



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	353,25	0,00	353,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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		15.303,59	1.702.724,24	51.303,59	1.666.724,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	15.303,59	0,00	15.303,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		15.303,59	0,00	15.303,59	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: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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		(15.303,59)	3.070.401,79	4.721.822,44	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	3.025.001,52	4.676.422,17	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	3.025.001,52	4.676.422,17	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	3.025.001,52	4.676.422,17	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	1.032.391,56	1.671.942,86	(639.551,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	843,00	5.422,00	(4.579,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	843,00	5.422,00	(4.579,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.991.766,96	2.999.057,31	(1.007.290,35)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	1.000.833,79	1.017.163,19	(16.329,40)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	989.252,48	994.835,27	(5.582,79)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.680,69	987.058,85	(985.378,16)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	15.303,59	15.303,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	14.793,09	14.793,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	14.793,09	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(15.303,59)	15.303,59	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		(15.303,59)	15.303,59	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	510,50	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	510,50	(510,50)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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		268.447,28	1.569.413,96	344.668,77	1.493.192,47
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		252.778,74	0,00	213.751,22	39.027,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		32.877,80	0,00	32.877,80	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		13.797,80	0,00	13.797,80	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		146.941,43	0,00	180.873,42	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.931,99)	0,00	0,00	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		2.622,67	0,00	2.622,67	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		31.028,03	0,00	31.028,03	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		33.298,65	0,00	33.298,65	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.027,15	0,00	3.027,15	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		19.316,92	0,00	19.316,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		45.980,00	0,00	45.980,00	0,00
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 SERVICIOS	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		15.668,54	1.569.413,96	130.917,55	1.454.164,95
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		15.668,54	1.569.413,96	130.917,55	1.454.164,95
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		15.668,54	1.569.413,96	130.917,55	1.454.164,95
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		15.668,54	1.238.565,42	130.917,55	1.123.316,41
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	23.596,99	0,00	23.596,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		0,00	307.251,55	0,00	307.251,55



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Setembro

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 CREDITORES	S		(268.447,28)	3.587.425,54	4.812.170,73	(1.493.192,47)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(252.778,74)	213.751,22	0,00	(39.027,52)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	7.680,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	13.797,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
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)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	2.622,67	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	31.028,03	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	33.298,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	3.027,15	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	41.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	19.316,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(4.180,00)	45.980,00	0,00	41.800,00
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	CONTRATOS DE SERVIÇOS - 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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - 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		(15.668,54)	3.373.674,32	4.812.170,73	(1.454.164,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(15.668,54)	3.373.674,32	4.812.170,73	(1.454.164,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(15.668,54)	3.373.674,32	4.812.170,73	(1.454.164,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	1.146.397,61	1.377.672,68	(231.275,07)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	1.146.397,61	1.377.672,68	(231.275,07)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(15.303,59)	1.016.137,38	1.017.163,19	(16.329,40)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(15.303,59)	1.016.137,38	1.017.163,19	(16.329,40)
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	1.206.508,22	1.212.509,77	(6.001,55)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	1.004.045,57	1.009.628,36	(5.582,79)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	202.462,65	202.881,41	(418,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		(364,95)	4.631,11	1.204.825,09	(1.200.558,93)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	1.680,69	1.002.362,44	(1.000.681,75)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	2.950,42	202.462,65	(199.512,23)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		(364,95)	0,00	0,00	(364,95)

Ativo	480.239,06	Passivo	222.242,92
VPD	980.569,28	VPA	1.238.565,42
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24
Controle Creditores	1.493.192,47	Controle Devedores	1.493.192,47
Total	4.620.725,05	Total	4.620.725,05