



# 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 Julho

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	<b>Ativo</b>	S		238.745,98	1.096.146,40	951.825,73	383.066,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		99.774,33	1.095.096,40	951.825,73	243.045,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL CTAS MOVIMENTO</b>	S		2.598,00	1.083.351,34	951.825,73	134.123,61
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.01	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.598,00	930.095,51	799.234,16	133.459,35
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.02	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	153.255,83	152.591,57	664,26
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varições patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		97.176,33	11.745,06	0,00	108.921,39
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	<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	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	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		93.413,70	11.745,06	0,00	105.158,76
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		93.413,70	11.745,06	0,00	105.158,76
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	22.331,16	11.745,06	0,00	34.076,22
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	<b>Ativo não circulante</b>	S		138.971,65	1.050,00	0,00	140.021,65
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		138.971,65	1.050,00	0,00	140.021,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		199.445,93	1.050,00	0,00	200.495,93
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		199.445,93	1.050,00	0,00	200.495,93
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		45.259,52	1.050,00	0,00	46.309,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	19.082,17	1.050,00	0,00	20.132,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<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	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	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	<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	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	<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	<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	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	<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	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	<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	<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	<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	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	<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	<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	<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	<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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	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	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	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	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



# 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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(238.745,98)	3.880.562,29	3.881.622,28	(239.805,97)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		0,00	961.167,38	962.227,37	(1.059,99)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	678.921,86	678.921,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	555.392,12	555.392,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	555.392,12	555.392,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	555.392,12	555.392,12	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	555.392,12	555.392,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	555.392,12	555.392,12	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	12.200,14	12.200,14	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	12.200,14	12.200,14	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	12.200,14	12.200,14	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	12.200,14	12.200,14	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	111.329,60	111.329,60	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	111.329,60	111.329,60	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	111.329,60	111.329,60	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	111.329,60	111.329,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	111.329,60	111.329,60	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	124.683,95	125.079,68	(395,73)
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	124.683,95	125.079,68	(395,73)
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	124.683,95	125.079,68	(395,73)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	124.683,95	125.079,68	(395,73)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	0,00	124.683,95	125.079,68	(395,73)
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	124.683,95	125.079,68	(395,73)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	124.683,95	125.079,68	(395,73)
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	157.561,57	158.225,83	(664,26)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	152.591,57	153.255,83	(664,26)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	152.591,57	153.255,83	(664,26)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	152.591,57	153.255,83	(664,26)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	56.828,10	56.828,10	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	56.828,10	56.828,10	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	47.815,56	47.815,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	828,63	828,63	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.00	IRRF Servidores	A	F	0,00	44.374,24	44.374,24	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	2.612,69	2.612,69	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	<b>Assistencia a saude - administração propria</b>	S	F	0,00	12.200,14	12.200,14	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	12.200,14	12.200,14	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	2.736,94	3.401,20	(664,26)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	2.736,94	3.401,20	(664,26)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	33.010,83	33.010,83	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	S		0,00	33.010,83	33.010,83	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	33.010,83	33.010,83	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diaras a pagar</b>	S	M	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diaras a pagar (F)	A	F	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<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	Superávits ou déficits do exercício	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	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	Superávits ou déficits do exercício	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	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	Superávits ou déficits do exercício	A		196.258,86	0,00	196.258,86	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	792.241,94	9.597,57	782.644,37
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	685.018,81	9.407,11	675.611,70
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	555.392,12	5.407,11	549.985,01
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	1.321,48	0,00	1.321,48
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.814,22	5.407,11	5.407,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	543.256,42	0,00	543.256,42
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	543.256,42	0,00	543.256,42
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	543.256,42	0,00	543.256,42
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	192.976,77	0,00	192.976,77
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	350.279,65	0,00	350.279,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	107.329,60	4.000,00	103.329,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	107.329,60	4.000,00	103.329,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	107.329,60	4.000,00	103.329,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	107.329,60	4.000,00	103.329,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	22.297,09	0,00	22.297,09
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	22.297,09	0,00	22.297,09
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>	S		0,00	22.297,09	0,00	22.297,09
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	22.297,09	0,00	22.297,09
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	12.200,14	0,00	12.200,14
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	12.200,14	0,00	12.200,14
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação</b>	A		0,00	12.200,14	0,00	12.200,14
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	93.660,22	190,46	93.469,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	8.200,60	0,00	8.200,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	8.200,60	0,00	8.200,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	8.200,60	0,00	8.200,60
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	850,10	0,00	850,10
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	762,70	0,00	762,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	45,00	0,00	45,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	4.051,00	0,00	4.051,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.091,80	0,00	1.091,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	85.459,62	190,46	85.269,16
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	A		0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	33.612,80	0,00	33.612,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	33.612,80	0,00	33.612,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	32.307,80	0,00	32.307,80
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Serviços graficos e editoriais	A		0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	46.876,82	190,46	46.686,36
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	46.876,82	190,46	46.686,36
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.461,61	0,00	1.461,61
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	2.303,80	0,00	2.303,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	4.262,96	0,00	4.262,96
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	22.184,74	0,00	22.184,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.624,23	0,00	3.624,23
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.358,98	0,00	2.358,98
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistencia pre escolar	A		0,00	60,50	0,00	60,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	10.450,00	190,46	10.259,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.362,77	0,00	1.362,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	1.106,85	0,00	1.106,85



