



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	264,35	0,00	264,35
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	264,35	0,00	264,35
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	264,35	0,00	264,35
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	264,35	0,00	264,35



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Anual

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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.04	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Câmara	A		0,00	0,00	976.000,00	(976.000,00)



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12191
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Anual

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		1.176,40	1.038.176,40	62.176,40	977.176,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.037.000,00	61.000,00	976.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.037.000,00	61.000,00	976.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.037.000,00	61.000,00	976.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	976.000,00	0,00	976.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	976.000,00	0,00	976.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	61.000,00	(61.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.176,40	1.176,40	1.176,40	1.176,40
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.176,40	1.176,40	1.176,40	1.176,40
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.176,40	1.176,40	1.176,40	1.176,40



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12191
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Anual

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.176,40)	3.060.762,18	4.036.762,18	(977.176,40)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.055.188,38	4.031.188,38	(976.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.055.188,38	4.031.188,38	(976.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.055.188,38	4.031.188,38	(976.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.089.622,26	1.148.644,52	(59.022,26)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	90.865,25	90.865,25	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	90.865,25	90.865,25	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.874.700,87	2.791.678,61	(916.977,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	941.626,79	943.870,29	(2.243,50)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	926.960,80	926.960,80	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	6.113,28	920.847,52	(914.734,24)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.176,40)	5.573,80	5.573,80	(1.176,40)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.176,40)	5.573,80	5.573,80	(1.176,40)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.176,40)	2.352,80	1.176,40	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.044,60	2.044,60	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	1.022,30	2.044,60	(1.022,30)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	154,10	308,20	(154,10)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	154,10	308,20	(154,10)



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ZORTEA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12191
Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Anual

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	Controles credores	S		(47.346,91)	3.090.540,29	4.099.435,28	(1.056.241,90)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		0,00	32.189,00	56.012,60	(23.823,60)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		0,00	32.189,00	56.012,60	(23.823,60)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		0,00	32.189,00	56.012,60	(23.823,60)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		0,00	32.189,00	56.012,60	(23.823,60)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	32.189,00	56.012,60	(23.823,60)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	32.189,00	32.189,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	23.823,60	(23.823,60)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(47.346,91)	3.056.266,57	4.041.337,96	(1.032.418,30)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(47.346,91)	3.056.266,57	4.041.337,96	(1.032.418,30)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(47.346,91)	3.056.266,57	4.041.337,96	(1.032.418,30)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(46.170,51)	1.042.195,27	1.006.004,76	(9.980,00)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(46.170,51)	1.042.195,27	1.006.004,76	(9.980,00)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.176,40)	942.803,19	943.870,29	(2.243,50)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	1.065.154,83	1.065.380,31	(225,48)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	927.983,10	927.983,10	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	137.171,73	137.397,21	(225,48)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	6.113,28	1.026.082,60	(1.019.969,32)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.15	RORIGO ALMEIDA PIRES	A		0,00	2.084,72	2.084,72	0,00

Ativo	76.784,01	Passivo	112.628,70
VPD	1.011.844,69	VPA	976.000,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	977.176,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	977.176,40
Controle Credores	1.056.241,90	Controle Devedores	1.056.241,90
Total	3.122.047,00	Total	3.122.047,00