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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	541.750,43 D	926.051,88	958.836,74	508.965,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	918.268,78	918.212,31	56,47 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	917.591,14	917.591,14	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	917.591,14	917.591,14	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	917.591,14	917.591,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	917.591,14	917.591,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04	BANRISUL	0,00 D	521.452,94	521.452,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.01	BANRISUL CAMARA DE VEREADORES	0,00 D	438.900,00	438.900,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04.02	BANIRSUL RETITUÍVEIS	0,00 D	82.552,94	82.552,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05	SICREDI	0,00 D	396.138,20	396.138,20	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.01	SICREDI CAMARA DE VEREADORES	0,00 D	396.138,20	396.138,20	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	677,64	621,17	56,47 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	677,64	621,17	56,47 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	677,64	621,17	56,47 D
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00 D	677,64	621,17	56,47 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	541.750,43 D	7.783,10	40.624,43	508.909,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	541.750,43 D	7.783,10	40.624,43	508.909,10 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	136.126,37 D	7.783,10	0,00	143.909,47 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	136.126,37 D	7.783,10	0,00	143.909,47 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	2.303,10	0,00	2.303,10 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.303,10	0,00	2.303,10 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	0,00 D	5.480,00	0,00	5.480,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.600,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	119.045,46 C	0,00	40.624,43	159.669,89 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	119.045,46 C	0,00	40.624,43	159.669,89 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.345,02 C	0,00	14.390,95	54.735,97 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.345,02 C	0,00	14.390,95	54.735,97 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	78.700,44 C	0,00	26.233,48	104.933,92 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	78.700,44 C	0,00	26.233,48	104.933,92 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	541.750,43 C	2.721.676,49	2.688.891,63	508.965,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	723.119,06	723.119,06	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	496.108,93	496.108,93	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	411.595,79	411.595,79	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	411.595,79	411.595,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	411.595,79	411.595,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00 C	396.951,34	396.951,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	9.150,75	9.150,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	5.493,70	5.493,70	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	84.513,14	84.513,14	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	84.513,14	84.513,14	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	84.513,14	84.513,14	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	84.513,14	84.513,14	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	147.974,17	147.974,17	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	147.974,17	147.974,17	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	147.974,17	147.974,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	147.974,17	147.974,17	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	147.974,17	147.974,17	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	79.035,96	79.035,96	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	79.035,96	79.035,96	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.417,26	35.417,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00 C	35.417,26	35.417,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	35.276,88	35.276,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	140,38	140,38	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	8.201,98	8.201,98	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.201,98	8.201,98	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	7.204,53	7.204,53	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	997,45	997,45	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	35.416,72	35.416,72	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	35.416,72	35.416,72	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	35.416,72	35.416,72	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	541.750,43 C	1.998.557,43	1.965.772,57	508.965,57 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	541.750,43 C	1.998.557,43	1.965.772,57	508.965,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	541.750,43 C	1.998.557,43	1.965.772,57	508.965,57 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.529,23 D	1.345.245,15	668.703,31	710.071,07 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	612.953,78 D	732.291,37	668.703,31	676.541,84 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	579.424,55 C	612.953,78	0,00	33.529,23 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	575.374,46 C	652.834,89	1.296.974,46	1.219.514,03 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	575.374,46 C	652.834,89	721.600,00	644.139,57 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	575.374,46	575.374,46 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	94,80 D	477,39	94,80	477,39 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94,80 D	382,59	94,80	382,59 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	94,80	0,00	94,80 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	810.134,39	810.134,39	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	517.798,57	517.798,57	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	411.595,79	411.595,79	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00 D	411.595,79	411.595,79	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS -	0,00 D	411.595,79	411.595,79	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	411.595,79	411.595,79	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	111.824,19	111.824,19	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALARIO	0,00 D	9.150,75	9.150,75	0,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 D	3.590,57	3.590,57	0,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	287.030,28	287.030,28	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	84.513,14	84.513,14	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	84.513,14	84.513,14	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	84.513,14	84.513,14	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00 D	84.513,14	84.513,14	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	21.689,64	21.689,64	0,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	5.463,33	5.463,33	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.463,33	5.463,33	0,00 D
3.1.3.1.1.02	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	5.463,33	5.463,33	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	16.226,31	16.226,31	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.226,31	16.226,31	0,00 D
3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00 D	16.226,31	16.226,31	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	158.743,27	158.743,27	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	10.281,25	10.281,25	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	10.281,25	10.281,25	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.281,25	10.281,25	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	5.744,88	5.744,88	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	1.085,00	1.085,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.344,87	1.344,87	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	675,00	675,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 D	726,50	726,50	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	175,00	175,00	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	410,00	410,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	107.837,59	107.837,59	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	412,89	412,89	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	412,89	412,89	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	412,89	412,89	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	40.229,15	40.229,15	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.229,15	40.229,15	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	974,36	974,36	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00 D	39.254,79	39.254,79	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	67.195,55	67.195,55	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.195,55	67.195,55	0,00 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	47.109,58	47.109,58	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00 D	1.122,22	1.122,22	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	6.223,36	6.223,36	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	3.328,50	3.328,50	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	5.302,66	5.302,66	0,00 D
