



# 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo</b>	S		102.235,34	1.945.215,94	1.831.209,91	216.241,37
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo circulante</b>	S		53.857,57	1.865.505,00	1.831.209,91	88.152,66
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	<b>BANRISUL CTAS MOVIMENTO</b>	S		2.250,06	1.844.263,44	1.831.209,91	15.303,59
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	1.609.875,99	1.596.822,46	15.303,59
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	234.387,45	234.387,45	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		51.607,51	21.241,56	0,00	72.849,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo não circulante</b>	S		48.377,77	79.710,94	0,00	128.088,71
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>IMOBILIZADO</b>	S		48.377,77	79.710,94	0,00	128.088,71
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS MOVEIS</b>	S		108.852,05	79.710,94	0,00	188.562,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		108.852,05	79.710,94	0,00	188.562,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S		32.408,12	12.851,40	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.915,97	12.851,40	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMATICA</b>	S		31.185,99	66.344,54	0,00	97.530,53
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	0,00	66.344,54	0,00	66.344,54
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>VEICULOS</b>	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	S		1.156,50	515,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	515,00	0,00	1.671,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.0	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS	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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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		(102.235,34)	4.190.692,51	4.189.622,25	(101.165,08)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.070,26)	1.672.140,51	1.671.070,25	0,00
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	1.092.692,65	1.092.692,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	894.903,74	894.903,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	894.903,74	894.903,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	894.903,74	894.903,74	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	894.903,74	894.903,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	829.269,76	829.269,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	65.633,98	65.633,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	13.364,61	13.364,61	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	13.364,61	13.364,61	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	13.364,61	13.364,61	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	13.364,61	13.364,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	184.424,30	184.424,30	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	184.424,30	184.424,30	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	184.424,30	184.424,30	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	184.424,30	184.424,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.02.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	27.833,78	27.833,78	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	156.590,52	156.590,52	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	290.334,68	290.334,68	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	290.334,68	290.334,68	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	290.334,68	290.334,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	280.853,95	280.853,95	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	280.853,95	280.853,95	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	280.853,95	280.853,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	280.853,95	280.853,95	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	S		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contas não parceladas a pagar</b>	S	M	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais contas a pagar</b>	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(1.070,26)	289.113,18	288.042,92	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(1.070,26)	272.195,98	271.125,72	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	S		(1.070,26)	272.195,98	271.125,72	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S		(1.070,26)	272.195,98	271.125,72	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	S	F	(517,15)	93.241,18	92.724,03	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	93.241,18	92.724,03	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	(317,67)	60.003,54	59.685,87	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	(317,67)	60.003,54	59.685,87	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	<b>Assistencia a saude - administração própria</b>	S	F	(235,44)	15.783,90	15.548,46	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	15.783,90	15.548,46	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	6.200,81	6.200,81	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6.200,81	6.200,81	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	S		0,00	96.966,55	96.966,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	S		0,00	96.966,55	96.966,55	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	96.966,55	96.966,55	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	16.917,20	16.917,20	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	16.917,20	16.917,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	14.315,00	14.315,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	14.315,00	14.315,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.03.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		6.237.732,49	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	A	P	1.254.559,06	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	A	P	4.983.173,43	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	S		(6.341.270,44)	1.262.961,76	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	A	P	(1.262.961,76)	1.262.961,76	0,00	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: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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	1.494.156,16	439,42	1.493.716,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	S		0,00	1.113.117,11	0,00	1.113.117,11
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S		0,00	894.903,74	0,00	894.903,74
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	326.708,57	0,00	326.708,57
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	326.708,57	0,00	326.708,57
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	326.708,57	0,00	326.708,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	255.890,68	0,00	255.890,68
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO	A		0,00	70.817,89	0,00	70.817,89
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	568.195,17	0,00	568.195,17
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	568.195,17	0,00	568.195,17
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	568.195,17	0,00	568.195,17
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	568.195,17	0,00	568.195,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	188.133,78	0,00	188.133,78
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S		0,00	184.424,30	0,00	184.424,30
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S		0,00	156.590,52	0,00	156.590,52
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	156.590,52	0,00	156.590,52
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		0,00	30.079,59	0,00	30.079,59
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	S		0,00	30.079,59	0,00	30.079,59
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	30.079,59	0,00	30.079,59
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	30.079,59	0,00	30.079,59
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	12.063,16	0,00	12.063,16
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	12.063,16	0,00	12.063,16
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	12.063,16	0,00	12.063,16
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	12.063,16	0,00	12.063,16
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	171.130,13	439,42	170.690,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		0,00	21.055,26	0,00	21.055,26
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		0,00	21.055,26	0,00	21.055,26
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	21.055,26	0,00	21.055,26
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	1.710,41	0,00	1.710,41
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	176,00	0,00	176,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	3.843,90	0,00	3.843,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	212,00	0,00	212,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	A		0,00	2.308,75	0,00	2.308,75
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	A		0,00	510,20	0,00	510,20
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A		0,00	4.371,00	0,00	4.371,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	92,90	0,00	92,90
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	A		0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	A		0,00	3.056,00	0,00	3.056,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	1.354,10	0,00	1.354,10
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S		0,00	150.074,87	439,42	149.635,45
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S		0,00	14.315,00	0,00	14.315,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	14.315,00	0,00	14.315,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	14.315,00	0,00	14.315,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S		0,00	49.780,00	0,00	49.780,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	49.780,00	0,00	49.780,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	49.780,00	0,00	49.780,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S		0,00	85.979,87	439,42	85.540,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	85.979,87	439,42	85.540,45
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	4.736,20	0,00	4.736,20
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	7.112,77	0,00	7.112,77
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	44.255,79	0,00	44.255,79
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	A		0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.813,68	0,00	1.813,68



