

Câmara Municipal de Dorés do Indaia
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 1 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	156.055,55	3.415.804,17	3.050.453,99	521.405,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.378,92	3.255.877,09	3.050.453,99	212.802,02
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.378,92	3.221.840,80	3.016.417,70	212.802,02
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.378,92	3.221.840,80	3.016.417,70	212.802,02
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.378,92	3.221.840,80	3.016.417,70	212.802,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.378,92	3.221.840,80	3.016.417,70	212.802,02
1	CÂMARA CONTA MOVIMENTO	7.378,92	3.221.840,80	3.016.417,70	212.802,02
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	34.036,29	34.036,29	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	34.036,29	34.036,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.036,29	34.036,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.899,67	8.899,67	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	16.459,78	16.459,78	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.676,84	8.676,84	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.676,63	159.927,08	0,00	308.603,71
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	148.676,63	159.927,08	0,00	308.603,71
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	147.804,44	8.396,00	0,00	156.200,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.804,44	8.396,00	0,00	156.200,44
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	915,00	0,00	0,00	915,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	50.241,40	0,00	0,00	50.241,40
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.241,40	0,00	0,00	50.241,40
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.828,92	4.170,00	0,00	23.998,92
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.497,92	4.170,00	0,00	22.667,92
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.581,00	4.226,00	0,00	14.807,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.581,00	4.226,00	0,00	14.807,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	9.009,42	0,00	0,00	9.009,42
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	51.199,70	0,00	0,00	51.199,70
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	51.199,70	0,00	0,00	51.199,70
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	872,19	151.531,08	0,00	152.403,27
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	872,19	151.531,08	0,00	152.403,27



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 2 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	872,19	151.531,08	0,00	152.403,27
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.055,55	5.332.976,92	5.325.598,00	148.676,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.378,92	2.307.394,42	2.300.015,50	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	1.424.827,04	1.424.827,04	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.424.827,04	1.424.827,04	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.424.827,04	1.424.827,04	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.424.827,04	1.424.827,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	677.821,55	677.821,55	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	747.005,49	747.005,49	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	488.556,62	488.556,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	488.556,62	488.556,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	488.556,62	488.556,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	488.556,62	488.556,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	488.556,62	488.556,62	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.378,92	394.010,76	386.631,84	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.378,92	391.648,26	384.269,34	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.161,58	151.161,58	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	108.153,85	108.153,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	108.153,85	108.153,85	0,00
3	EMPRÉSTIMO	0,00	108.153,85	108.153,85	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	43.007,73	43.007,73	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	43.007,73	43.007,73	0,00
11	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.007,73	43.007,73	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.878,06	22.878,06	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.878,06	22.878,06	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.878,06	22.878,06	0,00
5	IPSEMDI	0,00	22.878,06	22.878,06	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.378,92	216.290,10	208.911,18	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.378,92	216.290,10	208.911,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	110.738,14	110.738,14	0,00
1	INSS	0,00	110.738,14	110.738,14	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.378,92	105.551,96	98.173,04	0,00
2	IRRF	7.378,92	105.551,96	98.173,04	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.318,52	1.318,52	0,00



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 3 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.060,72	1.060,72	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00	1.060,72	1.060,72	0,00
14	ISS RETIDO	0,00	1.060,72	1.060,72	0,00
2.1.8.8.5.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	257,80	257,80	0,00
13	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	0,00	257,80	257,80	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.676,63	3.025.582,50	3.025.582,50	148.676,63
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	148.676,63	3.025.582,50	3.025.582,50	148.676,63
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	148.676,63	3.025.582,50	3.025.582,50	148.676,63
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.897.976,96	1.508.817,75	1.508.817,75	-10.897.976,96
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.508.817,75	0,00	1.508.817,75	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.389.159,21	1.508.817,75	0,00	-10.897.976,96
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.055.600,99	1.516.764,75	1.516.764,75	11.055.600,99
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.516.764,75	1.516.764,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.538.836,24	0,00	1.516.764,75	11.055.600,99
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.947,40	0,00	0,00	-8.947,40
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.947,40	0,00	0,00	-8.947,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.807.064,17	1.218,00	2.805.846,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.424.827,04	0,00	1.424.827,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.190.317,96	0,00	1.190.317,96
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	443.312,47	0,00	443.312,47
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	443.312,47	0,00	443.312,47
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	443.312,47	0,00	443.312,47
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	443.312,47	0,00	443.312,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	747.005,49	0,00	747.005,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	747.005,49	0,00	747.005,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	747.005,49	0,00	747.005,49
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	747.005,49	0,00	747.005,49
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	234.509,08	0,00	234.509,08
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	35.101,81	0,00	35.101,81
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	35.101,81	0,00	35.101,81
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.101,81	0,00	35.101,81