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	959,23	959,23	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	40.624,43	40.624,43	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	40.624,43	40.624,43	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.624,43	40.624,43	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	40.624,43	40.624,43	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	14.390,95	14.390,95	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	26.233,48	26.233,48	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	77.843,02	77.843,02	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	77.460,43	77.460,43	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	77.460,43	77.460,43	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 D	77.460,43	77.460,43	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	77.460,43	77.460,43	0,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	382,59	382,59	0,00 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	382,59	382,59	0,00 D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	382,59	382,59	0,00 D
3.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	382,59	382,59	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	55.749,53	55.749,53	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	55.749,53	55.749,53	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	55.749,53	55.749,53	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.749,53	55.749,53	0,00 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	55.749,53	55.749,53	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	777.349,53	777.349,53	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	721.600,00	721.600,00	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	721.600,00	721.600,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	721.600,00	721.600,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	721.600,00	721.600,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	721.600,00	721.600,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	55.749,53	55.749,53	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	55.749,53	55.749,53	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	55.749,53	55.749,53	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	55.749,53	55.749,53	0,00 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	55.749,53	55.749,53	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	66.600,00	66.600,00	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	66.600,00	66.600,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	66.600,00	66.600,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	66.600,00	66.600,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	22.100,00	22.100,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	22.100,00	22.100,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	44.500,00	44.500,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 D	44.500,00	44.500,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.630.961,52	2.630.961,52	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.630.961,52	2.630.961,52	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.630.961,52	2.630.961,52	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.630.961,52	2.630.961,52	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	693.647,66	693.647,66	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.937.313,86	1.937.313,86	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	649.147,66	649.147,66	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	644.083,10	644.083,10	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	644.083,10	644.083,10	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	18.578,75 D	6.980.891,10	7.022.444,87	22.975,02 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.578,75 D	0,00	41.610,24	23.031,49 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.578,75 D	0,00	41.610,24	23.031,49 C
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.578,75 D	0,00	41.610,24	23.031,49 C
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.578,75 D	0,00	41.610,24	23.031,49 C
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	783,33 D	0,00	2.355,45	1.572,12 C
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00 D	0,00	39.254,79	39.254,79 C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.795,42 D	0,00	0,00	17.795,42 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	6.980.891,10	6.980.834,63	56,47 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	6.980.891,10	6.980.834,63	56,47 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	6.980.891,10	6.980.834,63	56,47 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	663.761,77	726.482,09	62.720,32 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	0,00 D	628.510,34	570.176,47	58.333,87 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	742.169,64	737.726,72	4.442,92 D
7.2.1.1.5	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	4.946.449,35	4.946.449,35	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	18.578,75 C	9.607.202,79	9.565.649,02	22.975,02 D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.578,75 C	83.220,48	41.610,24	23.031,49 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.578,75 C	83.220,48	41.610,24	23.031,49 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.578,75 C	83.220,48	41.610,24	23.031,49 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.578,75 C	83.220,48	41.610,24	23.031,49 D
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	783,33 C	4.710,90	2.355,45	1.572,12 D
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	783,33 C	2.355,45	0,00	1.572,12 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	2.355,45	2.355,45	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	78.509,58	39.254,79	39.254,79 D
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	39.254,79	0,00	39.254,79 D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	39.254,79	39.254,79	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.795,42 C	0,00	0,00	17.795,42 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	17.795,42 C	0,00	0,00	17.795,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	9.523.982,31	9.524.038,78	56,47 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	9.523.982,31	9.524.038,78	56,47 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	9.523.982,31	9.524.038,78	56,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	2.453.409,81	2.453.974,51	564,70 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	2.453.409,81	2.453.974,51	564,70 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	993.698,30	993.698,30	0,00 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	993.698,30	993.698,30	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.363.706,75	1.363.198,52	508,23 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	645.482,42	644.974,19	508,23 D
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	718.224,33	718.224,33	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	4.713.167,45	4.713.167,45	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.383.569,74	4.383.569,74	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	164.775,25	164.775,25	0,00 C
8.2.1.1.4.03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	164.822,46	164.822,46	0,00 C

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2021","descricao":"CÂMARA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DOS CAMPOS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 18/11/2022 08:06:44

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	24.520.867,70	24.520.867,70	0,00 C

MONTE ALEGRE DOS CAMPOS, 29/06/2023