



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023, Data Inicial: 01/01/2023, Consolidado: S, Exercício: 2023, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível 10 - Versão: 29 de 16/10/2023  
12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.005.411,62D	6.202.395,24	6.263.766,06	944.040,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.178,70D	6.118.116,01	6.142.347,48	21.947,23D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00D	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00D	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	0,00D	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - BB 12391-9	0,00D	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	267.484,73	267.484,73	0,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	267.484,73	267.484,73	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	267.484,73	267.484,73	0,00D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	194.198,95	194.198,95	0,00D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	140.941,63	140.941,63	0,00D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00D	53.257,32	53.257,32	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	73.285,78	73.285,78	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	46.178,70D	379.765,86	403.997,33	21.947,23D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.178,70D	379.765,86	403.997,33	21.947,23D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.178,70D	379.765,86	403.997,33	21.947,23D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.368,11D	277.843,14	282.218,62	10.992,63D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.120,22D	22.062,74	22.020,50	1.162,46D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	15.225,00D	68.786,28	83.656,22	355,06D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.255,37D	11.073,70	16.101,99	9.227,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.232,92D	84.279,23	121.418,58	922.093,57D
1.2.3	IMOBILIZADO	959.232,92D	84.279,23	121.418,58	922.093,57D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.037.374,33D	74.916,00	8.243,11	1.104.047,22D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.037.374,33D	74.916,00	8.243,11	1.104.047,22D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.735,74D	24.800,00	3.065,97	106.469,77D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.735,74D	24.800,00	3.065,97	106.469,77D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	113.114,73D	35.730,00	2.849,34	145.995,39D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.114,73D	35.730,00	2.849,34	145.995,39D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.460,10D	4.970,00	2.327,80	112.102,30D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.460,10D	4.970,00	2.327,80	112.102,30D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.583,52D	9.416,00	0,00	20.999,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	9.416,00	0,00	9.416,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.583,52D	0,00	0,00	11.583,52D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	718.480,24D	0,00	0,00	718.480,24D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	718.480,24D	0,00	0,00	718.480,24D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	78.141,41C	9.363,23	113.175,47	181.953,65C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	78.141,41C	9.363,23	113.175,47	181.953,65C



# CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	78.141,41C	9.363,23	113.175,47	181.953,65C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	13.414,89C	5.909,52	14.826,37	22.331,74C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.247,78C	0,00	18.033,31	29.281,09C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.912,78C	0,00	10.526,03	15.438,81C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	603,60C	0,00	1.301,69	1.905,29C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.962,36C	0,00	65.034,36	112.996,72C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	3.453,71	3.453,71	0,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.005.411,62C	21.599.226,72	21.537.855,90	944.040,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	6.861.610,41	6.861.610,41	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	4.088.140,63	4.088.140,63	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	3.525.682,10	3.525.682,10	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.525.682,10	3.525.682,10	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	3.525.682,10	3.525.682,10	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	3.237.665,38	3.237.665,38	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	234.759,40	234.759,40	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00C	53.257,32	53.257,32	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	562.458,53	562.458,53	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	562.458,53	562.458,53	0,00C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00C	562.458,53	562.458,53	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	562.458,53	562.458,53	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	1.123.493,77	1.123.493,77	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	1.123.493,77	1.123.493,77	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	1.123.493,77	1.123.493,77	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	1.066.948,93	1.066.948,93	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	1.066.948,93	1.066.948,93	0,00C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00C	56.544,84	56.544,84	0,00C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00C	56.544,84	56.544,84	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	4.924,91	4.924,91	0,00C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00C	4.924,91	4.924,91	0,00C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	4.924,91	4.924,91	0,00C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00C	4.924,91	4.924,91	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	1.645.051,10	1.645.051,10	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00C	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00C	218.722,45	218.722,45	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	381.697,78	381.697,78	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00C	108.191,66	108.191,66	0,00C



# CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00C	328.314,62	328.314,62	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	10.845,65	10.845,65	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	SINDSEPPA	0,00C	1.283,02	1.283,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	TIM CELULAR S/A	0,00C	15.337,37	15.337,37	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	156.902,72	156.902,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	SINCRED	0,00C	15.610,45	15.610,45	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	408.145,38	408.145,38	0,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	408.145,38	408.145,38	0,00C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00C	398.084,72	398.084,72	0,00C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	10.060,66	10.060,66	0,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.005.411,62C	14.737.616,31	14.676.245,49	944.040,80C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.005.411,62C	14.737.616,31	14.676.245,49	944.040,80C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.005.411,62C	14.737.616,31	14.676.245,49	944.040,80C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.546.871,52D	9.291.296,58	4.397.302,52	32.440.865,58D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.397.302,52D	4.893.994,06	4.397.302,52	4.893.994,06D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.149.569,00D	4.397.302,52	0,00	27.546.871,52D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.560.052,08C	5.446.319,73	10.278.942,97	33.392.675,32C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.881.192,44C	5.446.319,73	5.397.750,53	4.832.623,24C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.678.859,64C	0,00	4.881.192,44	28.560.052,08C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.768,94D	0,00	0,00	7.768,94D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.768,94D	0,00	0,00	7.768,94D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	5.467.959,13	5.467.959,13	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	3.933.538,47	3.933.538,47	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	3.372.850,34	3.372.850,34	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	53.257,32	53.257,32	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	53.257,32	53.257,32	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	53.257,32	53.257,32	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	53.257,32	53.257,32	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	3.319.593,02	3.319.593,02	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	3.319.593,02	3.319.593,02	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	3.319.593,02	3.319.593,02	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13 SALARIO	0,00D	258.321,33	258.321,33	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	3.061.271,69	3.061.271,69	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	560.688,13	560.688,13	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	560.688,13	560.688,13	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	560.688,13	560.688,13	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	560.688,13	560.688,13	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	1.492.301,36	1.492.301,36	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	435.692,33	435.692,33	0,00D



