



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	510,50	0,00	510,50
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 Novembro

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	1.513.802,18	(1.513.802,18)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.513.802,18	(1.513.802,18)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.513.802,18	(1.513.802,18)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.513.802,18	(1.513.802,18)
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	1.513.802,18	(1.513.802,18)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.513.802,18	(1.513.802,18)



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 Novembro

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	Anulação de dotação	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 dotações	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 dotação 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 dotações	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 Novembro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(15.303,59)	3.875.304,60	5.526.725,25	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	3.829.904,33	5.481.324,98	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	3.829.904,33	5.481.324,98	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.829.904,33	5.481.324,98	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.296.097,03	1.675.193,51	(379.096,48)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	2.173,00	8.782,80	(6.609,80)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	2.173,00	8.782,80	(6.609,80)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	2.531.634,30	3.797.348,67	(1.265.714,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.270.379,89	1.277.925,29	(7.545,40)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.259.156,29	1.262.878,15	(3.721,86)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	2.098,12	1.256.545,23	(1.254.447,11)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	15.303,59	15.303,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	14.793,09	14.793,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	14.793,09	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	510,50	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	510,50	(510,50)



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		268.447,28	1.911.090,71	344.668,77	1.834.869,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		252.778,74	0,00	213.751,22	39.027,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		15.668,54	1.911.090,71	130.917,55	1.795.841,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		15.668,54	1.911.090,71	130.917,55	1.795.841,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		15.668,54	1.911.090,71	130.917,55	1.795.841,70
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		15.668,54	1.513.802,18	130.917,55	1.398.553,17
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	23.596,99	0,00	23.596,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	373.691,54	0,00	373.691,54

