









# 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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	661.360,75	(661.360,75)



# 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 Maio

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		2.598,00	1.661.863,83	74.598,00	1.589.863,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	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	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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 Maio

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)	1.743.724,70	3.330.990,53	(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	1.736.186,62	3.323.452,45	(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	1.736.186,62	3.323.452,45	(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	1.736.186,62	3.323.452,45	(1.587.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	637.683,06	1.619.285,70	(981.602,64)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	0,00	10.072,10	(10.072,10)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	0,00	10.072,10	(10.072,10)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.098.503,56	1.694.094,65	(595.591,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	549.634,42	607.801,42	(58.167,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	544.678,68	545.805,01	(1.126,33)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.190,46	540.488,22	(536.297,76)
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 Maio

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	771.035,99	0,00	854.461,51
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	771.035,99	0,00	773.633,99
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.598,00	771.035,99	0,00	773.633,99
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		2.598,00	771.035,99	0,00	773.633,99
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	661.360,75	0,00	663.958,75
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	109.675,24	0,00	109.675,24



# 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 Maio

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)	1.807.888,74	2.578.924,73	(854.461,51)
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)	1.807.888,74	2.578.924,73	(773.633,99)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(2.598,00)	1.807.888,74	2.578.924,73	(773.633,99)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(2.598,00)	1.807.888,74	2.578.924,73	(773.633,99)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	603.866,88	669.636,54	(65.769,66)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	603.866,88	669.636,54	(65.769,66)
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)	552.232,42	607.801,42	(58.167,00)
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)	552.232,42	607.801,42	(58.167,00)
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	647.598,98	657.822,33	(10.223,35)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	547.020,76	548.147,09	(1.126,33)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	100.578,22	109.675,24	(9.097,02)
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	643.664,44	(639.473,98)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.190,46	543.086,22	(538.895,76)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	100.578,22	(100.578,22)

<b>Ativo</b>	378.138,03	<b>Passivo</b>	248.969,33
<b>VPD</b>	532.192,05	<b>VPA</b>	661.360,75
<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>	854.461,51	<b>Controle Devedores</b>	854.461,51
<b>Total</b>	3.354.655,42	<b>Total</b>	3.354.655,42