

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.694.058,15	D	4.154.547,90	4.651.447,14	1.197.158,91	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		577.843,47	D	4.087.965,69	4.574.518,82	91.290,34	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		564.365,26	D	3.906.065,14	4.384.806,08	85.624,32	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		564.365,26	D	3.906.065,14	4.384.806,08	85.624,32	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		564.365,26	D	3.906.065,14	4.384.806,08	85.624,32	D
1.1.1.1.10.02	CONTA ÚNICA	F	564.365,26	D	3.906.065,14	4.384.806,08	85.624,32	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.478,21	D	123.577,00	131.389,19	5.666,02	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.400,11	D	88.686,82	96.420,91	5.666,02	D
1.1.3.1.10.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		13.400,11	D	88.686,82	96.420,91	5.666,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		13.400,11	D	71.886,82	79.620,91	5.666,02	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	42.379,77	42.379,77	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	29.507,05	23.841,03	5.666,02	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	13.400,11	D	0,00	13.400,11	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	16.800,00	16.800,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		78,10	D	34.890,18	34.968,28	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		78,10	D	34.890,18	34.968,28	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	78,10	D	475,58	553,68	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	12.155,70	12.155,70	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	22.258,90	22.258,90	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	58.323,55	58.323,55	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	58.323,55	58.323,55	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	58.323,55	58.323,55	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	28.088,56	28.088,56	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	29.057,90	29.057,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	1.177,09	1.177,09	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.116.214,68	D	66.582,21	76.928,32	1.105.868,57	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.116.214,68	D	66.582,21	76.928,32	1.105.868,57	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		361.009,70	D	62.352,60	6.908,67	416.453,63	D
1.2.3.1.10.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		361.009,70	D	62.352,60	6.908,67	416.453,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.970,14	D	5.047,05	0,00	27.017,19	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.828,96	D	5.047,05	0,00	12.876,01	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.854,74	D	0,00	0,00	5.854,74	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	261,19	D	0,00	0,00	261,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.025,25	D	0,00	0,00	8.025,25	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		115.147,97	D	42.695,55	5.605,28	152.238,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	106.431,18	D	42.695,55	5.605,28	143.521,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	8.716,79	D	0,00	0,00	8.716,79	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		205.906,73	D	14.610,00	1.303,39	219.213,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.817,29	D	1.220,00	0,00	10.037,29	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.208,14	D	0,00	0,00	7.208,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	189.881,30	D	13.390,00	1.303,39	201.967,91	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.297,52	D	0,00	0,00	14.297,52	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	984,15	D	0,00	0,00	984,15	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	13.313,37	D	0,00	0,00	13.313,37	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.687,34	D	0,00	0,00	3.687,34	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.687,34	D	0,00	0,00	3.687,34	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.139.211,05	D	0,00	0,00	1.139.211,05	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	939.211,05	D	0,00	0,00	939.211,05	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	200.000,00	D	0,00	0,00	200.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		384.006,07	C	4.229,61	70.019,65	449.796,11	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		384.006,07	C	4.229,61	70.019,65	449.796,11	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		163.781,82	C	4.229,61	29.120,93	188.673,14	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.889,36	C	0,00	1.921,02	17.810,38	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	43.988,29	C	3.120,29	6.535,22	47.403,22	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.355,86	C	1.109,32	18.957,27	110.203,81	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.165,36	C	0,00	1.363,51	10.528,87	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.382,95	C	0,00	343,91	2.726,86	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		220.224,25	C	0,00	40.898,72	261.122,97	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	220.224,25	C	0,00	40.898,72	261.122,97	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.694.058,15	C	15.056.699,23	14.559.799,99	1.197.158,91	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		151.037,06	C	3.762.813,20	3.700.901,23	89.125,09	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		110.450,13	C	2.678.316,45	2.635.318,92	67.452,60	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		84.263,61	C	1.775.434,89	1.758.623,88	67.452,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		84.263,61	C	1.775.434,89	1.758.623,88	67.452,60	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		84.263,61	C	1.775.434,89	1.758.623,88	67.452,60	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.302.059,59	1.302.059,59	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	88.151,30	88.151,30	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	95.766,48	95.766,48	0,00	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	149.786,51	149.786,51	0,00	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	84.263,61	C	139.671,01	122.860,00	67.452,60	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	630.385,76	630.385,76	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	630.385,76	630.385,76	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	630.385,76	630.385,76	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.186,52	C	272.495,80	246.309,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		26.186,52	C	272.495,80	246.309,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		26.186,52	C	272.495,80	246.309,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.186,52	C	272.495,80	246.309,28	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.579,69	C	416.659,95	427.514,65	13.434,39	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.579,69	C	416.659,95	427.514,65	13.434,39	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.579,69	C	416.659,95	427.514,65	13.434,39	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.579,69	C	416.659,95	427.514,65	13.434,39	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.579,69	C	413.817,45	424.672,15	13.434,39	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	2.842,50	2.842,50	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.007,24	C	667.836,80	638.067,66	8.238,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.007,24	C	610.826,08	581.056,94	8.238,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.750,42	C	159.783,77	155.244,45	8.211,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.750,42	C	159.783,77	155.244,45	8.211,10	C

