



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|---|----------------|------------|------------|------------|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO | 1.006.891,55- | 197.699,65 | 458.917,35 | 745.673,85 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE | 460.811,92- | 41.199,65 | 458.917,35 | 43.094,22 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 460.811,92- | 24.857,65 | 442.575,35 | 43.094,22 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 460.811,92- | 24.857,65 | 442.575,35 | 43.094,22 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 460.811,92- | 24.857,65 | 442.575,35 | 43.094,22 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 460.811,92- | 24.857,65 | 442.575,35 | 43.094,22 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES | 0,00 | 16.342,00 | 16.342,00 | 0,00 | |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO | 0,00 | 16.342,00 | 16.342,00 | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.342,00 | 16.342,00 | 0,00 | |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 16.342,00 | 16.342,00 | 0,00 | |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 546.079,63- | 156.500,00 | 0,00 | 702.579,63 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO | 546.079,63- | 156.500,00 | 0,00 | 702.579,63 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS | 171.565,20- | 156.500,00 | 0,00 | 328.065,20 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 171.565,20- | 156.500,00 | 0,00 | 328.065,20 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 46.091,00- | 0,00 | 0,00 | 46.091,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 31.200,00- | 0,00 | 0,00 | 31.200,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.891,00- | 0,00 | 0,00 | 14.891,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA | 2.500,00- | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.500,00- | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 84.934,20- | 0,00 | 0,00 | 84.934,20 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 38.981,20- | 0,00 | 0,00 | 38.981,20 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 12.251,00- | 0,00 | 0,00 | 12.251,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL | 33.702,00- | 0,00 | 0,00 | 33.702,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 3.300,00- | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.300,00- | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS | 12.615,00- | 156.500,00 | 0,00 | 169.115,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL | 12.615,00- | 156.500,00 | 0,00 | 169.115,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.125,00- | 0,00 | 0,00 | 22.125,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS | 22.125,00- | 0,00 | 0,00 | 22.125,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS | 374.514,43- | 0,00 | 0,00 | 374.514,43 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 374.514,43- | 0,00 | 0,00 | 374.514,43 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 76.405,79- | 0,00 | 0,00 | 76.405,79 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO | 76.405,79- | 0,00 | 0,00 | 76.405,79 | D |
| 1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS | 298.108,64- | 0,00 | 0,00 | 298.108,64 | D |



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 2/8

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|---|----------------|------------|------------|------------|---|
| 1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS | 298.108,64- | 0,00 | 0,00 | 298.108,64 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 711.685,81 | 378.205,88 | 373.118,51 | 706.598,44 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE | 5.324,91 | 378.205,88 | 372.880,97 | 0,00 | |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 86.828,71 | 86.828,71 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 73.065,01 | 73.065,01 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 73.065,01 | 73.065,01 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 73.065,01 | 73.065,01 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 59.674,95 | 59.674,95 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F | 0,00 | 59.674,95 | 59.674,95 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 13.390,06 | 13.390,06 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - F | 0,00 | 13.390,06 | 13.390,06 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 13.763,70 | 13.763,70 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.763,70 | 13.763,70 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 13.763,70 | 13.763,70 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 13.763,70 | 13.763,70 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.4.3.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F | 0,00 | 13.763,70 | 13.763,70 | 0,00 | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F | 0,00 | 261.409,79 | 261.409,79 | 0,00 | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.324,91 | 29.967,38 | 24.642,47 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS | 5.324,91 | 22.447,21 | 17.122,30 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 474,95 | 7.054,38 | 6.579,43 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 474,95 | 7.054,38 | 6.579,43 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 474,95 | 2.682,39 | 2.207,44 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 4.371,99 | 4.371,99 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | 237,54 | 1.745,21 | 1.507,67 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 237,54 | 1.745,21 | 1.507,67 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 237,54 | 1.745,21 | 1.507,67 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.612,42 | 13.647,62 | 9.035,20 | 0,00 | |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES | 4.612,42 | 13.647,62 | 9.035,20 | 0,00 | |