# 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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	1.106,85	0,00	1.106,85
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	1.106,85	0,00	1.106,85
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	1.106,85	0,00	1.106,85



# 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 Julho

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	925.905,05	(925.905,05)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	925.905,05	(925.905,05)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	925.905,05	(925.905,05)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	925.905,05	(925.905,05)
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	925.905,05	(925.905,05)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	925.905,05	(925.905,05)



# 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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		2.598,00	1.661.863,83	74.598,00	1.589.863,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.659.265,83	72.000,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito inicial	A		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Credito adicional - suplementar	A		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Anulação de dotação	A		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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 Julho

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)	2.514.339,25	4.101.605,08	(1.589.863,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.506.801,17	4.094.067,00	(1.587.265,83)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	2.506.801,17	4.094.067,00	(1.587.265,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	2.506.801,17	4.094.067,00	(1.587.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	884.180,47	1.621.023,34	(736.842,87)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	295,00	16.026,88	(15.731,88)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	295,00	16.026,88	(15.731,88)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	1.622.325,70	2.457.016,78	(834.691,08)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	811.901,51	853.751,16	(41.849,65)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	806.233,73	806.629,46	(395,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.190,46	796.636,16	(792.445,70)
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 Julho

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	1.079.160,88	0,00	1.162.586,40
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	1.079.160,88	0,00	1.081.758,88
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		2.598,00	1.079.160,88	0,00	1.081.758,88
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		2.598,00	1.079.160,88	0,00	1.081.758,88
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	925.905,05	0,00	928.503,05
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	153.255,83	0,00	153.255,83





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Julho

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)	2.624.266,86	3.703.427,74	(1.162.586,40)
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)	2.624.266,86	3.703.427,74	(1.081.758,88)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(2.598,00)	2.624.266,86	3.703.427,74	(1.081.758,88)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(2.598,00)	2.624.266,86	3.703.427,74	(1.081.758,88)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	844.409,51	935.623,48	(91.213,97)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	844.409,51	935.623,48	(91.213,97)
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)	814.499,51	853.751,16	(41.849,65)
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)	814.499,51	853.751,16	(41.849,65)
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	961.167,38	962.227,37	(1.059,99)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	808.575,81	808.971,54	(395,73)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	152.591,57	153.255,83	(664,26)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	4.190,46	951.825,73	(947.635,27)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.190,46	799.234,16	(795.043,70)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	152.591,57	(152.591,57)

<b>Ativo</b>	383.066,65	<b>Passivo</b>	239.805,97
<b>VPD</b>	782.644,37	<b>VPA</b>	925.905,05
<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>	1.162.586,40	<b>Controle Devedores</b>	1.162.586,40
<b>Total</b>	3.918.161,25	<b>Total</b>	3.918.161,25