MUNICÍPIO: Pancas
UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.750,42	C	159.783,77	155.244,45	8.211,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		25.256,82	C	451.042,31	425.812,49	27,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		25.256,82	C	451.042,31	425.812,49	27,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	14.871,39	C	327.596,06	312.724,67	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.385,43	C	123.446,25	113.087,82	27,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	57.010,72	57.010,72	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	57.010,72	57.010,72	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	35.050,00	35.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	21.960,72	21.960,72	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.543.021,09	C	11.293.886,03	10.858.898,76	1.108.033,82	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.543.021,09	C	11.293.886,03	10.858.898,76	1.108.033,82	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.543.021,09	C	11.293.886,03	10.858.898,76	1.108.033,82	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.593.889,45	D	4.784.822,41	2.247.915,18	14.130.796,68	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.237.467,92	D	2.547.354,49	2.247.915,18	2.536.907,23	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.356.421,53	D	2.237.467,92	0,00	11.593.889,45	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.894.514,92	C	5.244.766,91	7.531.750,48	17.181.498,49	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.700.461,13	C	5.244.766,91	3.831.289,35	2.286.983,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.194.053,79	C	0,00	3.700.461,13	14.894.514,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.757.604,38	D	1.264.296,71	1.079.233,10	1.942.667,99	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.079.233,10	D	185.063,61	1.079.233,10	185.063,61	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678.371,28	D	1.079.233,10	0,00	1.757.604,38	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.582.173,79	4.582.173,79	0,00	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.586.531,84	2.586.531,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.705.056,96	1.705.056,96	0,00	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	25.141,10	25.141,10	0,00	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	25.141,10	25.141,10	0,00	D
3.1.1.1.10.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	25.141,10	25.141,10	0,00	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.025,60	2.025,60	0,00	D
3.1.1.1.10.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	23.115,50	23.115,50	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.679.915,86	1.679.915,86	0,00	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.679.915,86	1.679.915,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.679.915,86	1.679.915,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	276.838,70	276.838,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	64.524,32	64.524,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	236.658,05	236.658,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	89.156,44	89.156,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	61.276,96	61.276,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	110.160,00	110.160,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	113.120,50	113.120,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	728.180,89	728.180,89	0,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	203.765,19	203.765,19	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	203.765,19	203.765,19	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	203.765,19	203.765,19	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	203.765,19	203.765,19	0,00	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	677.709,69	677.709,69	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	677.709,69	677.709,69	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	677.709,69	677.709,69	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	451.336,17	451.336,17	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	60.961,73	60.961,73	0,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	60.961,73	60.961,73	0,00	D
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	60.961,73	60.961,73	0,00	D
3.3.1.1.101.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	9.713,47	9.713,47	0,00	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	29.057,90	29.057,90	0,00	D
3.3.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	8.050,00	8.050,00	0,00	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.177,09	1.177,09	0,00	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.622,50	1.622,50	0,00	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.461,55	2.461,55	0,00	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	6.241,04	6.241,04	0,00	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.638,18	2.638,18	0,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	320.354,79	320.354,79	0,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	34.500,00	34.500,00	0,00	D
3.3.2.1.100.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	34.500,00	34.500,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	34.500,00	34.500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	285.854,79	285.854,79	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	285.854,79	285.854,79	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	77.594,07	77.594,07	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	34.405,64	34.405,64	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.490,00	3.490,00	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	39.901,00	39.901,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.987,06	2.987,06	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	127.477,02	127.477,02	0,00	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	70.019,65	70.019,65	0,00	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	70.019,65	70.019,65	0,00	D
3.3.3.1.100.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.019,65	70.019,65	0,00	D
3.3.3.1.101.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	70.019,65	70.019,65	0,00	D
3.3.3.1.101.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	29.120,93	29.120,93	0,00	D
3.3.3.1.101.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	40.898,72	40.898,72	0,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.544.305,78	1.544.305,78	0,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.544.305,78	1.544.305,78	0,00	D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.541.626,72	1.541.626,72	0,00	D
3.5.1.1.200.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.541.626,72	1.541.626,72	0,00	D
3.5.1.1.209.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.541.626,72	1.541.626,72	0,00	D
3.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.679,06	2.679,06	0,00	D
3.5.1.2.200.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	2.679,06	2.679,06	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.679,06	2.679,06	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.679,06	2.679,06	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	3.841.736,61	3.841.736,61	0,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Pancas
UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	10.447,26	10.447,26	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	10.447,26	10.447,26	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	10.447,26	10.447,26	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.447,26	10.447,26	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	10.447,26	10.447,26	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.766,21	D	10.347.038,96	10.331.222,61	44.582,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	10.244.923,98	10.244.923,98	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	10.244.923,98	10.244.923,98	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	7.230.289,35	7.230.289,35	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	87.000,00	87.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	87.000,00	87.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	87.000,00	87.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.014.634,63	3.014.634,63	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.014.634,63	3.014.634,63	0,00	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.014.634,63	3.014.634,63	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.888.448,80	2.888.448,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	126.185,83	126.185,83	0,00	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.766,21	D	102.114,98	86.298,63	44.582,56	D
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	31.148,17	0,00	31.148,17	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	31.148,17	0,00	31.148,17	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.766,21	D	70.966,81	86.298,63	13.434,39	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	28.766,21	28.766,21	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	28.766,21	28.766,21	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.766,21	D	13.434,39	28.766,21	13.434,39	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.766,21	C	21.382.922,15	21.398.738,50	44.582,56	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	21.296.623,52	21.296.623,52	0,00	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	21.296.623,52	21.296.623,52	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	12.692.840,63	12.692.840,63	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.044.475,18	4.044.475,18	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	8.648.365,45	8.648.365,45	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.964.421,87	2.964.421,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.864.384,24	2.864.384,24	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.774.976,78	2.774.976,78	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	31.148,17	31.148,17	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	13.434,39	13.434,39	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.603.782,89	8.603.782,89	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	8.603.782,89	8.603.782,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	8.603.782,89	8.603.782,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.964.421,87	2.964.421,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.864.384,24	2.864.384,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.774.976,78	2.774.976,78	0,00	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.766,21	C	86.298,63	102.114,98	44.582,56	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	31.148,17	31.148,17	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	31.148,17	31.148,17	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	31.148,17	31.148,17	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		28.766,21	C	86.298,63	70.966,81	13.434,39	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	28.766,21	28.766,21	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	28.766,21	28.766,21	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.766,21	C	28.766,21	13.434,39	13.434,39	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		646.085,71	D	12.902.096,54	13.349.906,36	198.275,89	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.242,24	D	164.263,76	125.520,45	106.985,55	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.242,24	D	164.263,76	125.520,45	106.985,55	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.542,24	D	164.263,76	125.520,45	63.285,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		24.542,24	D	164.263,76	125.520,45	63.285,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.542,24	D	86.643,76	47.900,45	63.285,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	77.620,00	77.620,00	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.700,00	D	0,00	0,00	43.700,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.700,00	D	0,00	0,00	43.700,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.843,47	D	12.722.080,98	13.208.634,11	91.290,34	D