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 3/8

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 4.612,42 | 13.647,62 | 9.035,20 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.520,17 | 7.520,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.520,17 | 7.520,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6.075,17 | 6.075,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 | 6.075,17 | 6.075,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - F | 0,00 | 6.075,17 | 6.075,17 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 DIARIAS A PAGAR - F | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - F | 0,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO | 706.360,90 | 0,00 | 237,54 | 706.598,44 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS | 706.360,90 | 0,00 | 237,54 | 706.598,44 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 706.360,90 | 0,00 | 237,54 | 706.598,44 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.296.796,14- | 0,00 | 0,00 | 4.296.796,14 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.296.796,29- | 0,00 | 0,00 | 4.296.796,29 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,15 C |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 5.389.624,27 | 0,00 | 237,54 | 5.389.861,81 C |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.389.624,27 | 0,00 | 0,00 | 5.389.624,27 C |
| 2.3.7.1.2.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 237,54 | 237,54 C |
| 2.3.7.1.2.03.00.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - F | 0,00 | 0,00 | 237,54 | 237,54 C |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 386.467,23- | 0,00 | 0,00 | 386.467,23 D |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 386.467,23- | 0,00 | 0,00 | 386.467,23 D |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.228.621,06- | 280.987,98 | 0,00 | 1.509.609,04 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS | 712.750,64- | 110.026,18 | 0,00 | 822.776,82 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 590.840,65- | 90.187,31 | 0,00 | 681.027,96 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 590.840,65- | 90.187,31 | 0,00 | 681.027,96 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 590.840,65- | 90.187,31 | 0,00 | 681.027,96 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 590.840,65- | 90.187,31 | 0,00 | 681.027,96 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS | 590.840,65- | 69.909,36 | 0,00 | 660.750,01 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.00 13. SALARIO | 0,00 | 17.906,20 | 0,00 | 17.906,20 D |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.371,75 | 0,00 | 2.371,75 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS | 56.087,67- | 13.763,70 | 0,00 | 69.851,37 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 47.458,30- | 13.763,70 | 0,00 | 61.222,00 D |



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 Pág.: 4/8

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 47.458,30- | 13.763,70 | 0,00 | 61.222,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 47.458,30- | 13.763,70 | 0,00 | 61.222,00 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 8.629,37- | 0,00 | 0,00 | 8.629,37 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 8.629,37- | 0,00 | 0,00 | 8.629,37 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.00 FGTS | 8.629,37- | 0,00 | 0,00 | 8.629,37 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL | 65.822,32- | 6.075,17 | 0,00 | 71.897,49 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 65.822,32- | 6.075,17 | 0,00 | 71.897,49 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 65.822,32- | 6.075,17 | 0,00 | 71.897,49 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 482.152,99- | 103.069,79 | 0,00 | 585.222,78 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 33.773,60- | 16.342,00 | 0,00 | 50.115,60 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL | 33.773,60- | 16.342,00 | 0,00 | 50.115,60 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.773,60- | 16.342,00 | 0,00 | 50.115,60 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.342,90- | 7.660,00 | 0,00 | 28.002,90 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.793,40- | 0,00 | 0,00 | 2.793,40 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 5.262,00 | 0,00 | 5.262,00 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.200,00- | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.437,30- | 3.420,00 | 0,00 | 11.857,30 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS | 448.379,39- | 86.727,79 | 0,00 | 535.107,18 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS | 19.800,00- | 900,00 | 0,00 | 20.700,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 19.800,00- | 900,00 | 0,00 | 20.700,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL | 19.800,00- | 900,00 | 0,00 | 20.700,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 15.000,00- | 7.034,00 | 0,00 | 22.034,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 15.000,00- | 7.034,00 | 0,00 | 22.034,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 5.534,00 | 0,00 | 5.534,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 LOCAÇÕES | 9.000,00- | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 6.000,00- | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 413.579,39- | 78.793,79 | 0,00 | 492.373,18 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 413.579,39- | 78.793,79 | 0,00 | 492.373,18 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA | 11.200,00- | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO | 9.478,00- | 378,90 | 0,00 | 9.856,90 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 29.694,01- | 41.598,63 | 0,00 | 71.292,64 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 9.229,02- | 400,35 | 0,00 | 9.629,37 D |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00- | 3.000,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES | 44.230,00- | 0,00 | 0,00 | 44.230,00 D |



