



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | S | | (238.745,98) | 4.019.726,04 | 4.022.347,81 | (241.367,75) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | 0,00 | 1.100.331,13 | 1.102.952,90 | (2.621,77) |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | 0,00 | 776.158,84 | 776.158,84 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | 0,00 | 634.437,29 | 634.437,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | 0,00 | 634.437,29 | 634.437,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | 0,00 | 634.437,29 | 634.437,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios | S | M | 0,00 | 634.437,29 | 634.437,29 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | A | F | 0,00 | 634.437,29 | 634.437,29 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação | S | | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios assistenciais a pagar | S | M | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | Beneficios assistenciais a pagar (F) | A | F | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar | S | | 0,00 | 127.929,08 | 127.929,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união | S | | 0,00 | 127.929,08 | 127.929,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS a pagar | S | | 0,00 | 127.929,08 | 127.929,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações | S | M | 0,00 | 127.929,08 | 127.929,08 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) | A | F | 0,00 | 127.929,08 | 127.929,08 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | S | | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar | S | M | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | S | F | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | Fornecedores não parcelados a pagar (F) | A | F | 0,00 | 146.364,86 | 148.322,37 | (1.957,51) |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo | S | | 0,00 | 177.807,43 | 178.471,69 | (664,26) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | 0,00 | 172.487,43 | 173.151,69 | (664,26) |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - intra OFSS | S | | 0,00 | 172.487,43 | 173.151,69 | (664,26) |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | 0,00 | 172.487,43 | 173.151,69 | (664,26) |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00 | Contribuição ao RGPS | S | F | 0,00 | 65.091,43 | 65.091,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | A | F | 0,00 | 65.091,43 | 65.091,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | S | F | 0,00 | 54.826,83 | 54.826,83 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | A | F | 0,00 | 828,63 | 828,63 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.00 | IRRF Servidores | A | F | 0,00 | 50.834,08 | 50.834,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00 | IRRF Serviços PF e PJ | A | F | 0,00 | 3.164,12 | 3.164,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00 | Assistencia a saude - administração propria | S | F | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00 | ASSISTENCIA A SAUDE - IPE | A | F | 0,00 | 13.792,47 | 13.792,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | S | F | 0,00 | 3.401,20 | 4.065,46 | (664,26) |
| 2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | A | F | 0,00 | 3.401,20 | 4.065,46 | (664,26) |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00 | Outras consignações | S | F | 0,00 | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | S | | 0,00 | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00 | CONSIGNADO BANRISUL | A | F | 0,00 | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo | S | | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar | S | M | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00 | Diarias a pagar (F) | A | F | 0,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | S | | (238.745,98) | 2.919.394,91 | 2.919.394,91 | (238.745,98) |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados | S | | (238.745,98) | 2.919.394,91 | 2.919.394,91 | (238.745,98) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | | (238.745,98) | 2.919.394,91 | 2.919.394,91 | (238.745,98) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | | 8.630.964,24 | 1.252.186,29 | 1.252.186,29 | 8.630.964,24 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 1.252.186,29 | 0,00 | 1.252.186,29 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores | A | | 7.378.777,95 | 1.252.186,29 | 0,00 | 8.630.964,24 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | | (9.224.932,47) | 1.470.949,76 | 1.470.949,76 | (9.224.932,47) |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | | (1.470.949,76) | 1.470.949,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores | A | | (7.753.982,71) | 0,00 | 1.470.949,76 | (9.224.932,47) |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S | | 352.849,38 | 196.258,86 | 196.258,86 | 352.849,38 |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 196.258,86 | 0,00 | 196.258,86 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores | A | | 156.590,52 | 196.258,86 | 0,00 | 352.849,38 |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado | S | | 2.372,87 | 0,00 | 0,00 | 2.372,87 |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00 | Superavits ou deficits de exercicios anteriores | A | | 2.372,87 | 0,00 | 0,00 | 2.372,87 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução orçamentária delegada | S | | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 |
