.140,32	0,00	18.301,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.777,66 D	52.438,14	0,00	372.215,80 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	319.777,66 D	52.438,14	0,00	372.215,80 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.598,20 D	12.227,43	0,00	59.825,63 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	665,19 D	275,75	0,00	940,94 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	161.495,63 D	16.750,00	0,00	178.245,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.800,00 D	1.450,00	0,00	7.250,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	22.958,62 D	6.093,16	0,00	29.051,78 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	21.076,20 D	4.215,24	0,00	25.291,44 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.356,07 D	369,44	0,00	1.725,51 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18.750,00 D	3.750,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.982,20 D	6.632,10	0,00	36.614,30 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.615,55 D	675,02	0,00	6.290,57 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000001	REPASSE DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	710.900,37 D	400.000,00	0,00	1.110.900,37 D



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Página: 5 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	4.823.686,05 C	0,00	964.737,21	5.788.423,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.363.663,03 D	0,00	0,00	10.363.663,03 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.216.000,00 D	0,00	0,00	10.216.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.216.000,00 D	0,00	0,00	10.216.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.216.000,00 D	0,00	0,00	10.216.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.216.000,00 D	0,00	0,00	10.216.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	10.216.000,00 D	0,00	0,00	10.216.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.663,03 D	0,00	0,00	147.663,03 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	75.039,01 D	0,00	0,00	75.039,01 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	75.039,01 D	0,00	0,00	75.039,01 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.624,02 D	0,00	0,00	72.624,02 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	72.624,02 D	0,00	0,00	72.624,02 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.363.663,03 C	2.524.492,87	2.524.492,87	10.363.663,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.216.000,00 C	2.524.492,87	2.524.492,87	10.216.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.216.000,00 C	2.524.492,87	2.524.492,87	10.216.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.216.000,00 C	2.524.492,87	2.524.492,87	10.216.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.246.855,16 C	803.849,93	20.489,20	5.463.494,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.969.144,84 C	1.720.642,94	2.504.003,67	4.752.505,57 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	630.643,25 C	867.882,88	806.533,12	569.293,49 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	850.076,87	850.076,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.338.501,59 C	2.683,19	847.393,68	4.183.212,08 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.663,03 C	0,00	0,00	147.663,03 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	75.039,01 C	0,00	0,00	75.039,01 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	74.363,14 C	0,00	0,00	74.363,14 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	675,87 C	0,00	0,00	675,87 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	675,87 C	0,00	0,00	675,87 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.624,02 C	0,00	0,00	72.624,02 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	72.624,02 C	0,00	0,00	72.624,02 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.759.124,63 D	976.304,09	0,00	6.735.428,72 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	163.958,48 C	0,00	0,00	163.958,48 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.958,48 C	0,00	0,00	163.958,48 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.958,48 C	0,00	0,00	163.958,48 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.958,48 C	0,00	0,00	163.958,48 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	208.855,13 C	0,00	0,00	208.855,13 C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 D	0,00	0,00	44.896,65 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.923.083,11 D	976.304,09	0,00	6.899.387,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.923.083,11 D	976.304,09	0,00	6.899.387,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.923.083,11 D	976.304,09	0,00	6.899.387,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.082.863,62 D	0,00	0,00	1.082.863,62 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.840.219,49 D	976.304,09	0,00	5.816.523,58 D
8	CONTROLES CREDORES	5.759.124,63 C	3.743.023,40	4.719.327,49	6.735.428,72 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	163.958,48 D	0,00	0,00	163.958,48 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.958,48 D	0,00	0,00	163.958,48 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.958,48 D	0,00	0,00	163.958,48 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	163.958,48 D	0,00	0,00	163.958,48 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	208.855,13 D	0,00	0,00	208.855,13 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	208.855,13 D	0,00	0,00	208.855,13 D
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.923.083,11 C	3.743.023,40	4.719.327,49	6.899.387,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.923.083,11 C	3.743.023,40	4.719.327,49	6.899.387,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.923.083,11 C	3.743.023,40	4.719.327,49	6.899.387,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.419.158,49 C	1.496.895,14	1.678.271,62	21.600.534,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.757.882,84 C	1.496.895,14	1.678.271,62	13.939.259,32 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.661.275,65 C	0,00	0,00	7.661.275,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.682.795,01 D	867.882,88	806.533,12	14.744.144,77 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.682.795,01 D	867.882,88	806.533,12	14.744.144,77 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.000.711,84 D	1.375.562,19	1.030.242,29	5.346.031,74 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.953,50 D	850.076,87	850.076,87	5.953,50 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.938.267,54 D	525.485,32	180.165,42	5.283.587,44 D
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	56.490,80 D	0,00	0,00	56.490,80 D



CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.187.431,47 C	2.683,19	1.204.280,46	5.389.028,74 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.683.188,24 C	2.683,19	678.795,14	3.359.300,19 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.504.243,23 C	0,00	525.485,32	2.029.728,55 C
TOTAL:		0,00 C	10.495.763,51	10.495.763,51	0,00 C