



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.424.899,62D	972.274,88	1.104.632,11	2.292.542,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.511.077,74D	970.744,88	1.104.632,11	1.377.190,51D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.325,58D	970.744,88	1.104.632,11	475.438,35D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609.325,58D	970.744,88	1.104.632,11	475.438,35D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	609.325,58D	970.744,88	1.104.632,11	475.438,35D
1.1.1.1.1.02	BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	199.479,18D	968.048,44	1.104.632,11	62.895,51D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	409.846,40D	2.696,44	0,00	412.542,84D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL AG 2576-3 C/C 120545-5	409.846,40D	2.696,44	0,00	412.542,84D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88D	0,00	0,00	901.032,88D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88D	0,00	0,00	901.032,88D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88D	0,00	0,00	901.032,88D
1.1.3.4.1.04	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO	901.032,88D	0,00	0,00	901.032,88D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	719,28D	0,00	0,00	719,28D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	719,28D	0,00	0,00	719,28D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	719,28D	0,00	0,00	719,28D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	913.821,88D	1.530,00	0,00	915.351,88D
1.2.3	IMOBILIZADO	913.821,88D	1.530,00	0,00	915.351,88D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	779.918,70D	1.530,00	0,00	781.448,70D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	779.918,70D	1.530,00	0,00	781.448,70D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.029,52D	0,00	0,00	113.029,52D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,90D	0,00	0,00	59,90D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90D	0,00	0,00	13.136,90D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	465,00D	0,00	0,00	465,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.517,72D	0,00	0,00	97.517,72D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	9.635,70D	1.530,00	0,00	11.165,70D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.635,70D	1.530,00	0,00	11.165,70D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	433.402,48D	0,00	0,00	433.402,48D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.261,00D	0,00	0,00	45.261,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.245,00D	0,00	0,00	10.245,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	377.896,48D	0,00	0,00	377.896,48D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00D	0,00	0,00	14.099,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00D	0,00	0,00	7.599,00D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00D	0,00	0,00	6.264,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	203.488,00D	0,00	0,00	203.488,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	203.488,00D	0,00	0,00	203.488,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	241.060,46D	0,00	0,00	241.060,46D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - 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	1.985.294,67 C	871.336,03	810.742,55	1.924.701,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.066,48 C	871.336,03	810.742,55	53.473,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	576.656,86	576.656,86	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	509.450,95	509.450,95	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	509.450,95	509.450,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	509.450,95	509.450,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	509.450,95	509.450,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	67.205,91	67.205,91	0,00 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	49.105,20	49.105,20	0,00 C
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	49.105,20	49.105,20	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	18.100,71	18.100,71	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	18.100,71	18.100,71	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	18.100,71	18.100,71	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	18.100,71	18.100,71	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	61.869,82	61.869,82	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	61.869,82	61.869,82	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	61.869,82	61.869,82	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	61.869,82	61.869,82	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	61.869,82	61.869,82	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.066,48 C	232.809,35	172.215,87	53.473,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	91.937,15 C	232.809,35	166.456,06	25.583,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.937,15 C	232.809,35	166.456,06	25.583,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	91.937,15 C	232.809,35	166.456,06	25.583,86 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.897,87 C	45.831,30	22.933,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.837,05 C	19.866,06	19.612,87	25.583,86 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	54.969,52	54.969,52	0,00 C



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

Página: 3 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - 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	1.106,64	1.106,64	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	21.871,04	21.871,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.202,23 C	85.643,67	42.441,44	0,00 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	22.129,33 C	0,00	5.759,81	27.889,14 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.129,33 C	0,00	5.759,81	27.889,14 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.129,33 C	0,00	5.759,81	27.889,14 C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.129,33 C	0,00	5.759,81	27.889,14 C
2.1.8.9.1.98.01.01	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	22.129,33 C	0,00	5.759,81	27.889,14 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362.133,13 C	0,00	0,00	7.362.133,13 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.348.818,31 D	1.036.748,82	247,86	6.385.319,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.586.703,54 D	576.656,86	0,00	4.163.360,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.354.786,14 D	509.450,95	0,00	3.864.237,09 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.286.600,49 D	410.702,95	0,00	2.697.303,44 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.286.600,49 D	410.702,95	0,00	2.697.303,44 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.286.600,49 D	410.702,95	0,00	2.697.303,44 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.286.600,49 D	410.702,95	0,00	2.697.303,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.068.185,65 D	98.748,00	0,00	1.166.933,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.068.185,65 D	98.748,00	0,00	1.166.933,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.068.185,65 D	98.748,00	0,00	1.166.933,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.068.185,65 D	98.748,00	0,00	1.166.933,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	231.917,40 D	67.205,91	0,00	299.123,31 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	114.940,69 D	49.105,20	0,00	164.045,89 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	114.940,69 D	49.105,20	0,00	164.045,89 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	114.940,69 D	49.105,20	0,00	164.045,89 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.976,71 D	18.100,71	0,00	135.077,42 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.976,71 D	18.100,71	0,00	135.077,42 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	116.976,71 D	18.100,71	0,00	135.077,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	651.214,40 D	60.091,96	247,86	711.058,50 D