| 3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução orçamentária delegada a consórcios | S | | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 |
| 3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação | S | | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 |
| 3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica | A | | 0,00 | 1.180,65 | 0,00 | 1.180,65 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial aumentativa | S | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências e delegações recebidas | S | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências intragovernamentais | S | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | S | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS | S | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Repasse recebido | A | | 0,00 | 0,00 | 1.058.177,20 | (1.058.177,20) |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 2.598,00 | 1.756.363,83 | 169.098,00 | 1.589.863,83 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Orçamento aprovado | S | | 0,00 | 1.753.765,83 | 166.500,00 | 1.587.265,83 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Fixação da despesa | S | | 0,00 | 1.753.765,83 | 166.500,00 | 1.587.265,83 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação orçamentária | S | | 0,00 | 1.753.765,83 | 166.500,00 | 1.587.265,83 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação inicial | S | | 0,00 | 1.587.265,83 | 0,00 | 1.587.265,83 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Credito inicial | A | | 0,00 | 1.587.265,83 | 0,00 | 1.587.265,83 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação adicional por tipo de credito | S | | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Credito adicional - suplementar | A | | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação adicional por fonte | S | | 0,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | Anulação de dotação | A | | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Cancelamento de dotações | A | | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | (55.500,00) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0 | Valor global da dotação adicional por fonte | A | | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | Cancelamento/remanejamento de dotação | S | | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | (55.500,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Cancelamento de dotações | A | | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 | (55.500,00) |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de restos a pagar | S | | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de RP não processados | S | | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.598,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados inscritos | A | | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados - inscrição no exercício | A | | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | (2.598,00) | 2.901.981,45 | 4.489.247,28 | (1.589.863,83) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução do orçamento | S | | 0,00 | 2.894.443,37 | 4.481.709,20 | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da despesa | S | | 0,00 | 2.894.443,37 | 4.481.709,20 | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades de crédito | S | | 0,00 | 2.894.443,37 | 4.481.709,20 | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível | A | | 0,00 | 1.030.400,34 | 1.653.848,11 | (623.447,77) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Credito indisponível | S | | 0,00 | 385,00 | 20.929,68 | (20.544,68) |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades | A | | 0,00 | 385,00 | 20.929,68 | (20.544,68) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Credito utilizado | S | | 0,00 | 1.863.658,03 | 2.806.931,41 | (943.273,38) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado a liquidar | A | | 0,00 | 933.440,95 | 964.093,23 | (30.652,28) |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado a pagar | A | | 0,00 | 925.501,62 | 927.459,13 | (1.957,51) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado pago | A | | 0,00 | 4.715,46 | 915.379,05 | (910.663,59) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de restos a pagar | S | | (2.598,00) | 7.538,08 | 7.538,08 | (2.598,00) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP não processados | S | | (2.598,00) | 7.538,08 | 7.538,08 | (2.598,00) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar | A | | 0,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados liquidados a pagar | A | | 0,00 | 2.342,08 | 2.342,08 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados pagos | A | | 0,00 | 0,00 | 2.342,08 | (2.342,08) |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados - inscrição no exercício | S | | (2.598,00) | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar - inscrição no exercício | A | | (2.598,00) | 2.598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados cancelados | S | | 0,00 | 0,00 | 255,92 | (255,92) |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0 | Outros cancelamentos de RP | A | | 0,00 | 0,00 | 255,92 | (255,92) |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles devedores | S | | 83.425,52 | 1.231.328,89 | 0,00 | 1.314.754,41 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais | S | | 80.827,52 | 0,00 | 0,00 | 80.827,52 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais ativos | S | | 7.868,01 | 0,00 | 0,00 | 7.868,01 |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais | S | | 7.868,01 | 0,00 | 0,00 | 7.868,01 |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais - consolidação | S | | 7.868,01 | 0,00 | 0,00 | 7.868,01 |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0 | Contratos de aluguéis | S | | 7.868,01 | 0,00 | 0,00 | 7.868,01 |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0 | BLANCA MATTOS TORRES | A | | 7.868,01 | 0,00 | 0,00 | 7.868,01 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais passivos | S | | 72.959,51 | 0,00 | 0,00 | 72.959,51 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais | S | | 72.959,51 | 0,00 | 0,00 | 72.959,51 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 72.959,51 | 0,00 | 0,00 | 72.959,51 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | A | | 68.812,74 | 0,00 | 0,00 | 68.812,74 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens | A | | 4.146,77 | 0,00 | 0,00 | 4.146,77 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Administração financeira | S | | 2.598,00 | 1.231.328,89 | 0,00 | 1.233.926,89 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades por destinação | S | | 2.598,00 | 1.231.328,89 | 0,00 | 1.233.926,89 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controle da disponibilidade de recursos | S | | 2.598,00 | 1.231.328,89 | 0,00 | 1.233.926,89 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários | A | | 2.598,00 | 1.058.177,20 | 0,00 | 1.060.775,20 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos extraorçamentários | A | | 0,00 | 173.151,69 | 0,00 | 173.151,69 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2024 Período: Janeiro a Agosto

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles credores | S | | (83.425,52) | 2.995.312,12 | 4.226.641,01 | (1.314.754,41) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais | S | | (80.827,52) | 0,00 | 0,00 | (80.827,52) |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais ativos | S | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de direitos contratuais | S | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de direitos contratuais - consolidação | S | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de aluguéis | S | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | Em execução | S | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0 | BLANCA MATTOS TORRES | A | | (7.868,01) | 0,00 | 0,00 | (7.868,01) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (72.959,51) | 0,00 | 0,00 | (72.959,51) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações contratuais | S | | (72.959,51) | 0,00 | 0,00 | (72.959,51) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (72.959,51) | 0,00 | 0,00 | (72.959,51) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | S | | (68.812,74) | 0,00 | 0,00 | (68.812,74) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | (68.812,74) | 0,00 | 0,00 | (68.812,74) |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens | S | | (4.146,77) | 0,00 | 0,00 | (4.146,77) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | (4.146,77) | 0,00 | 0,00 | (4.146,77) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da administração financeira | S | | (2.598,00) | 2.995.312,12 | 4.226.641,01 | (1.233.926,89) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (2.598,00) | 2.995.312,12 | 4.226.641,01 | (1.233.926,89) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (2.598,00) | 2.995.312,12 | 4.226.641,01 | (1.233.926,89) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | 0,00 | 954.226,58 | 1.069.130,40 | (114.903,82) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício | A | | 0,00 | 954.226,58 | 1.069.130,40 | (114.903,82) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | S | | (2.598,00) | 936.038,95 | 964.093,23 | (30.652,28) |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar | A | | (2.598,00) | 936.038,95 | 964.093,23 | (30.652,28) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | 0,00 | 1.100.331,13 | 1.102.952,90 | (2.621,77) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação | A | | 0,00 | 927.843,70 | 929.801,21 | (1.957,51) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações | A | | 0,00 | 172.487,43 | 173.151,69 | (664,26) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | S | | 0,00 | 4.715,46 | 1.090.464,48 | (1.085.749,02) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária | A | | 0,00 | 4.715,46 | 917.977,05 | (913.261,59) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações | A | | 0,00 | 0,00 | 172.487,43 | (172.487,43) |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Ativo | 402.835,93 | Passivo | 241.367,75 |
| VPD | 896.709,02 | VPA | 1.058.177,20 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 1.589.863,83 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 1.589.863,83 |
| Controle Credores | 1.314.754,41 | Controle Devedores | 1.314.754,41 |
| Total | 4.204.163,19 | Total | 4.204.163,19 |