



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: 2024 Período: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(9.255,92)	0,00	39.474,90	(48.730,82)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.352.720,36	0,00	39.474,90	5.313.245,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.352.720,36	0,00	0,00	5.352.720,36
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	39.474,90	(39.474,90)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(6.271.955,06)	0,00	0,00	(6.271.955,06)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(6.271.955,06)	0,00	0,00	(6.271.955,06)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		909.978,78	0,00	0,00	909.978,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	909.978,78	0,00	0,00	909.978,78



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	37.630,97	0,00	37.630,97
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	10.981,00	0,00	10.981,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	18.503,55	299,54	18.204,01
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	9.519,66	0,00	9.519,66
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	9.519,66	0,00	9.519,66
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	9.519,66	0,00	9.519,66
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	9.519,66	0,00	9.519,66
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	9.519,66	0,00	9.519,66
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	128.552,10	0,00	128.552,10
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	128.552,10	0,00	128.552,10
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	118.208,91	0,00	118.208,91
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	118.208,91	0,00	118.208,91
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PREFEITURA	A		0,00	118.208,91	0,00	118.208,91
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	10.343,19	0,00	10.343,19
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	10.343,19	0,00	10.343,19
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	10.205,48	0,00	10.205,48
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	A		0,00	10.205,48	0,00	10.205,48
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	137,71	0,00	137,71
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00.00.00	Tranferências concedidas de bens móveis	A		0,00	137,71	0,00	137,71



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Anual

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	2.035,26	1.217.113,93	(1.215.078,67)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.133.000,00	(1.133.000,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.133.000,00	(1.133.000,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.122.794,52	(1.122.794,52)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.122.794,52	(1.122.794,52)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.04	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Câmara	A		0,00	0,00	1.122.794,52	(1.122.794,52)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		0,00	0,00	10.205,48	(10.205,48)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	10.205,48	(10.205,48)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	0,00	10.205,48	(10.205,48)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	A		0,00	0,00	10.205,48	(10.205,48)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	2.035,26	2.260,74	(225,48)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	2.035,26	2.260,74	(225,48)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	2.035,26	2.260,74	(225,48)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	2.035,26	2.260,74	(225,48)
4.6.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		0,00	2.035,26	2.260,74	(225,48)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)
4.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Reversão de outras provisões	A		0,00	0,00	81.853,19	(81.853,19)



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: 2024 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		2.243,50	1.201.000,00	68.000,00	1.135.243,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	1.201.000,00	68.000,00	1.133.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	1.201.000,00	68.000,00	1.133.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	1.201.000,00	68.000,00	1.133.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	68.000,00	(68.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.243,50	0,00	0,00	2.243,50
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.243,50	0,00	0,00	2.243,50
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.243,50	0,00	0,00	2.243,50



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 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		(2.243,50)	3.307.033,37	4.440.033,37	(1.135.243,50)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.303.187,37	4.436.187,37	(1.133.000,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	3.303.187,37	4.436.187,37	(1.133.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.303.187,37	4.436.187,37	(1.133.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	1.190.981,94	1.358.549,85	(167.567,91)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	137.232,82	137.232,82	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	137.232,82	137.232,82	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	1.974.972,61	2.940.404,70	(965.432,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	991.239,52	992.154,42	(914,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	977.327,79	977.327,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	6.405,30	970.922,49	(964.517,19)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.243,50)	3.846,00	3.846,00	(2.243,50)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.243,50)	3.846,00	3.846,00	(2.243,50)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(2.243,50)	2.243,50	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.602,50	1.602,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.602,50	(1.602,50)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	641,00	(641,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	641,00	(641,00)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12191

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Anual

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	Controles devedores	S		12.448,98	1.208.638,30	3.735,74	1.217.351,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		0,00	62.516,32	1.700,48	60.815,84
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais ativos	S		0,00	26.516,32	1.700,48	24.815,84
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais	S		0,00	26.516,32	1.700,48	24.815,84
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Direitos contratuais - consolidação	S		0,00	26.516,32	1.700,48	24.815,84
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		0,00	26.516,32	1.700,48	24.815,84
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		12.448,98	1.146.121,98	2.035,26	1.156.535,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		12.448,98	1.146.121,98	2.035,26	1.156.535,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		12.448,98	1.146.121,98	2.035,26	1.156.535,70



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: 2024 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		(12.448,98)	3.311.290,72	4.516.193,28	(1.217.351,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		0,00	62.516,32	123.332,16	(60.815,84)
8.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	26.516,32	51.332,16	(24.815,84)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	26.516,32	51.332,16	(24.815,84)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	26.516,32	51.332,16	(24.815,84)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	26.516,32	51.332,16	(24.815,84)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	S		0,00	26.516,32	26.516,32	0,00
8.1.1.3.1.03.01.01.00.00.00.00	A executar	A		0,00	26.516,32	26.516,32	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	24.815,84	(24.815,84)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		0,00	36.000,00	72.000,00	(36.000,00)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		0,00	36.000,00	72.000,00	(36.000,00)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		0,00	36.000,00	72.000,00	(36.000,00)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		0,00	36.000,00	72.000,00	(36.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(12.448,98)	3.248.774,40	4.392.861,12	(1.156.535,70)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(12.448,98)	3.248.774,40	4.392.861,12	(1.156.535,70)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(12.448,98)	3.248.774,40	4.392.861,12	(1.156.535,70)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(9.980,00)	1.127.285,49	1.167.305,49	(50.000,00)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(9.980,00)	1.127.285,49	1.167.305,49	(50.000,00)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.243,50)	993.483,02	992.154,42	(914,90)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(225,48)	1.121.600,59	1.121.375,11	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	978.930,29	978.930,29	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(225,48)	132.464,82	132.239,34	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Comprometida por entradas compensatórias	A		0,00	10.205,48	10.205,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	6.405,30	1.112.026,10	(1.105.620,80)

Ativo	104.931,09	Passivo	48.730,82
VPD	1.158.878,40	VPA	1.215.078,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.135.243,50	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.135.243,50
Controle Credores	1.217.351,54	Controle Devedores	1.217.351,54
Total	3.616.404,53	Total	3.616.404,53