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	435.692,33	435.692,33	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	435.692,33	435.692,33	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	31.223,48	31.223,48	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	22.920,50	22.920,50	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	16.101,99	16.101,99	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	83.235,54	83.235,54	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	282.210,82	282.210,82	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	952.796,79	952.796,79	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	564.454,08	564.454,08	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	564.454,08	564.454,08	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	564.454,08	564.454,08	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	9.800,00	9.800,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	371.542,71	371.542,71	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	371.542,71	371.542,71	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.006,90	7.006,90	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	12.649,44	12.649,44	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	21.570,52	21.570,52	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 D	158.832,50	158.832,50	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	28.897,90	28.897,90	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	2.077,64	2.077,64	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.784,00	1.784,00	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	29.117,14	29.117,14	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	109.606,67	109.606,67	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	103.812,24	103.812,24	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00 D	103.812,24	103.812,24	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.812,24	103.812,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	103.812,24	103.812,24	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	103.812,24	103.812,24	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	11.709,56	11.709,56	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	6.209,56	6.209,56	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	6.209,56	6.209,56	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	6.209,56	6.209,56	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	6.209,56	6.209,56	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023  
12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	8.243,11	8.243,11	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	8.243,11	8.243,11	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	8.243,11	8.243,11	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.243,11	8.243,11	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00 D	8.243,11	8.243,11	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.924,91	4.924,91	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	1.575,54	1.575,54	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	1.575,54	1.575,54	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.575,54	1.575,54	0,00 D
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	1.575,54	1.575,54	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.349,37	3.349,37	0,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.349,37	3.349,37	0,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.349,37	3.349,37	0,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.349,37	3.349,37	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	17.241,72	17.241,72	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	17.241,72	17.241,72	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	17.241,72	17.241,72	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	17.241,72	17.241,72	0,00 D
3.9.9.9.1.04	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	6.932,16	6.932,16	0,00 D
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	10.309,56	10.309,56	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	5.397.750,53	5.397.750,53	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	8.269.436,13	8.269.436,13	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.269.436,13	8.269.436,13	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.269.436,13	8.269.436,13	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.269.436,13	8.269.436,13	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	5.760.544,19	5.760.544,19	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	5.760.544,19	5.760.544,19	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	545.524,57	545.524,57	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	545.524,57	545.524,57	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.055.049,14	1.055.049,14	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	527.524,57	527.524,57	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	527.524,57	527.524,57	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	908.318,23	908.318,23	0,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Parâmetros Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023  
12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	545.524,57	545.524,57	0,00 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00 D	527.524,57	527.524,57	0,00 D
5.2.2.1.9.99	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	362.793,66	362.793,66	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	24.310.316,06	24.310.316,06	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	24.310.316,06	24.310.316,06	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	24.310.316,06	24.310.316,06	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	24.310.316,06	24.310.316,06	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	7.114.351,03	7.114.351,03	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	678.606,98	678.606,98	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	678.606,98	678.606,98	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	16.517.358,05	16.517.358,05	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.471.016,53	5.471.016,53	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	117.379,70	117.379,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.471.872,93	5.471.872,93	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	5.457.088,89	5.457.088,89	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	5.720.098,76	5.475.998,51	244.100,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	245.820,25	1.720,00	244.100,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	245.820,25	1.720,00	244.100,25 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	245.820,25	1.720,00	244.100,25 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	245.820,25	1.720,00	244.100,25 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	245.820,25	1.720,00	244.100,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	5.397.792,73	5.397.792,73	0,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	5.397.792,73	5.397.792,73	0,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	5.397.792,73	5.397.792,73	0,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	5.397.792,73	5.397.792,73	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	76.485,78	76.485,78	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	76.485,78	76.485,78	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	76.485,78	76.485,78	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	76.485,78	76.485,78	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00 C	28.852.494,20	29.096.594,45	244.100,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	3.440,00	247.540,25	244.100,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	3.440,00	247.540,25	244.100,25 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	3.440,00	247.540,25	244.100,25 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.440,00	247.540,25	244.100,25 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	3.440,00	247.540,25	244.100,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	1.720,00	245.820,25	244.100,25 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	28.650.873,40	28.650.873,40	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Contexto: ["I","A","D","E"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023  
12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	28.650.873,40	28.650.873,40	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	28.650.873,40	28.650.873,40	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	11.000.212,80	11.000.212,80	0,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	11.000.212,80	11.000.212,80	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	5.471.016,53	5.471.016,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	5.471.016,53	5.471.016,53	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	6.708.778,65	6.708.778,65	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.471.872,93	5.471.872,93	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.236.905,72	1.236.905,72	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	5.470.865,42	5.470.865,42	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	198.180,80	198.180,80	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	198.180,80	198.180,80	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	198.180,80	198.180,80	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	198.180,80	198.180,80	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	76.485,78	76.485,78	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	60.847,51	60.847,51	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	60.847,51	60.847,51	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	105.819.676,77	105.819.676,77	0,00 C

  
Romulo Rosa de Carvalho  
Presidente  
Matr. 087/03

  
Sílvia Aparecida Fraga Fagundes  
Diretora de Controle Interno  
Matr. 025/01  
CRC/RJ N.º 108212/O-3

  
Karina Duarte de Souza  
Contadora  
Matr. 024/01  
CRC/RJ N.º 121561/O-0

  
Silvana de Oliveira Vianna  
Diretora de Orçamento e Finanças  
Matr. 012/01  
CRC 686-75 - 0