



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	(5.078.308,68)	0,00	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S		2.372,87	1.031,18	1.031,18	2.372,87
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.031,18	0,00	1.031,18	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	1.341,69	1.031,18	0,00	2.372,87



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		0,00	883.013,35	332,55	882.680,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	763.786,52	0,00	763.786,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	608.822,06	0,00	608.822,06
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	182.343,39	0,00	182.343,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	182.343,39	0,00	182.343,39
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	182.343,39	0,00	182.343,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	182.343,39	0,00	182.343,39
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	S		0,00	426.478,67	0,00	426.478,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	426.478,67	0,00	426.478,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	426.478,67	0,00	426.478,67
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	426.478,67	0,00	426.478,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	132.560,82	0,00	132.560,82
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		0,00	128.851,34	0,00	128.851,34
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		0,00	101.017,56	0,00	101.017,56
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A		0,00	101.017,56	0,00	101.017,56
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	22.403,64	0,00	22.403,64
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	22.403,64	0,00	22.403,64
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	22.403,64	0,00	22.403,64
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	22.403,64	0,00	22.403,64
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		0,00	7.786,57	0,00	7.786,57
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	7.786,57	0,00	7.786,57
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	7.786,57	0,00	7.786,57
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	7.786,57	0,00	7.786,57
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	109.310,31	332,55	108.977,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	8.377,31	0,00	8.377,31
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	8.377,31	0,00	8.377,31
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	8.377,31	0,00	8.377,31
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	1.213,96	0,00	1.213,96
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	176,00	0,00	176,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	212,00	0,00	212,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	1.686,45	0,00	1.686,45
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	79,90	0,00	79,90
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A		0,00	688,30	0,00	688,30
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	100.933,00	332,55	100.600,45
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	37.240,00	0,00	37.240,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	37.240,00	0,00	37.240,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		0,00	37.240,00	0,00	37.240,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	56.203,00	332,55	55.870,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	56.203,00	332,55	55.870,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	747,60	0,00	747,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A		0,00	4.892,95	0,00	4.892,95
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	A		0,00	33.593,39	0,00	33.593,39
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	A		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.813,68	0,00	1.813,68
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	427,00	0,00	427,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	3.950,96	332,55	3.618,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	6.937,42	0,00	6.937,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00.00.0	MULTAS INDEDUTIVEIS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	1.879,95	0,00	1.879,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	1.116.675,62	(1.116.675,62)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.116.675,62	(1.116.675,62)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.116.675,62	(1.116.675,62)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.116.675,62	(1.116.675,62)
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	1.116.675,62	(1.116.675,62)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	1.116.352,26	(1.116.352,26)
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A		0,00	0,00	323,36	(323,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

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		1.179,80	2.072.301,94	149.021,15	1.924.460,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	2.071.122,14	147.841,35	1.923.280,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.071.122,14	147.841,35	1.923.280,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.753.969,67	145.500,00	1.608.469,67
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	500,00	(500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	500,00	132.500,00	(132.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	12.500,00	(12.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.500,00	(12.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSAO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	1.553,63	315.598,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A		0,00	0,00	787,72	(787,72)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	1.179,80	0,00	1.179,80
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		1.179,80	0,00	1.179,80	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: 2022 Período: Janeiro a Setembro

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		(1.179,80)	3.237.535,24	5.160.816,03	(1.924.460,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	3.234.037,43	5.157.318,22	(1.923.280,79)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	3.234.037,43	5.157.318,22	(1.923.280,79)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.862.728,15	4.471.197,82	(1.608.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	1.029.970,99	1.627.981,53	(598.010,54)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	0,00	75.200,00	(75.200,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	0,00	75.200,00	(75.200,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.832.757,16	2.768.016,29	(935.259,13)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	922.615,01	942.603,54	(19.988,53)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	909.332,39	916.412,91	(7.080,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	809,76	908.999,84	(908.190,08)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	186.486,29	317.152,47	(130.666,18)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	184.345,78	184.622,15	(276,37)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	477,21	184.345,78	(183.868,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	1.138,21	(1.138,21)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(1.179,80)	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(1.179,80)	1.179,80	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	41,59	(41,59)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	41,59	(41,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

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		228.314,46	1.401.684,17	0,00	1.629.998,63
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		226.064,40	95.829,16	0,00	321.893,56
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		32.877,80	0,00	0,00	32.877,80
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		13.797,80	0,00	0,00	13.797,80
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		142.761,43	45.980,00	0,00	188.741,43
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		2.622,67	0,00	0,00	2.622,67
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		31.028,03	0,00	0,00	31.028,03
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		33.298,65	0,00	0,00	33.298,65
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.027,15	0,00	0,00	3.027,15
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		19.316,92	0,00	0,00	19.316,92
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	45.980,00	0,00	45.980,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICIOS	A		46.278,40	49.849,16	0,00	96.127,56
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		2.250,06	1.305.855,01	0,00	1.308.105,07
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	1.305.855,01	0,00	1.308.105,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	1.305.855,01	0,00	1.308.105,07
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	1.116.675,62	0,00	1.117.855,42
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	189.179,39	0,00	190.249,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Setembro

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		(228.314,46)	3.024.535,58	4.426.219,75	(1.629.998,63)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(226.064,40)	56.574,82	152.403,98	(321.893,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(175.639,23)	29.260,00	75.240,00	(221.619,23)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(175.639,23)	29.260,00	75.240,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(175.639,23)	29.260,00	75.240,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	0,00	0,00	(13.797,80)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(142.761,43)	29.260,00	75.240,00	(188.741,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(142.761,43)	29.260,00	45.980,00	(159.481,43)
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)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	0,00	0,00	(2.622,67)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	0,00	0,00	(31.028,03)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	0,00	0,00	(33.298,65)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	0,00	0,00	(3.027,15)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	0,00	0,00	(41.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	0,00	0,00	(19.316,92)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	29.260,00	45.980,00	(16.720,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	29.260,00	(29.260,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	0,00	29.260,00	(29.260,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(46.278,40)	27.314,82	77.163,98	(96.127,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(46.278,40)	27.314,82	49.849,16	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A		0,00	0,00	27.314,82	(27.314,82)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - 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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(2.250,06)	2.967.960,76	4.273.815,77	(1.308.105,07)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(2.250,06)	2.967.960,76	4.273.815,77	(1.308.105,07)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(2.250,06)	2.967.960,76	4.273.815,77	(1.308.105,07)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	942.635,94	1.123.729,07	(181.093,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	942.635,94	1.123.729,07	(181.093,13)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(1.179,80)	923.794,81	942.603,54	(19.988,53)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	923.794,81	942.603,54	(19.988,53)
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		(1.070,26)	1.100.720,25	1.106.730,51	(7.080,52)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	910.470,60	917.551,12	(7.080,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		(1.070,26)	190.249,65	189.179,39	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		0,00	809,76	1.100.752,65	(1.099.942,89)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	809,76	1.039.713,17	(1.038.903,41)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	60.674,53	(60.674,53)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	342.240,42	Passivo	108.245,60
VPD	882.680,80	VPA	1.116.675,62
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.924.460,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.924.460,59
Controle Credores	1.629.998,63	Controle Devedores	1.629.998,63
Total	4.779.380,44	Total	4.779.380,44