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|--------------------|---|---------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.600,00- | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 3.3.2.3.1.22.00.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 3.188,00- | 0,00 | 0,00 | 3.188,00 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.750,00- | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 1.003,23- | 104,61 | 0,00 | 1.107,84 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 6.500,00- | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.46.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.552,00- | 0,00 | 0,00 | 5.552,00 D |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 130.290,00- | 13.300,00 | 0,00 | 143.590,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 149.865,13- | 20.011,30 | 0,00 | 169.876,43 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 5.995,00- | 65.152,01 | 0,00 | 71.147,01 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 64.607,01 | 0,00 | 64.607,01 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 64.607,01 | 0,00 | 64.607,01 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 64.607,01 | 0,00 | 64.607,01 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 64.607,01 | 0,00 | 64.607,01 D |
| 3.5.3.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 5.995,00- | 545,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 3.5.3.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.995,00- | 545,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 3.5.3.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.995,00- | 545,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 3.5.3.1.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.995,00- | 545,00 | 0,00 | 6.540,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 322,43- | 0,00 | 0,00 | 322,43 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 322,43- | 0,00 | 0,00 | 322,43 D |
| 3.7.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 322,43- | 0,00 | 0,00 | 322,43 D |
| 3.7.1.2.4.00.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO | 322,43- | 0,00 | 0,00 | 322,43 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 27.400,00- | 2.740,00 | 0,00 | 30.140,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 27.400,00- | 2.740,00 | 0,00 | 30.140,00 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.400,00- | 2.740,00 | 0,00 | 30.140,00 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 27.400,00- | 2.740,00 | 0,00 | 30.140,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 1.523.826,80 | 0,00 | 24.857,65 | 1.548.684,45 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.659.865,10- | 917.779,52 | 683.149,71 | 3.894.494,91 D |



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 6/8

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO | 3.480.472,22- | 917.779,52 | 683.149,71 | 3.715.102,03 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.480.472,22- | 917.779,52 | 683.149,71 | 3.715.102,03 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.082.400,00- | 676.882,00 | 676.882,00 | 2.082.400,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL | 2.082.400,00- | 0,00 | 0,00 | 2.082.400,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL | 2.082.400,00- | 0,00 | 0,00 | 2.082.400,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 142.000,00- | 216.000,00 | 0,00 | 358.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 142.000,00- | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 142.000,00- | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 142.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 358.000,00 | C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 142.000,00- | 216.000,00 | 216.000,00 | 142.000,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 142.000,00 | 28.882,00 | 244.882,00 | 358.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 28.882,00 | 28.882,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO | 115.600,00- | 28.882,00 | 0,00 | 144.482,00 | D |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 (-) REDUÇÃO | 115.600,00 | 0,00 | 28.882,00 | 144.482,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 142.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 358.000,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.398.072,22- | 240.897,52 | 6.267,71 | 1.632.702,03 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.398.072,22- | 240.897,52 | 6.267,71 | 1.632.702,03 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 1.398.072,22- | 240.897,52 | 6.267,71 | 1.632.702,03 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS | 1.407.268,20- | 240.897,52 | 0,00 | 1.648.165,72 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 9.195,98 | 0,00 | 6.267,71 | 15.463,69 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 179.392,88- | 0,00 | 0,00 | 179.392,88 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 178.885,08- | 0,00 | 0,00 | 178.885,08 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 178.885,08- | 0,00 | 0,00 | 178.885,08 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 507,80- | 0,00 | 0,00 | 507,80 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 507,80- | 0,00 | 0,00 | 507,80 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.659.865,10 | 2.413.605,90 | 2.648.235,71 | 3.894.494,91 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.480.472,22 | 2.234.720,82 | 2.469.350,63 | 3.715.102,03 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA | 3.480.472,22 | 2.234.720,82 | 2.469.350,63 | 3.715.102,03 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.082.400,00 | 1.482.691,17 | 1.482.691,17 | 2.082.400,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL | 684.327,78 | 485.779,52 | 251.149,71 | 449.697,97 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 244.882,00 | 244.882,00 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2024 Pág.: 7/8