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.843,47	D	4.430.502,28	4.917.055,41	91.290,34	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		577.843,47	D	4.430.502,28	4.917.055,41	91.290,34	D
7.2.1.1.10.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		577.843,47	D	3.861.507,46	4.348.060,59	91.290,34	D
7.2.1.1.30.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	568.994,82	568.994,82	0,00	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	8.291.578,70	8.291.578,70	0,00	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	8.291.578,70	8.291.578,70	0,00	D
7.2.2.1.10.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	8.291.578,70	8.291.578,70	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.918.289,35	3.918.289,35	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	4.373.289,35	4.373.289,35	0,00	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	15.751,80	15.751,80	0,00	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	15.751,80	15.751,80	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	15.751,80	15.751,80	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	15.751,80	15.751,80	0,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		646.085,71	C	30.729.726,37	30.281.916,55	198.275,89	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.242,24	C	419.455,76	458.199,07	106.985,55	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.242,24	C	419.455,76	458.199,07	106.985,55	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		24.542,24	C	419.455,76	458.199,07	63.285,55	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		24.542,24	C	419.455,76	458.199,07	63.285,55	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.542,24	C	181.878,97	220.622,28	63.285,55	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		24.542,24	C	130.052,06	168.795,37	63.285,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	51.826,91	51.826,91	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	237.576,79	237.576,79	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	190.755,42	190.755,42	0,00	C

MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	46.821,37	46.821,37	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		43.700,00	C	0,00	0,00	43.700,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		43.700,00	C	0,00	0,00	43.700,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.843,47	C	30.273.015,21	29.786.462,08	91.290,34	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.843,47	C	15.135.512,53	14.648.959,40	91.290,34	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		577.843,47	C	15.135.512,53	14.648.959,40	91.290,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		511.070,02	C	4.469.828,13	3.997.227,79	38.469,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		511.070,02	C	4.469.828,13	3.997.227,79	38.469,68	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.933.273,70	2.964.421,87	31.148,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.933.273,70	2.964.421,87	31.148,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.773,45	C	3.365.097,30	3.319.996,34	21.672,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.766,21	C	2.879.716,06	2.864.384,24	13.434,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.007,24	C	485.381,24	455.612,10	8.238,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	4.367.313,40	4.367.313,40	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.264.425,95	2.264.425,95	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	485.289,88	485.289,88	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	1.617.597,57	1.617.597,57	0,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	15.137.502,68	15.137.502,68	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	15.137.502,68	15.137.502,68	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	15.137.502,68	15.137.502,68	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	6.932.923,98	6.932.923,98	0,00	C

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Pancas

UNIDADE GESTORA: 053L0200001 - Câmara Municipal de Pancas

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.044.475,18	4.044.475,18	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.888.448,80	2.888.448,80	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	8.204.578,70	8.204.578,70	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.831.289,35	3.831.289,35	0,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	542.000,00	542.000,00	0,00	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	37.255,40	37.255,40	0,00	C
8.9.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	37.255,40	37.255,40	0,00	C
8.9.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	37.255,40	37.255,40	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	37.255,40	37.255,40	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	17.255,40	17.255,40	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	9.839,28	9.839,28	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	5.160,72	5.160,72	0,00	C
Total			0,00	D	102.996.941,55	102.996.941,55	0,00	