



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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(9.811,69)	5.320,48	2.191,07	(6.682,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	2.392,86	(2.392,86)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(14.261,83)	10.608,11	1.043,92	(4.697,64)



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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	9.432,33	2.177,71	7.254,62
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	A		0,00	9.432,33	2.177,71	7.254,62
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	127.949,72	0,00	127.949,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	124.190,34	0,00	124.190,34
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	124.190,34	0,00	124.190,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	124.190,34	0,00	124.190,34
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	124.190,34	0,00	124.190,34
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	49.036,09	0,00	49.036,09
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	18.526,68	0,00	18.526,68
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	4.062,60	0,00	4.062,60
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	24.358,40	0,00	24.358,40
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de demais bens imóveis	A		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00



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 Dezembro

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	1.635.885,01	(1.635.885,01)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.587.265,83	(1.587.265,83)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.587.265,83	(1.587.265,83)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.587.265,83	(1.587.265,83)
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	1.587.265,83	(1.587.265,83)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		0,00	0,00	1.587.265,83	(1.587.265,83)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	0,00	5.899,02	(5.899,02)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	0,00	4.062,60	(4.062,60)
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		0,00	0,00	14.299,16	(14.299,16)
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	0,00	24.358,40	(24.358,40)



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 Dezembro

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	2.110.363,83	373.098,00	1.739.863,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	2.107.765,83	370.500,00	1.737.265,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	2.107.765,83	370.500,00	1.737.265,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	2.107.765,83	370.500,00	1.737.265,83
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	223.500,00	0,00	223.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Crédito adicional - especial	S		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Excesso de arrecadação	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	73.500,00	223.500,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
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 Dezembro

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)	4.587.245,37	6.324.511,20	(1.739.863,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	4.579.707,29	6.316.973,12	(1.737.265,83)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	4.579.707,29	6.316.973,12	(1.737.265,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	4.579.707,29	6.316.973,12	(1.737.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.587.046,63	1.860.981,05	(273.934,42)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	32.304,68	32.304,68	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	32.304,68	32.304,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	2.960.355,98	4.423.687,39	(1.463.331,41)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.484.121,65	1.491.961,21	(7.839,56)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.471.222,72	1.471.222,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	5.011,61	1.460.503,46	(1.455.491,85)
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 Dezembro

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	1.852.824,26	80.827,52	1.855.422,26
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		80.827,52	0,00	80.827,52	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.812,74	0,00	68.812,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.146,77	0,00	4.146,77	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		2.598,00	1.852.824,26	0,00	1.855.422,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		2.598,00	1.852.824,26	0,00	1.855.422,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		2.598,00	1.852.824,26	0,00	1.855.422,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	1.587.265,83	0,00	1.589.863,83
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	265.558,43	0,00	265.558,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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)	4.917.426,71	6.689.423,45	(1.855.422,26)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(80.827,52)	80.827,52	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(68.812,74)	68.812,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(68.812,74)	68.812,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.146,77)	4.146,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.146,77)	4.146,77	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(2.598,00)	4.836.599,19	6.689.423,45	(1.855.422,26)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.598,00)	4.836.599,19	6.689.423,45	(1.855.422,26)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.598,00)	4.836.599,19	6.689.423,45	(1.855.422,26)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.605.721,21	1.605.721,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.605.721,21	1.605.721,21	0,00
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)	1.486.719,65	1.491.961,21	(7.839,56)
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)	1.486.719,65	1.491.961,21	(7.839,56)
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	1.739.146,72	1.739.146,72	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.473.564,80	1.473.564,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	265.581,92	265.581,92	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	5.011,61	1.852.594,31	(1.847.582,70)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	5.011,61	1.587.035,88	(1.582.024,27)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	265.558,43	(265.558,43)

Ativo	270.852,84	Passivo	238.745,98
VPD	1.603.778,15	VPA	1.635.885,01
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.739.863,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.739.863,83
Controle Credores	1.855.422,26	Controle Devedores	1.855.422,26
Total	5.469.917,08	Total	5.469.917,08