



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.155.361,47 D	1.118.876,65	962.593,37	2.311.644,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.240.009,59 D	1.118.876,65	962.593,37	1.396.292,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.257,43 D	1.118.876,65	962.593,37	494.540,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	338.257,43 D	1.118.876,65	962.593,37	494.540,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	338.257,43 D	1.118.876,65	962.593,37	494.540,71 D
1.1.1.1.1.02	BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	122.337,87 D	966.114,46	962.593,37	125.858,96 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.919,56 D	152.762,19	0,00	368.681,75 D
1.1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL AG 2576-3 C/C 120545-5	215.919,56 D	152.762,19	0,00	368.681,75 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	915.351,88 D	0,00	0,00	915.351,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO	915.351,88 D	0,00	0,00	915.351,88 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	781.448,70 D	0,00	0,00	781.448,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	781.448,70 D	0,00	0,00	781.448,70 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	11.165,70 D	0,00	0,00	11.165,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.165,70 D	0,00	0,00	11.165,70 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



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.059,52 C	0,00	0,00	62.059,52 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	1.993.330,21 C	2.639.015,32	2.645.082,53	1.999.397,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.102,02 C	2.639.015,32	2.645.082,53	128.169,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	44.191,26 C	1.019.724,85	1.019.454,61	43.921,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	518.373,72	518.373,72	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	518.373,72	518.373,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	518.373,72	518.373,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	511.939,25	511.939,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	6.434,47	6.434,47	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.191,26 C	501.351,13	501.080,89	43.921,02 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	237.618,06	255.424,07	17.806,01 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	237.618,06	255.424,07	17.806,01 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	237.618,06	255.424,07	17.806,01 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	26.115,01 C	26.115,01	26.115,01	26.115,01 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.115,01 C	26.115,01	26.115,01	26.115,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.076,25 C	237.618,06	219.541,81	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.076,25 C	237.618,06	219.541,81	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.076,25 C	237.618,06	219.541,81	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	18.076,25 C	237.618,06	219.541,81	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.52	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	53.800,37	56.226,40	2.426,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	53.800,37	56.226,40	2.426,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	53.800,37	56.226,40	2.426,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	53.800,37	56.226,40	2.426,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	53.800,37	56.226,40	2.426,03 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.910,76 C	1.565.490,10	1.569.401,52	81.822,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	44.430,32 C	1.565.490,10	1.565.262,08	44.202,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217,20 C	766.862,42	766.862,42	217,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	217,20 C	766.862,42	766.862,42	217,20 C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	153.108,72	153.108,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	98.072,03	98.072,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	360.383,44	360.383,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	7.597,15	7.597,15	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	19.639,80	19.639,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217,20 C	47.185,99	47.185,99	217,20 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	77.354,17	77.354,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	INSS	0,00 C	77.354,17	77.354,17	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.374,86 C	603.363,22	603.362,37	24.374,01 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	24.374,86 C	603.363,22	603.362,37	24.374,01 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.374,01 C	177.482,73	177.482,73	24.374,01 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,85 C	417.376,50	417.375,65	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	8.503,99	8.503,99	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.838,26 C	195.264,46	195.037,29	19.611,09 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	19.838,26 C	195.264,46	195.037,29	19.611,09 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.838,26 C	195.264,46	195.037,29	19.611,09 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.480,44 C	0,00	4.139,44	37.619,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.480,44 C	0,00	4.139,44	37.619,88 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.480,44 C	0,00	4.139,44	37.619,88 C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.480,44 C	0,00	4.139,44	37.619,88 C
2.1.8.9.1.98.01.01	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	33.480,44 C	0,00	4.139,44	37.619,88 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	7.555.866,42 D	818.521,14	4.000,00	8.370.387,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.747.831,76 D	562.294,74	0,00	5.310.126,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.392.676,82 D	518.373,72	0,00	4.911.050,54 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.097.966,92 D	413.191,25	0,00	3.511.158,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.097.966,92 D	413.191,25	0,00	3.511.158,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.097.966,92 D	413.191,25	0,00	3.511.158,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.097.966,92 D	413.191,25	0,00	3.511.158,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.294.709,90 D	105.182,47	0,00	1.399.892,37 D



