



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 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	Ativo	S		270.852,84	2.734.447,37	2.592.981,54	412.318,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	2.475.474,97	2.478.949,05	130.558,64
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	2.449.250,93	2.449.052,21	8.038,28
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	2.213.342,40	2.213.143,68	8.038,28
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	235.908,53	235.908,53	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	26.224,04	29.896,84	1.853,91
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	26.224,04	29.896,84	1.853,91
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	26.224,04	29.896,84	1.853,91
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	21.936,06	25.608,86	1.853,91
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	1.768,18	1.768,18	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	0,00	2.411,00	2.411,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	78,80	78,80	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		120.666,45	0,00	0,00	120.666,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		116.903,82	0,00	0,00	116.903,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		116.903,82	0,00	0,00	116.903,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	45.821,28	0,00	0,00	45.821,28
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		136.820,12	258.972,40	114.032,49	281.760,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	258.972,40	114.032,49	281.760,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	242.587,01	78.919,63	328.283,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	242.587,01	78.919,63	328.283,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	39.327,72	41.930,05	7.442,01
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	817,90	817,90	2.995,32
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.207,63	0,00	2.602,33	2.605,30
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	215,05	0,00	0,00	215,05
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Peças não incorporáveis a imóveis	A	P	476,34	4.600,00	4.600,00	476,34
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.150,00	33.909,82	33.909,82	1.150,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		70.038,93	320,00	538,56	69.820,37
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	15.038,19	0,00	218,56	14.819,63
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	55.000,74	320,00	320,00	55.000,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		45.875,23	23.551,56	1.058,49	68.368,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	4.062,60	17.389,56	0,00	21.452,16
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	0,00	946,00	0,00	946,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	41.812,63	5.216,00	1.058,49	45.970,14
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		14.299,16	0,20	5,00	14.294,36
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	303,80	0,00	0,00	303,80
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.808,34	0,20	5,00	11.803,54
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.187,02	0,00	0,00	2.187,02
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		24.358,40	179.387,53	35.387,53	168.358,40
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	S	P	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	24.358,40	35.387,53	35.387,53	24.358,40
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(27.795,94)	16.385,39	35.112,86	(46.523,41)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(27.795,94)	16.385,39	35.112,86	(46.523,41)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(27.795,94)	16.385,39	35.112,86	(46.523,41)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.659,44)	264,35	102,41	(1.497,50)
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	(309,08)	264,35	102,41	(147,14)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(1.350,36)	0,00	0,00	(1.350,36)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(12.363,72)	0,00	11.469,56	(23.833,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(6.682,28)	0,00	3.525,89	(10.208,17)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.392,86)	0,00	1.023,18	(3.416,04)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.697,64)	16.121,04	18.991,82	(7.568,42)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(270.852,84)	4.898.426,45	4.898.426,45	(270.852,84)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	2.004.382,33	2.004.382,33	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	1.211.142,67	1.211.142,67	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	1.057.117,85	1.057.117,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	1.057.117,85	1.057.117,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	1.057.117,85	1.057.117,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	1.057.117,85	1.057.117,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	1.057.117,85	1.057.117,85	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	16.599,61	16.599,61	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	16.599,61	16.599,61	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	16.599,61	16.599,61	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	16.599,61	16.599,61	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	137.425,21	137.425,21	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	137.425,21	137.425,21	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	137.425,21	137.425,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	137.425,21	137.425,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	137.425,21	137.425,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	488.253,63	488.253,63	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	304.986,03	304.986,03	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	235.908,53	235.908,53	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	235.908,53	235.908,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	235.908,53	235.908,53	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	108.869,35	108.869,35	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	108.869,35	108.869,35	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	95.171,32	95.171,32	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	84.264,23	84.264,23	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.04.0	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	10.907,09	10.907,09	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	16.566,96	16.566,96	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	16.566,96	16.566,96	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	7.807,14	7.807,14	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7.807,14	7.807,14	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	7.493,76	7.493,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	7.493,76	7.493,76	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	7.493,76	7.493,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	69.077,50	69.077,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	69.077,50	69.077,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	69.077,50	69.077,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	69.077,50	69.077,50	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		9.906.397,32	1.275.433,08	1.275.433,08	9.906.397,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.275.433,08	0,00	1.275.433,08	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		8.630.964,24	1.275.433,08	0,00	9.906.397,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(10.688.007,96)	1.463.075,49	1.463.075,49	(10.688.007,96)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(1.463.075,49)	1.463.075,49	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(9.224.932,47)	0,00	1.463.075,49	(10.688.007,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		508.384,93	155.535,55	155.535,55	508.384,93
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		155.535,55	0,00	155.535,55	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		352.849,38	155.535,55	0,00	508.384,93
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits 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: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	612,30	0,00	612,30
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	60.407,46	0,00	60.407,46
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	60.407,46	0,00	60.407,46
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	35.387,53	0,00	35.387,53
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	35.387,53	0,00	35.387,53
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	35.387,53	0,00	35.387,53
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	35.387,53	0,00	35.387,53
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de imobilizado	S		0,00	25.019,93	0,00	25.019,93
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		0,00	25.019,93	0,00	25.019,93
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de bens móveis	S		0,00	25.019,93	0,00	25.019,93
3.6.1.5.1.01.08.00.00.00.00.0	Redução a valor recuperável de bens móveis em almoxarifado	A		0,00	25.019,93	0,00	25.019,93



