



# 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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		238.745,98	158.195,80	126.107,87	270.833,91
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		99.774,33	158.195,80	126.107,87	131.862,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL CTAS MOVIMENTO</b>	S		2.598,00	158.195,80	126.107,87	34.685,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.598,00	136.272,15	104.574,92	34.295,23
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	21.923,65	21.532,95	390,70
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		97.176,33	0,00	0,00	97.176,33
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		93.413,70	0,00	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		93.413,70	0,00	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	22.331,16	0,00	0,00	22.331,16
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		138.971,65	0,00	0,00	138.971,65
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		138.971,65	0,00	0,00	138.971,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		199.445,93	0,00	0,00	199.445,93
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		199.445,93	0,00	0,00	199.445,93
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		45.259,52	0,00	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	21.767,37	0,00	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		107.045,47	0,00	0,00	107.045,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	75.859,48	0,00	0,00	75.859,48
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		26.579,59	0,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	26.579,59	0,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos em geral</b>	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais temporariamente separados de imóveis	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de veículos</b>	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(238.745,98)	3.049.246,86	3.049.637,56	(239.136,68)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		0,00	129.851,95	130.242,65	(390,70)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	98.274,34	98.274,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	73.780,87	73.780,87	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	73.780,87	73.780,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	73.780,87	73.780,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	73.780,87	73.780,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>	A	F	0,00	73.780,87	73.780,87	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar (F)</b>	A	F	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	22.649,76	22.649,76	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		0,00	22.649,76	22.649,76	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		0,00	22.649,76	22.649,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	0,00	22.649,76	22.649,76	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)</b>	A	F	0,00	22.649,76	22.649,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	A	F	0,00	10.044,66	10.044,66	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	21.532,95	21.923,65	(390,70)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	21.532,95	21.923,65	(390,70)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	21.532,95	21.923,65	(390,70)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	21.532,95	21.923,65	(390,70)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	7.716,80	7.716,80	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	A	F	0,00	7.716,80	7.716,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	6.030,22	6.030,22	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	A	F	0,00	120,31	120,31	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.00	<b>IRRF Servidores</b>	A	F	0,00	5.909,91	5.909,91	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	<b>Assistência a saúde - administração própria</b>	S	F	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	<b>ASSISTENCIA A SAUDE - IPE</b>	A	F	0,00	1.843,71	1.843,71	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	S	F	0,00	0,00	390,70	(390,70)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	A	F	0,00	0,00	390,70	(390,70)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	5.942,22	5.942,22	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	S		0,00	5.942,22	5.942,22	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	<b>CONSIGNADO BANRISUL</b>	A	F	0,00	5.942,22	5.942,22	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		8.630.964,24	1.252.186,29	1.252.186,29	8.630.964,24
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits do exercício</b>	A		1.252.186,29	0,00	1.252.186,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	A		7.378.777,95	1.252.186,29	0,00	8.630.964,24
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(9.224.932,47)	1.470.949,76	1.470.949,76	(9.224.932,47)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits do exercício</b>	A		(1.470.949,76)	1.470.949,76	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	A		(7.753.982,71)	0,00	1.470.949,76	(9.224.932,47)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		352.849,38	196.258,86	196.258,86	352.849,38
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits do exercício</b>	A		196.258,86	0,00	196.258,86	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	A		156.590,52	196.258,86	0,00	352.849,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits de exercícios anteriores</b>	A		2.372,87	0,00	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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	104.574,92	4.000,00	100.574,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	94.294,70	4.000,00	90.294,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	73.780,87	0,00	73.780,87
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	73.780,87	0,00	73.780,87
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	73.780,87	0,00	73.780,87
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	73.780,87	0,00	73.780,87
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	23.564,72	0,00	23.564,72
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	50.216,15	0,00	50.216,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	18.649,76	4.000,00	14.649,76
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	18.649,76	4.000,00	14.649,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	18.649,76	4.000,00	14.649,76
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	18.649,76	4.000,00	14.649,76
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	1.864,07	0,00	1.864,07
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	1.864,07	0,00	1.864,07
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>	S		0,00	1.864,07	0,00	1.864,07
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	1.864,07	0,00	1.864,07
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.843,71	0,00	1.843,71
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.843,71	0,00	1.843,71
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.843,71	0,00	1.843,71
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	1.843,71	0,00	1.843,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	7.332,79	0,00	7.332,79
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços</b>	S		0,00	7.332,79	0,00	7.332,79
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	4.407,80	0,00	4.407,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	4.407,80	0,00	4.407,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	4.407,80	0,00	4.407,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	220,70	0,00	220,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	725,71	0,00	725,71
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	1.978,58	0,00	1.978,58
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.103,72	0,00	1.103,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	847,80	0,00	847,80
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios</b>	S		0,00	847,80	0,00	847,80
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação</b>	S		0,00	847,80	0,00	847,80
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	847,80	0,00	847,80



