



CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	508.965,57 D	1.174.301,30	1.207.786,72	475.480,15 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56,47 D	1.174.301,30	1.174.357,77	0,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	1.173.944,37	1.173.944,37	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	1.173.944,37	1.173.944,37	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.173.944,37	1.173.944,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.173.944,37	1.173.944,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04	BANRISUL	0,00 D	268.000,34	268.000,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01	BANRISUL CAMARA DE VEREADORES	0,00 D	95.000,00	95.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.02	BANRISUL RESTITUÍVEIS	0,00 D	173.000,34	173.000,34	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05	SICREDI	0,00 D	905.944,03	905.944,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.01	SICREDI CAMARA DE VEREADORES	0,00 D	905.944,03	905.944,03	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56,47 D	356,93	413,40	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56,47 D	356,93	413,40	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56,47 D	356,93	413,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	56,47 D	356,93	413,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	508.909,10 D	0,00	33.428,95	475.480,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	508.909,10 D	0,00	33.428,95	475.480,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	143.909,47 D	0,00	0,00	143.909,47 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	143.909,47 D	0,00	0,00	143.909,47 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.303,10 D	0,00	0,00	2.303,10 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.303,10 D	0,00	0,00	2.303,10 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	5.480,00 D	0,00	0,00	5.480,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	75.345,37 D	0,00	0,00	75.345,37 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	274,00 D	0,00	0,00	274,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	216,00 D	0,00	0,00	216,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.855,37 D	0,00	0,00	74.855,37 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.281,00 D	0,00	0,00	6.281,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.281,00 D	0,00	0,00	6.281,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	54.500,00 D	0,00	0,00	54.500,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	524.669,52 D	0,00	0,00	524.669,52 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	524.669,52 D	0,00	0,00	524.669,52 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	524.669,52 D	0,00	0,00	524.669,52 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	524.669,52 D	0,00	0,00	524.669,52 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	159.669,89 C	0,00	33.428,95	193.098,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	159.669,89 C	0,00	33.428,95	193.098,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.735,97 C	0,00	7.195,47	61.931,44 C



CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.735,97 C	0,00	7.195,47	61.931,44 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.933,92 C	0,00	26.233,48	131.167,40 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	104.933,92 C	0,00	26.233,48	131.167,40 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.965,57 C	3.784.748,47	3.751.263,05	475.480,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	824.750,59	824.750,59	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	510.214,43	510.214,43	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	422.153,30	422.153,30	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	422.153,30	422.153,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	422.153,30	422.153,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00 C	408.401,23	408.401,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.757,47	8.757,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	4.994,60	4.994,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	88.061,13	88.061,13	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	88.061,13	88.061,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	88.061,13	88.061,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	88.061,13	88.061,13	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	167.489,26	167.489,26	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	167.489,26	167.489,26	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	167.489,26	167.489,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	167.489,26	167.489,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	167.489,26	167.489,26	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	147.046,90	147.046,90	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	147.046,90	147.046,90	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68.176,93	68.176,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00 C	68.176,93	68.176,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.926,06	67.926,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	250,87	250,87	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	13.961,40	13.961,40	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	13.961,40	13.961,40	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	12.170,59	12.170,59	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	1.790,81	1.790,81	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	64.908,57	64.908,57	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	64.908,57	64.908,57	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	64.908,57	64.908,57	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.965,57 C	2.959.997,88	2.926.512,46	475.480,15 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	508.965,57 C	2.959.997,88	2.926.512,46	475.480,15 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	508.965,57 C	2.959.997,88	2.926.512,46	475.480,15 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	710.071,07 D	1.387.730,95	1.386.612,91	711.189,11 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	676.541,84 D	711.189,11	676.541,84	711.189,11 D



# CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Página: 3 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.529,23 D	676.541,84	710.071,07	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.219.514,03 C	1.571.884,34	1.539.039,57	1.186.669,26 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	644.139,57 C	861.335,88	894.900,00	677.703,69 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	575.374,46 C	710.548,46	644.139,57	508.965,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	477,39 D	382,59	859,98	0,00 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	382,59 D	0,00	382,59	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94,80 D	382,59	477,39	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	928.444,96	928.444,96	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	530.871,67	530.871,67	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	422.153,30	422.153,30	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00 D	422.153,30	422.153,30	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00 D	422.153,30	422.153,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	422.153,30	422.153,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	104.752,03	104.752,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.02	13º SALARIO	0,00 D	8.757,47	8.757,47	0,00 D
3.1.1.2.1.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	4.994,60	4.994,60	0,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	303.649,20	303.649,20	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	88.061,13	88.061,13	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	88.061,13	88.061,13	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.061,13	88.061,13	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00 D	88.061,13	88.061,13	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	20.657,24	20.657,24	0,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00 D
3.1.3.1.1.02	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	4.310,00	4.310,00	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	16.347,24	16.347,24	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.347,24	16.347,24	0,00 D
3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	16.347,24	16.347,24	0,00 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	56,47	56,47	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	179.811,39	179.811,39	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.484,95	17.484,95	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	17.484,95	17.484,95	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.484,95	17.484,95	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	7.073,06	7.073,06	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Página: 4 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.332,90	1.332,90	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	835,60	835,60	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	3.764,00	3.764,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00 D	2.209,39	2.209,39	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	920,00	920,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	465,00	465,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	128.897,49	128.897,49	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.550,34	2.550,34	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.550,34	2.550,34	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.550,34	2.550,34	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	48.766,99	48.766,99	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	48.766,99	48.766,99	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00 D	48.766,99	48.766,99	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	77.580,16	77.580,16	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.580,16	77.580,16	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	50.404,00	50.404,00	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00 D	689,05	689,05	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	870,00	870,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	5.564,23	5.564,23	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	3.267,00	3.267,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	5.747,03	5.747,03	0,00 D
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00 D	280,00	280,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00 D	5,45	5,45	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.235,00	1.235,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	6.618,40	6.618,40	0,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	33.428,95	33.428,95	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	33.428,95	33.428,95	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.428,95	33.428,95	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	33.428,95	33.428,95	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.195,47	7.195,47	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	26.233,48	26.233,48	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	217.196,31	217.196,31	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	217.196,31	217.196,31	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	217.196,31	217.196,31	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Página: 5 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00D	217.196,31	217.196,31	0,00D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00D	217.196,31	217.196,31	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	59,54	59,54	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	59,54	59,54	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	59,54	59,54	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	59,54	59,54	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	59,54	59,54	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	449,58	449,58	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	449,58	449,58	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00D	449,58	449,58	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	449,58	449,58	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00C	894.900,00	894.900,00	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	900.400,00	900.400,00	0,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	900.400,00	900.400,00	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	900.400,00	900.400,00	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	900.400,00	900.400,00	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	900.000,00	900.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	900.000,00	900.000,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	400,00	400,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00D	400,00	400,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	2.933.111,11	2.933.111,11	0,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	2.933.111,11	2.933.111,11	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	2.933.111,11	2.933.111,11	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	2.933.111,11	2.933.111,11	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	900.000,02	900.000,02	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	2.033.111,09	2.033.111,09	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	677.703,71	677.703,71	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	677.703,69	677.703,69	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	677.703,69	677.703,69	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	22.975,02C	1.123.909,34	1.047.939,65	52.994,67D
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.031,49C	80.081,70	57.050,21	0,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.031,49C	80.081,70	57.050,21	0,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.031,49C	80.081,70	57.050,21	0,00D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.031,49C	80.081,70	57.050,21	0,00D



CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2021", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 31/12/2023 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.572,12 C	1.572,12	0,00	0,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	39.254,79 C	78.509,58	39.254,79	0,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.795,42 D	0,00	17.795,42	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56,47 D	1.043.827,64	990.889,44	52.994,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56,47 D	1.043.827,64	990.889,44	52.994,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56,47 D	1.043.827,64	990.889,44	52.994,67 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	62.720,32 C	62.720,32	591.555,91	591.555,91 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	58.333,87 D	895.316,47	0,00	953.650,34 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.442,92 D	85.790,85	399.333,53	309.099,76 C
8	CONTROLES CREDORES	22.975,02 D	4.018.965,53	4.094.935,22	52.994,67 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.031,49 D	17.795,42	40.826,91	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.031,49 D	17.795,42	40.826,91	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.031,49 D	17.795,42	40.826,91	0,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	23.031,49 D	17.795,42	40.826,91	0,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.572,12 D	0,00	1.572,12	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.572,12 D	0,00	1.572,12	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	39.254,79 D	0,00	39.254,79	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	39.254,79 D	0,00	39.254,79	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.795,42 C	17.795,42	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	17.795,42 C	17.795,42	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56,47 C	4.001.170,11	4.054.108,31	52.994,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56,47 C	4.001.170,11	4.054.108,31	52.994,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56,47 C	4.001.170,11	4.054.108,31	52.994,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	564,70 C	1.575.942,36	1.575.942,36	564,70 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	564,70 C	1.575.942,36	1.575.942,36	564,70 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	677.703,71	677.703,71	0,00 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	677.703,71	677.703,71	0,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	508,23 D	766.416,72	819.354,92	52.429,97 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	508,23 D	677.703,69	678.211,92	0,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	88.713,03	141.143,00	52.429,97 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	981.107,32	981.107,32	0,00 C
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	591.555,91	591.555,91	0,00 C
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	389.134,94	389.134,94	0,00 C
8.2.1.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	416,47	416,47	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	15.758.780,71	15.758.780,71	0,00 C