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.294.709,90D	105.182,47	0,00	1.399.892,37D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.294.709,90D	105.182,47	0,00	1.399.892,37D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.294.709,90D	105.182,47	0,00	1.399.892,37D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	355.154,94D	43.921,02	0,00	399.075,96D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	190.160,90D	26.115,01	0,00	216.275,91D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	190.160,90D	26.115,01	0,00	216.275,91D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	190.160,90D	26.115,01	0,00	216.275,91D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.994,04D	17.806,01	0,00	182.800,05D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	164.994,04D	17.806,01	0,00	182.800,05D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	164.994,04D	17.806,01	0,00	182.800,05D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	757.134,29D	56.226,40	4.000,00	809.360,69D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.785,27D	5.743,93	0,00	52.529,20D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	46.785,27D	5.743,93	0,00	52.529,20D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.785,27D	5.743,93	0,00	52.529,20D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	826,00D	0,00	0,00	826,00D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.633,50D	2.287,60	0,00	12.921,10D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.893,70D	1.030,30	0,00	3.924,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.875,50D	0,00	0,00	3.875,50D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.023,82D	1.025,18	0,00	7.049,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.239,85D	1.400,85	0,00	4.640,70D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.422,40D	0,00	0,00	9.422,40D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.125,50D	0,00	0,00	3.125,50D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
3.3.2	SERVIÇOS	710.349,02D	50.482,47	4.000,00	756.831,49D
3.3.2.1	DIÁRIAS	214.453,74D	8.000,00	4.000,00	218.453,74D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	214.453,74D	8.000,00	4.000,00	218.453,74D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	214.453,74D	8.000,00	4.000,00	218.453,74D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.153,35D	3.140,32	0,00	39.293,67D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.153,35D	3.140,32	0,00	39.293,67D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.571,67D	0,00	0,00	11.571,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	24.581,68D	3.140,32	0,00	27.722,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	459.741,93D	39.342,15	0,00	499.084,08D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	459.741,93D	39.342,15	0,00	499.084,08D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.280,49D	17.727,43	0,00	113.007,92D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.205,11D	21,55	0,00	1.226,66D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	194.995,63D	0,00	0,00	194.995,63D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.480,00D	8.185,00	0,00	12.665,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	34.704,89D	1.952,72	0,00	36.657,61D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	33.721,92D	4.215,24	0,00	37.937,16D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.644,85D	351,99	0,00	2.996,84D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.678,50D	6.232,10	0,00	54.910,60D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.630,54D	656,12	0,00	8.286,66D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000001	REPASSE DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	2.050.900,37D	200.000,00	0,00	2.250.900,37D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	7.717.897,68C	0,00	964.737,21	8.682.634,89C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.363.663,03D	500.000,00	500.000,00	10.363.663,03D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.216.000,00D	500.000,00	500.000,00	10.216.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.216.000,00D	500.000,00	500.000,00	10.216.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.216.000,00D	500.000,00	500.000,00	10.216.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	10.216.000,00D	0,00	0,00	10.216.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	10.216.000,00D	0,00	0,00	10.216.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	147.000,00D	500.000,00	0,00	647.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	147.000,00D	500.000,00	0,00	647.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	147.000,00C	0,00	500.000,00	647.000,00C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	147.000,00C	0,00	500.000,00	647.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	147.663,03D	0,00	0,00	147.663,03D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	75.039,01D	0,00	0,00	75.039,01D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	75.039,01D	0,00	0,00	75.039,01D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.624,02D	0,00	0,00	72.624,02D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	72.624,02D	0,00	0,00	72.624,02D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.363.663,03C	2.310.193,82	2.310.193,82	10.363.663,03C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.216.000,00C	2.310.193,82	2.310.193,82	10.216.000,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.216.000,00C	2.310.193,82	2.310.193,82	10.216.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.216.000,00C	2.310.193,82	2.310.193,82	10.216.000,00C



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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.335.800,03 C	1.070.800,98	504.506,35	3.769.505,40 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.880.199,97 C	1.239.392,84	1.805.687,47	6.446.494,60 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	428.409,78 C	623.027,49	574.800,98	380.183,27 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.191,26 C	616.365,35	618.521,14	46.347,05 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.407.598,93 C	0,00	612.365,35	6.019.964,28 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
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	8.676.254,25 D	968.876,65	0,00	9.645.130,90 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	8.840.212,73 D	968.876,65	0,00	9.809.089,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.840.212,73 D	968.876,65	0,00	9.809.089,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.840.212,73 D	968.876,65	0,00	9.809.089,38 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	7.757.349,11 D	968.876,65	0,00	8.726.225,76 D
8	CONTROLES CREDORES	8.676.254,25 C	2.626.926,63	3.595.803,28	9.645.130,90 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



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1247", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.840.212,73 C	2.626.926,63	3.595.803,28	9.809.089,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.840.212,73 C	2.626.926,63	3.595.803,28	9.809.089,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.840.212,73 C	2.626.926,63	3.595.803,28	9.809.089,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.402.314,99 C	1.015.074,71	1.413.517,29	22.800.757,57 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.741.039,34 C	1.015.074,71	1.413.517,29	15.139.481,92 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	14.885.028,48 D	623.027,49	574.800,98	14.933.254,99 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.885.028,48 D	623.027,49	574.800,98	14.933.254,99 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.277.996,20 D	988.824,43	794.891,64	6.471.928,99 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.237,76 C	616.365,35	618.521,14	40.393,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.259.743,16 D	372.459,08	176.370,50	6.455.831,74 D
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	7.600.922,42 C	0,00	812.593,37	8.413.515,79 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.247.224,47 C	0,00	440.134,29	4.687.358,76 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.353.697,95 C	0,00	372.459,08	3.726.157,03 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	10.982.410,21	10.982.410,21	0,00 C