





# 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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(9.811,69)	5.320,48	1.168,22	(5.659,43)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	2.113,38	(2.113,38)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(14.261,83)	10.608,11	260,98	(3.914,70)







# 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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	4.015,30	0,00	4.015,30
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios</b>	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação</b>	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de imobilizado</b>	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de bens móveis</b>	S		0,00	49.036,09	0,00	49.036,09
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	18.526,68	0,00	18.526,68
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	4.062,60	0,00	4.062,60
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	24.358,40	0,00	24.358,40
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de bens imóveis</b>	S		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.0	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 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	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	0,00	1.503.612,83	(1.503.612,83)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	0,00	1.454.993,65	(1.454.993,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	0,00	1.454.993,65	(1.454.993,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	0,00	1.454.993,65	(1.454.993,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	1.454.993,65	(1.454.993,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		0,00	0,00	1.454.993,65	(1.454.993,65)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de imobilizado</b>	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de bens móveis</b>	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(2.598,00)	4.149.559,76	5.736.825,59	(1.589.863,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	4.142.021,68	5.729.287,51	(1.587.265,83)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	4.142.021,68	5.729.287,51	(1.587.265,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	4.142.021,68	5.729.287,51	(1.587.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.444.849,70	1.704.889,69	(260.039,99)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	28.994,68	28.994,68	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	28.994,68	28.994,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	2.668.177,30	3.995.403,14	(1.327.225,84)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.336.937,78	1.352.778,13	(15.840,35)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.326.524,06	1.326.524,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.715,46	1.316.100,95	(1.311.385,49)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	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	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(2.598,00)	2.598,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	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	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	255,92	(255,92)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles devedores</b>	S		83.425,52	1.702.350,63	80.827,52	1.704.948,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		80.827,52	0,00	80.827,52	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	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	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	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	<b>Administração financeira</b>	S		2.598,00	1.702.350,63	0,00	1.704.948,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.598,00	1.702.350,63	0,00	1.704.948,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		2.598,00	1.702.350,63	0,00	1.704.948,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	1.454.993,65	0,00	1.457.591,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	247.356,98	0,00	247.356,98



# 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 Novembro

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)	4.329.227,29	5.950.750,40	(1.704.948,63)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(80.827,52)	80.827,52	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>Em execução</b>	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	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	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	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(2.598,00)	4.248.399,77	5.950.750,40	(1.704.948,63)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(2.598,00)	4.248.399,77	5.950.750,40	(1.704.948,63)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(2.598,00)	4.248.399,77	5.950.750,40	(1.704.948,63)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	1.342.755,40	1.470.523,21	(127.767,81)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.342.755,40	1.470.523,21	(127.767,81)
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)	1.339.535,78	1.352.778,13	(15.840,35)
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)	1.339.535,78	1.352.778,13	(15.840,35)
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	1.561.393,13	1.576.246,61	(14.853,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.328.866,14	1.328.866,14	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	232.526,99	247.380,47	(14.853,48)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	4.715,46	1.551.202,45	(1.546.486,99)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.715,46	1.318.698,95	(1.313.983,49)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	232.503,50	(232.503,50)

<b>Ativo</b>	422.088,35	<b>Passivo</b>	253.599,46
<b>VPD</b>	1.335.123,94	<b>VPA</b>	1.503.612,83
<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>	1.704.948,63	<b>Controle Devedores</b>	1.704.948,63
<b>Total</b>	5.052.024,75	<b>Total</b>	5.052.024,75