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 4 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	199.407,27	0,00	199.407,27
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.407,27	0,00	199.407,27
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	199.407,27	0,00	199.407,27
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	330.992,04	1.218,00	329.774,04
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.818,29	1.218,00	31.600,29
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.818,29	1.218,00	31.600,29
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.818,29	1.218,00	31.600,29
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	207,80	0,00	207,80
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	16.459,78	0,00	16.459,78
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.676,84	0,00	8.676,84
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.653,00	1.218,00	435,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	184,70	0,00	184,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.822,12	0,00	1.822,12
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	145,80	0,00	145,80
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.074,85	0,00	3.074,85
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	593,40	0,00	593,40
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	298.173,75	0,00	298.173,75
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	103.454,00	0,00	103.454,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.454,00	0,00	103.454,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	78.216,54	0,00	78.216,54
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	37,46	0,00	37,46
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	192.357,25	0,00	192.357,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.357,25	0,00	192.357,25
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	7.566,55	0,00	7.566,55
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	68.742,83	0,00	68.742,83
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	664,56	0,00	664,56
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	17.115,94	0,00	17.115,94
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.417,37	0,00	93.417,37
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09



Câmara Municipal de Dorés do Indaia
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 5 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	1.051.245,09	0,00	1.051.245,09
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.430.468,24	1.723.138,06	4.707.330,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.430.468,24	1.723.138,06	4.707.330,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.430.468,24	1.723.138,06	4.707.330,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.992.000,00	1.412.000,00	2.580.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	196.000,00	-196.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.216.000,00	-1.216.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.216.000,00	-1.216.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.438.468,24	311.138,06	2.127.330,18
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.438.468,24	311.138,06	2.127.330,18
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.438.468,24	311.138,06	2.127.330,18
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	2.438.468,24	0,00	2.438.468,24
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	311.138,06	-311.138,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.939.729,00	16.647.059,18	4.707.330,18
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.939.729,00	16.647.059,18	4.707.330,18
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.939.729,00	16.647.059,18	4.707.330,18



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 6 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.797.098,62	10.377.098,62	2.580.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.654.468,24	4.107.138,06	452.669,82
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.142.630,38	6.269.960,56	2.127.330,18
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.226.884,22	2.439.686,24	212.802,02
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.915.746,16	1.915.746,16	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.914.528,16	1.914.528,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.142.630,38	6.269.960,56	2.127.330,18
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	4.142.630,38	6.269.960,56	2.127.330,18
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.142.630,38	6.269.960,56	2.127.330,18
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.226.884,22	2.439.686,24	212.802,02
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.915.746,16	1.915.746,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.914.528,16	1.914.528,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.378,92	8.023.991,97	10.535.591,49	2.518.978,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.378,92	8.023.991,97	10.535.591,49	2.518.978,44
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.378,92	8.023.991,97	10.535.591,49	2.518.978,44
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.378,92	8.023.991,97	10.535.591,49	2.518.978,44
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.489.713,33	3.489.713,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	3.489.713,33	3.489.713,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.226.884,22	2.439.686,24	212.802,02
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.226.884,22	2.439.686,24	212.802,02
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.378,92	2.307.394,42	2.300.015,50	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.915.746,16	1.915.746,16	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.378,92	391.648,26	384.269,34	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.306.176,42	2.306.176,42
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.914.528,16	1.914.528,16
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	391.648,26	391.648,26

RESUMO GERAL



Câmara Municipal de Dores do Indaiá
DISTRITO FEDERAL,444 - OSWALDO DE ARAUJO - DORES DO INDAIA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em: 22/5/2025 às 9 horas e 31 minutos. Pág.: 7 de 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	156.055,55	3.415.804,17	3.050.453,99	521.405,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	156.055,55	5.332.976,92	5.325.598,00	148.676,63
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.807.064,17	1.218,00	2.805.846,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.178.575,27	3.178.575,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.430.468,24	1.723.138,06	4.707.330,18
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.939.729,00	16.647.059,18	4.707.330,18
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.378,92	3.562.844,61	1.051.245,09	2.518.978,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.378,92	8.023.991,97	10.535.591,49	2.518.978,44
TOTAL:		0,00	41.512.879,08	41.512.879,08	0,00

JOSÉ MARINHO ZICA
CPF: 398.298.636 20

ELOISIO DE MELO JUNIOR
CRC: 74580 - MG

