



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Página: 1 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3863", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		944.040,80 D	6.369.286,10	6.472.772,20	840.554,70 D
1	ATIVO	21.947,23 D	6.369.286,10	6.363.781,84	27.451,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 D
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA	0,00 D	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 D
1.1.1.1.1.02	CÂMARA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES - BB 12391-9	0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
1.1.3.1.1	SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.947,23 D	420.689,32	415.185,06	27.451,49 D
1.1.3.1.1.02	ESTOQUES	21.947,23 D	420.689,32	415.185,06	27.451,49 D
1.1.5	ALMOXARIFADO	21.947,23 D	420.689,32	415.185,06	27.451,49 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.992,63 D	303.837,73	301.352,40	13.477,96 D
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	1.162,46 D	17.084,11	17.794,64	451,93 D
1.1.5.6.1.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,06 D	86.368,90	86.047,30	676,66 D
1.1.5.6.1.02	AUTOPEÇAS	210,00 D	0,00	210,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAIS GRÁFICOS	9.227,08 D	13.398,58	9.780,72	12.844,94 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	922.093,57 D	0,00	108.990,36	813.103,21 D
1.1.5.6.1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.093,57 D	0,00	108.990,36	813.103,21 D
1.2	IMOBILIZADO	1.104.047,22 D	0,00	0,00	1.104.047,22 D
1.2.3	BENS MOVEIS	1.104.047,22 D	0,00	0,00	1.104.047,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.469,77 D	0,00	0,00	106.469,77 D
1.2.3.1.1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.469,77 D	0,00	0,00	106.469,77 D
1.2.3.1.1.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.995,39 D	0,00	0,00	145.995,39 D
1.2.3.1.1.01.99	BENS DE INFORMÁTICA	145.995,39 D	0,00	0,00	145.995,39 D
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.102,30 D	0,00	0,00	112.102,30 D
1.2.3.1.1.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.102,30 D	0,00	0,00	112.102,30 D
1.2.3.1.1.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.999,52 D	0,00	0,00	20.999,52 D
1.2.3.1.1.03.03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.416,00 D	0,00	0,00	9.416,00 D
1.2.3.1.1.04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.583,52 D	0,00	0,00	11.583,52 D
1.2.3.1.1.04.05	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	718.480,24 D	0,00	0,00	718.480,24 D
1.2.3.1.1.04.99	VEÍCULOS	718.480,24 D	0,00	0,00	718.480,24 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	181.953,65 C	0,00	108.990,36	290.944,01 C
1.2.3.1.1.05.03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	181.953,65 C	0,00	108.990,36	290.944,01 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	181.953,65 C	0,00	108.990,36	290.944,01 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.331,74 C	0,00	8.985,36	31.317,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	29.281,09 C	0,00	22.622,40	51.903,49 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				
1.2.3.8.1.01.02					

Antonio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/0-2



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024, Exercício: 2024, Consolidado: N, Entidades: [{"valor": "3863", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		15.438,81 C	0,00	10.439,16	25.877,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.905,29 C	0,00	1.909,08	3.814,37 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	112.996,72 C	0,00	65.034,36	178.031,08 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	944.040,80 C	22.691.139,29	22.587.653,19	840.554,70 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	7.202.500,43	7.202.500,43	0,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	4.413.172,77	4.413.172,77	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 C
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	657.768,78	657.768,78	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	529.535,46	529.535,46	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	529.535,46	529.535,46	0,00 C
2.1.1.4.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	529.535,46	529.535,46	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	128.233,32	128.233,32	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	128.233,32	128.233,32	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	831.993,79	831.993,79	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	831.993,79	831.993,79	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	831.993,79	831.993,79	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	759.230,23	759.230,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	759.230,23	759.230,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	72.763,56	72.763,56	0,00 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	72.763,56	72.763,56	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.957.333,87	1.957.333,87	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	226.155,12	226.155,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00 C	596.242,84	596.242,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	128.233,32	128.233,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	0,00 C	340.172,96	340.172,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	0,00 C	9.072,81	9.072,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	SINCRED	0,00 C	8.488,20	8.488,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	TIM CELULAR S/A	0,00 C	1.282,98	1.282,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	SINDSEP	0,00 C	121.685,59	121.685,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	526.000,05	526.000,05	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	526.000,05	526.000,05	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	520.246,76	520.246,76	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				