# 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 Janeiro

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	132.272,15	(132.272,15)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	132.272,15	(132.272,15)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	132.272,15	(132.272,15)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	132.272,15	(132.272,15)
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	132.272,15	(132.272,15)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	132.272,15	(132.272,15)



# 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 Janeiro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		2.598,00	1.589.863,83	2.598,00	1.589.863,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		2.598,00	0,00	2.598,00	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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(2.598,00)	326.104,23	1.913.370,06	(1.589.863,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	318.566,15	1.905.831,98	(1.587.265,83)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	318.566,15	1.905.831,98	(1.587.265,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	318.566,15	1.905.831,98	(1.587.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	102.612,31	1.591.265,83	(1.488.653,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	0,00	45,00	(45,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	0,00	45,00	(45,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	215.953,84	314.521,15	(98.567,31)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	105.976,92	106.567,31	(590,39)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	105.976,92	105.976,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.000,00	101.976,92	(97.976,92)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.342,08	2.342,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	2.342,08	(2.342,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(2.598,00)	2.598,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(2.598,00)	2.598,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	255,92	(255,92)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	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 Janeiro

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	154.195,80	0,00	237.621,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		80.827,52	0,00	0,00	80.827,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		7.868,01	0,00	0,00	7.868,01
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		7.868,01	0,00	0,00	7.868,01
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		7.868,01	0,00	0,00	7.868,01
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		7.868,01	0,00	0,00	7.868,01
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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Administração financeira</b>	S		2.598,00	154.195,80	0,00	156.793,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.598,00	154.195,80	0,00	156.793,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		2.598,00	154.195,80	0,00	156.793,80
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	132.272,15	0,00	134.870,15
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	21.923,65	0,00	21.923,65



# CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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)	345.250,10	499.445,90	(237.621,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(80.827,52)	0,00	0,00	(80.827,52)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>Em execução</b>	S		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
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)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(2.598,00)	345.250,10	499.445,90	(156.793,80)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(2.598,00)	345.250,10	499.445,90	(156.793,80)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(2.598,00)	345.250,10	499.445,90	(156.793,80)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	102.823,23	136.528,07	(33.704,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	102.823,23	136.528,07	(33.704,84)
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)	108.574,92	106.567,31	(590,39)
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)	108.574,92	106.567,31	(590,39)
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	129.851,95	130.242,65	(390,70)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	108.319,00	108.319,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	21.532,95	21.923,65	(390,70)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	4.000,00	126.107,87	(122.107,87)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.000,00	104.574,92	(100.574,92)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	21.532,95	(21.532,95)

<b>Ativo</b>	270.833,91	<b>Passivo</b>	239.136,68
<b>VPD</b>	100.574,92	<b>VPA</b>	132.272,15
<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>	237.621,32	<b>Controle Devedores</b>	237.621,32
<b>Total</b>	2.198.893,98	<b>Total</b>	2.198.893,98