# 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	A		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A		0,00	1.153,80	0,00	1.153,80
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	5.785,96	439,42	5.346,54
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	9.331,67	0,00	9.331,67
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	197.595,76	0,00	197.595,76
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	196.080,76	0,00	196.080,76
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S		0,00	196.080,76	0,00	196.080,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	S		0,00	196.080,76	0,00	196.080,76
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	196.080,76	0,00	196.080,76
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 Dezembro

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	1.608.793,03	(1.608.793,03)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.608.793,03	(1.608.793,03)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.608.793,03	(1.608.793,03)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.608.793,03	(1.608.793,03)
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	1.608.793,03	(1.608.793,03)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	1.608.469,67	(1.608.469,67)
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 ACEGÚ

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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		1.179,80	2.117.301,94	195.885,68	1.922.596,06
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S		0,00	2.116.122,14	194.705,88	1.921.416,26
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S		0,00	2.116.122,14	194.705,88	1.921.416,26
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S		0,00	1.798.969,67	190.500,00	1.608.469,67
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	S		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S		0,00	163.000,00	163.000,00	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	27.500,00	0,00	27.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	15.500,00	147.500,00	(132.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S		0,00	317.152,47	4.205,88	312.946,59
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	S		0,00	317.152,47	4.205,88	312.946,59
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	S		0,00	317.152,47	4.205,88	312.946,59
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	3.418,16	313.734,31
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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	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 Dezembro

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		(1.179,80)	4.935.589,20	6.857.005,46	(1.922.596,06)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	4.932.091,39	6.853.507,65	(1.921.416,26)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S		0,00	4.932.091,39	6.853.507,65	(1.921.416,26)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S		0,00	4.558.917,58	6.167.387,25	(1.608.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	1.608.404,40	1.788.870,21	(180.465,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	131.294,54	146.544,54	(15.250,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	131.294,54	146.544,54	(15.250,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	2.819.218,64	4.231.972,50	(1.412.753,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	1.419.495,69	1.434.799,28	(15.303,59)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	1.398.806,32	1.398.806,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	916,63	1.398.366,90	(1.397.450,27)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S		0,00	373.173,81	686.120,40	(312.946,59)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	S		0,00	373.173,81	686.120,40	(312.946,59)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	S		0,00	373.173,81	686.120,40	(312.946,59)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	188.350,82	317.152,47	(128.801,65)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	184.345,78	184.622,15	(276,37)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	477,21	184.345,78	(183.868,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	1.138,21	(1.138,21)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	S		(1.179,80)	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(1.179,80)	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	S		0,00	0,00	41,59	(41,59)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	41,59	(41,59)





# CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>Controles devedores</b>	S		228.314,46	1.975.747,91	0,00	2.204.062,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	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	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	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	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	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	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	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	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	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	<b>Atos potenciais passivos</b>	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	<b>Obrigações contratuais</b>	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	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	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 SERVICOS	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S		2.250,06	1.879.918,75	0,00	1.882.168,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S		2.250,06	1.879.918,75	0,00	1.882.168,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		2.250,06	1.879.918,75	0,00	1.882.168,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	1.608.793,03	0,00	1.609.972,83
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	271.125,72	0,00	272.195,98