Antônio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/0-2



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3863", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		0,00 C	5.753,29	5.753,29	0,00 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	944.040,80 C	15.488.638,86	15.385.152,76	840.554,70 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	944.040,80 C	15.488.638,86	15.385.152,76	840.554,70 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	944.040,80 C	15.488.638,86	15.385.152,76	840.554,70 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.440.865,58 D	10.527.514,71	4.893.994,06	38.074.386,23 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.893.994,06 D	5.633.520,65	4.893.994,06	5.633.520,65 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.546.871,52 D	4.893.994,06	0,00	32.440.865,58 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.392.675,32 C	4.961.124,15	10.491.158,70	38.922.709,87 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.832.623,24 C	4.961.124,15	5.658.535,46	5.530.034,55 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.560.052,08 C	0,00	4.832.623,24	33.392.675,32 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.768,94 D	0,00	0,00	7.768,94 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.768,94 D	0,00	0,00	7.768,94 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	5.770.797,25	5.770.797,25	0,00 D
2.3.7.1.3.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	4.367.089,65	4.367.089,65	0,00 D
3	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 D
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 D
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	3.755.403,99	3.755.403,99	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	611.685,66	611.685,66	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	128.233,32	128.233,32	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	128.233,32	128.233,32	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	128.233,32	128.233,32	0,00 D
3.1.2.1.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	483.452,34	483.452,34	0,00 D
3.1.2.1.2.99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	483.452,34	483.452,34	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	483.452,34	483.452,34	0,00 D
3.1.2.2.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.391.812,48	1.391.812,48	0,00 D
3.1.2.2.1.99	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	442.375,30	442.375,30	0,00 D
3.3	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	442.375,30	442.375,30	0,00 D
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	442.375,30	442.375,30	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.955,44	23.955,44	0,00 D
3.3.1.1.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	18.923,37	18.923,37	0,00 D
3.3.1.1.1.01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.780,72	9.780,72	0,00 D
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	86.047,16	86.047,16	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	303.668,61	303.668,61	0,00 D
3.3.1.1.1.39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	840.446,82	840.446,82	0,00 D
3.3.1.1.1.99	SERVIÇOS	0,00 D	514.802,00	514.802,00	0,00 D
3.3.2	DIÁRIAS	0,00 D	514.802,00	514.802,00	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	514.802,00	514.802,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
3.3.2.1.1.01					

Antônio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/0-2



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Página: 4 / 6

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3863", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	16.800,00	16.800,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	308.844,82	308.844,82	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	308.844,82	308.844,82	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	15.999,48	15.999,48	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	185.750,35	185.750,35	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	15.585,43	15.585,43	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	9.829,36	9.829,36	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	81.680,20	81.680,20	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	108.990,36	108.990,36	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00 D	108.990,36	108.990,36	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	108.990,36	108.990,36	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	108.990,36	108.990,36	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	108.990,36	108.990,36	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	5.867,59	5.867,59	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	267,59	267,59	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	267,59	267,59	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	267,59	267,59	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	267,59	267,59	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	5.600,00	5.600,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.027,53	6.027,53	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	5.874,24	5.874,24	0,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	5.874,24	5.874,24	0,00 D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.874,24	5.874,24	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	153,29	153,29	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	153,29	153,29	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	153,29	153,29	0,00 D
3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 D	153,29	153,29	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	5.658.535,46	5.658.535,46	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	7.418.329,98	7.418.329,98	0,00 D

Antônio Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CRC RJ 44516/0-2



CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado N; Entidades: [{"valor": "3863", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	58.037,05	58.037,05	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	244.100,25 C	32.528.859,66	32.577.758,73	292.999,32 C
8	CONTROLES CREDORES	244.100,25 C	1.578.046,77	1.626.945,84	292.999,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	244.100,25 C	1.578.046,77	1.626.945,84	292.999,32 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.100,25 C	1.578.046,77	1.626.945,84	292.999,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.100,25 C	1.578.046,77	1.626.945,84	292.999,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	244.100,25 C	603.363,11	505.670,17	146.407,31 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	244.100,25 C	380.129,93	282.436,99	146.407,31 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	223.233,18	223.233,18	0,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	16.800,00	16.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	16.800,00	16.800,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	307.598,44	454.190,45	146.592,01 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	144.804,22	291.396,23	146.592,01 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	162.794,22	162.794,22	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	650.285,22	650.285,22	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	396.110,51	396.110,51	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	254.174,71	254.174,71	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	30.798.593,68	30.798.593,68	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	30.798.593,68	30.798.593,68	0,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	30.798.593,68	30.798.593,68	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	11.904.340,52	11.904.340,52	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	11.904.340,52	11.904.340,52	0,00 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	5.801.193,00	5.801.193,00	0,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	5.801.193,00	5.801.193,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	7.202.500,43	7.202.500,43	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	5.771.166,61	5.771.166,61	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.431.333,82	1.431.333,82	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00 C	5.890.559,73	5.890.559,73	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	152.219,21	152.219,21	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	152.219,21	152.219,21	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	152.219,21	152.219,21	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	152.219,21	152.219,21	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	58.037,05	58.037,05	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	47.091,08	47.091,08	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	47.091,08	47.091,08	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	47.091,08	47.091,08	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	111.661.350,98	111.661.350,98	0,00 C

Romulo Rosa de Carvalho
Presidente
Matr. 087/03

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

Adilson Carlos Teixeira Pereira
Técnico em Contabilidade
Matr. 003/01
CPC RJ 44516/O-2