









# 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 Junho

| Conta Contábil                | Descrição da Conta   | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação | S    |    | 0,00           | 1.106,85       | 0,00            | 1.106,85    |
| 3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0 | Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica              | A    |    | 0,00           | 1.106,85       | 0,00            | 1.106,85    |



# 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 Junho

| 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           | 793.632,90      | (793.632,90) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências e delegações recebidas                              | S    |    | 0,00           | 0,00           | 793.632,90      | (793.632,90) |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências intragovernamentais                                 | S    |    | 0,00           | 0,00           | 793.632,90      | (793.632,90) |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária              | S    |    | 0,00           | 0,00           | 793.632,90      | (793.632,90) |
| 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           | 793.632,90      | (793.632,90) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Repasse recebido   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 793.632,90      | (793.632,90) |





# 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 Junho

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                       | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|----------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (2.598,00)     | 2.179.591,67   | 3.766.857,50    | (1.589.863,83) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | 0,00           | 2.172.053,59   | 3.759.319,42    | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | 0,00           | 2.172.053,59   | 3.759.319,42    | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | 0,00           | 2.172.053,59   | 3.759.319,42    | (1.587.265,83) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível                                       | A    |    | 0,00           | 774.494,57     | 1.621.023,34    | (846.528,77)   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Credito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00           | 295,00         | 15.579,88       | (15.284,88)    |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades                                | A    |    | 0,00           | 295,00         | 15.579,88       | (15.284,88)    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Credito utilizado</b>                                 | S    |    | 0,00           | 1.397.264,02   | 2.122.716,20    | (725.452,18)   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado a liquidar                             | A    |    | 0,00           | 700.151,56     | 744.512,26      | (44.360,70)    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | 0,00           | 692.922,00     | 694.879,51      | (1.957,51)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado pago                         | A    |    | 0,00           | 4.190,46       | 683.324,43      | (679.133,97)   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (2.598,00)     | 7.538,08       | 7.538,08        | (2.598,00)     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (2.598,00)     | 7.538,08       | 7.538,08        | (2.598,00)     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | 0,00           | 2.598,00       | 2.598,00        | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | 0,00           | 2.342,08       | 2.342,08        | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados pagos                                 | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.342,08        | (2.342,08)     |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>RP não processados - inscrição no exercício</b>       | S    |    | (2.598,00)     | 2.598,00       | 0,00            | 0,00           |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar - inscrição no exercício   | A    |    | (2.598,00)     | 2.598,00       | 0,00            | 0,00           |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>RP não processados cancelados</b>                     | S    |    | 0,00           | 0,00           | 255,92          | (255,92)       |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | 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 Junho

| 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    | <b>Controles devedores</b>                     | S    |    | 83.425,52      | 925.391,23     | 0,00            | 1.008.816,75 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Atos potenciais</b>                         | S    |    | 80.827,52      | 0,00           | 0,00            | 80.827,52    |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Atos potenciais ativos</b>                  | S    |    | 7.868,01       | 0,00           | 0,00            | 7.868,01     |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Direitos contratuais</b>                    | S    |    | 7.868,01       | 0,00           | 0,00            | 7.868,01     |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Direitos contratuais - consolidação</b>     | S    |    | 7.868,01       | 0,00           | 0,00            | 7.868,01     |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0    | <b>Contratos de aluguéis</b>                   | 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    | <b>Atos potenciais passivos</b>                | S    |    | 72.959,51      | 0,00           | 0,00            | 72.959,51    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Obrigações contratuais</b>                  | S    |    | 72.959,51      | 0,00           | 0,00            | 72.959,51    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>   | 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    | <b>Administração financeira</b>                | S    |    | 2.598,00       | 925.391,23     | 0,00            | 927.989,23   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Disponibilidades por destinação</b>         | S    |    | 2.598,00       | 925.391,23     | 0,00            | 927.989,23   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0    | <b>Controle da disponibilidade de recursos</b> | S    |    | 2.598,00       | 925.391,23     | 0,00            | 927.989,23   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0    | Recursos ordinários                            | A    |    | 2.598,00       | 793.632,90     | 0,00            | 796.230,90   |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0    | Recursos extraorçamentários                    | A    |    | 0,00           | 131.758,33     | 0,00            | 131.758,33   |





# 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 Junho

| 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 | <b>Controles credores</b>   | S    |    | (83.425,52)    | 2.268.468,78   | 3.193.860,01    | (1.008.816,75) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais</b>   | S    |    | (80.827,52)    | 0,00           | 0,00            | (80.827,52)    |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução dos atos potenciais ativos</b>  | S    |    | (7.868,01)     | 0,00           | 0,00            | (7.868,01)     |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de direitos contratuais</b>   | S    |    | (7.868,01)     | 0,00           | 0,00            | (7.868,01)     |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>  | S    |    | (7.868,01)     | 0,00           | 0,00            | (7.868,01)     |
| 8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de aluguéis</b>  | S    |    | (7.868,01)     | 0,00           | 0,00            | (7.868,01)     |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Em execução</b>  | 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 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>  | S    |    | (72.959,51)    | 0,00           | 0,00            | (72.959,51)    |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>   | S    |    | (72.959,51)    | 0,00           | 0,00            | (72.959,51)    |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>   | S    |    | (72.959,51)    | 0,00           | 0,00            | (72.959,51)    |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contratos de serviços</b>  | 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 | <b>Contratos de fornecimento de bens</b>  | 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 | <b>Execução da administração financeira</b>   | S    |    | (2.598,00)     | 2.268.468,78   | 3.193.860,01    | (927.989,23)   |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>   | S    |    | (2.598,00)     | 2.268.468,78   | 3.193.860,01    | (927.989,23)   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>  | S    |    | (2.598,00)     | 2.268.468,78   | 3.193.860,01    | (927.989,23)   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>   | S    |    | 0,00           | 735.170,61     | 803.351,33      | (68.180,72)    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício   | A    |    | 0,00           | 735.170,61     | 803.351,33      | (68.180,72)    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>                              | S    |    | (2.598,00)     | 702.749,56     | 744.512,26      | (44.360,70)    |
| 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)     | 702.749,56     | 744.512,26      | (44.360,70)    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |    | 0,00           | 826.358,15     | 828.979,92      | (2.621,77)     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação   | A    |    | 0,00           | 695.264,08     | 697.221,59      | (1.957,51)     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações   | A    |    | 0,00           | 131.094,07     | 131.758,33      | (664,26)       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>   | S    |    | 0,00           | 4.190,46       | 817.016,50      | (812.826,04)   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária   | A    |    | 0,00           | 4.190,46       | 685.922,43      | (681.731,97)   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações  | A    |    | 0,00           | 0,00           | 131.094,07      | (131.094,07)   |

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>Ativo</b>                                | 364.106,23   | <b>Passivo</b>                               | 241.367,75   |
| <b>VPD</b>                                  | 670.894,42   | <b>VPA</b>                                   | 793.632,90   |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 1.589.863,83 | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 1.589.863,83 |
| <b>Controle Credores</b>                    | 1.008.816,75 | <b>Controle Devedores</b>                    | 1.008.816,75 |
| <b>Total</b>                                | 3.633.681,23 | <b>Total</b>                                 | 3.633.681,23 |