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 244.882,00 | 244.882,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO | 1.398.072,22 | 752.029,65 | 986.659,46 | 1.632.702,03 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 138.251,16 | 379.148,68 | 240.897,52 | 0,00 | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 372.880,97 | 372.880,97 | 0,00 | |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1.259.821,06 | 0,00 | 372.880,97 | 1.632.702,03 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.398.072,22 | 752.029,65 | 986.659,46 | 1.632.702,03 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO | 1.398.072,22 | 752.029,65 | 986.659,46 | 1.632.702,03 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 1.398.072,22 | 752.029,65 | 986.659,46 | 1.632.702,03 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR | 138.251,16 | 379.148,68 | 240.897,52 | 0,00 | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 372.880,97 | 372.880,97 | 0,00 | |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 1.259.821,06 | 0,00 | 372.880,97 | 1.632.702,03 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 179.392,88 | 178.885,08 | 178.885,08 | 179.392,88 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 178.885,08 | 178.885,08 | 178.885,08 | 178.885,08 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 178.885,08 | 178.885,08 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 178.885,08 | 178.885,08 | C |
| 6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 178.885,08 | 178.885,08 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 507,80 | 0,00 | 0,00 | 507,80 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS | 507,80 | 0,00 | 0,00 | 507,80 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 1.716.053,41- | 24.857,65 | 0,00 | 1.740.911,06 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.716.053,41- | 24.857,65 | 0,00 | 1.740.911,06 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.716.053,41- | 24.857,65 | 0,00 | 1.740.911,06 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.716.053,41- | 24.857,65 | 0,00 | 1.740.911,06 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.716.053,41- | 24.857,65 | 0,00 | 1.740.911,06 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES | 1.716.053,41 | 1.258.866,47 | 1.283.724,12 | 1.740.911,06 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.716.053,41 | 1.258.866,47 | 1.283.724,12 | 1.740.911,06 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.716.053,41 | 1.258.866,47 | 1.283.724,12 | 1.740.911,06 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.716.053,41 | 1.258.866,47 | 1.283.724,12 | 1.740.911,06 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 138.350,77 | 305.504,53 | 210.247,98 | 43.094,22 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 138.350,77 | 305.504,53 | 210.247,98 | 43.094,22 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 317.136,24 | 558.033,76 | 240.897,52 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 317.136,24 | 558.033,76 | 240.897,52 | 0,00 | |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.324,91 | 395.328,18 | 390.003,27 | 0,00 | |



MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
Balancete de Verificação

No mês: DEZEMBRO/2024 - Poder/Órgão: 20231 - PODER LEGISLATIVO

| Conta Contábil | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 372.880,97 | 372.880,97 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.324,91 | 22.447,21 | 17.122,30 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.255.241,49 | 0,00 | 442.575,35 | 1.697.816,84 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.113.033,31 | 0,00 | 420.365,68 | 1.533.398,99 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 142.208,18 | 0,00 | 22.209,67 | 164.417,85 C |

VITTOR MOALLYSON SANTOS DE
MELO:06464231421

Assinado de forma digital por
VITTOR MOALLYSON SANTOS DE
MELO:06464231421
Dados: 2024.12.31 09:14:51 -03'00'

VITTOR MOALLYSON SANTOS DE MELO
###.642.314-##
VEREADOR PRESIDENTE

JOSE RIBAMAR CAVALCENTE VIEIRA DOS SANTOS
###.827.934-##
TESOUREIRO



YOLANDO COCENTINO NETO
###.460.894-##
Contador Geral