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

Página: 4 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - 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	43.872,15 D	2.106,12	0,00	45.978,27 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	43.872,15 D	2.106,12	0,00	45.978,27 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.872,15 D	2.106,12	0,00	45.978,27 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	10.633,50 D	0,00	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	3.513,50 D	362,00	0,00	3.875,50 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.870,70 D	84,12	0,00	5.954,82 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	1.585,50 D	1.540,00	0,00	3.125,50 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	120,00	0,00	120,00 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	607.342,25 D	57.985,84	247,86	665.080,23 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	205.253,74 D	247,86	247,86	205.253,74 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	205.253,74 D	247,86	247,86	205.253,74 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	205.253,74 D	247,86	247,86	205.253,74 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.872,71 D	3.140,32	0,00	33.013,03 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.872,71 D	3.140,32	0,00	33.013,03 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	18.301,04 D	3.140,32	0,00	21.441,36 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	372.215,80 D	54.597,66	0,00	426.813,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	372.215,80 D	54.597,66	0,00	426.813,46 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	59.825,63 D	17.727,43	0,00	77.553,06 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	940,94 D	184,13	0,00	1.125,07 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	178.245,63 D	16.750,00	0,00	194.995,63 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	7.250,00 D	1.450,00	0,00	8.700,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	29.051,78 D	3.117,16	0,00	32.168,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	25.291,44 D	4.215,24	0,00	29.506,68 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.725,51 D	493,19	0,00	2.218,70 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.500,00 D	3.750,00	0,00	26.250,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.614,30 D	6.232,10	0,00	42.846,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.290,57 D	678,41	0,00	6.968,98 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000001	REPASSE DEVOUÇÃO DUODÉCIMO	1.110.900,37 D	400.000,00	0,00	1.510.900,37 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	5.788.423,26 C	0,00	964.737,21	6.753.160,47 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	1.829.383,04	1.829.383,04	10.363.663,03 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.216.000,00 C	1.829.383,04	1.829.383,04	10.216.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.216.000,00 C	1.829.383,04	1.829.383,04	10.216.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.216.000,00 C	1.829.383,04	1.829.383,04	10.216.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.463.494,43 C	552.081,82	247,86	4.911.660,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.752.505,57 C	1.277.301,22	1.829.135,18	5.304.339,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	569.293,49 C	638.526,68	552.329,68	483.096,49 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	638.526,68	638.526,68	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.183.212,08 C	247,86	638.278,82	4.821.243,04 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



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	6.735.428,72 D	970.497,02	0,00	7.705.925,74 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	6.899.387,20 D	970.497,02	0,00	7.869.884,22 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.899.387,20 D	970.497,02	0,00	7.869.884,22 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.899.387,20 D	970.497,02	0,00	7.869.884,22 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	5.816.523,58 D	970.497,02	0,00	6.787.020,60 D
8	CONTROLES CREDORES	6.735.428,72 C	2.940.022,82	3.910.519,84	7.705.925,74 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	6.899.387,20 C	2.940.022,82	3.910.519,84	7.869.884,22 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.899.387,20 C	2.940.022,82	3.910.519,84	7.869.884,22 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.899.387,20 C	2.940.022,82	3.910.519,84	7.869.884,22 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.600.534,97 C	1.029.912,25	1.442.815,50	22.013.438,22 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.939.259,32 C	1.029.912,25	1.442.815,50	14.352.162,57 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
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.744.144,77 D	638.526,68	552.329,68	14.830.341,77 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.744.144,77 D	638.526,68	552.329,68	14.830.341,77 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.346.031,74 D	1.271.336,03	810.742,55	5.806.625,22 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.953,50 D	638.526,68	638.526,68	5.953,50 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.283.587,44 D	632.809,35	172.215,87	5.744.180,92 D



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2024; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL AQUIDAUANA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10;
Data Final: 31/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	56.490,80 D	0,00	0,00	56.490,80 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.389.028,74 C	247,86	1.104.632,11	6.493.412,99 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.359.300,19 C	247,86	471.822,76	3.830.875,09 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.029.728,55 C	0,00	632.809,35	2.662.537,90 C
TOTAL:		0,00 C	8.620.262,61	8.620.262,61	0,00 C