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	2.064.010,00	(2.064.010,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	2.064.010,00	(2.064.010,00)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	2.064.010,00	(2.064.010,00)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	2.064.010,00	(2.064.010,00)
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	2.064.010,00	(2.064.010,00)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	2.064.010,00	(2.064.010,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		7.839,56	2.614.447,56	550.437,56	2.071.849,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	2.604.010,00	540.000,00	2.064.010,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	2.604.010,00	540.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	2.604.010,00	540.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - especial	S		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.0	Dotação transferida	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	130.000,00	280.000,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		7.839,56	10.437,56	10.437,56	7.839,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		7.839,56	10.437,56	10.437,56	7.839,56
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.839,56	0,00	7.839,56
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		7.839,56	0,00	7.839,56	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(7.839,56)	6.176.235,67	8.240.245,67	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	6.150.807,29	8.214.817,29	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	6.150.807,29	8.214.817,29	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	6.150.807,29	8.214.817,29	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	2.262.663,90	2.559.508,31	(296.844,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	341.907,50	354.710,00	(12.802,50)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	341.907,50	354.710,00	(12.802,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	3.546.235,89	5.300.598,98	(1.754.363,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.777.852,95	1.785.891,23	(8.038,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.761.322,54	1.761.322,54	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	7.060,40	1.753.385,21	(1.746.324,81)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(7.839,56)	25.428,38	25.428,38	(7.839,56)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(7.839,56)	25.428,38	25.428,38	(7.839,56)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	10.437,56	10.437,56	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	7.151,26	7.151,26	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	7.151,26	(7.151,26)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(7.839,56)	7.839,56	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		(7.839,56)	7.839,56	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	688,30	(688,30)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	688,30	(688,30)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		7.839,56	5.050.542,65	2.750.624,12	2.307.758,09
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	5.050.542,65	2.750.624,12	2.307.758,09
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	5.050.542,65	2.750.624,12	2.307.758,09
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	5.050.542,65	2.750.624,12	2.307.758,09
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	4.525.462,94	2.461.452,94	2.071.849,56
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	23.596,99	23.596,99	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	501.482,72	265.574,19	235.908,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(7.839,56)	6.082.322,05	8.382.240,58	(2.307.758,09)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(7.839,56)	6.082.322,05	8.382.240,58	(2.307.758,09)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(7.839,56)	6.082.322,05	8.382.240,58	(2.307.758,09)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(7.839,56)	6.082.322,05	8.382.240,58	(2.307.758,09)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	2.255.886,10	2.255.886,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	2.111.886,10	2.111.886,10	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(7.839,56)	1.785.692,51	1.785.891,23	(8.038,28)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(7.839,56)	1.785.692,51	1.785.891,23	(8.038,28)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	2.033.683,04	2.033.683,04	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.768.473,80	1.768.473,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	265.209,24	265.209,24	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	7.060,40	2.306.780,21	(2.299.719,81)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	7.060,40	2.070.871,68	(2.063.811,28)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	235.908,53	(235.908,53)

Ativo	412.318,67	Passivo	270.852,84
VPD	1.922.544,17	VPA	2.064.010,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	2.307.758,09	Controle Devedores	2.307.758,09
Total	6.714.470,49	Total	6.714.470,49