



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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		412.318,67	360.353,33	283.355,06	489.316,94
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		130.558,64	356.143,33	283.355,06	203.346,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		8.038,28	354.353,15	283.355,06	79.036,37
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	8.038,28	322.036,12	251.734,40	78.340,00
1.1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	32.317,03	31.620,66	696,37
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		1.853,91	1.790,18	0,00	3.644,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		1.853,91	1.790,18	0,00	3.644,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		1.853,91	1.790,18	0,00	3.644,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.853,91	1.790,18	0,00	3.644,09
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
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.01.0	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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.01.0	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		281.760,03	4.210,00	0,00	285.970,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		281.760,03	4.210,00	0,00	285.970,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		328.283,44	4.210,00	0,00	332.493,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		328.283,44	4.210,00	0,00	332.493,44
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		7.442,01	1.850,00	0,00	9.292,01
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	0,00	0,00	2.995,32
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.605,30	0,00	0,00	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	Pecas não incorporáveis a imóveis	A	P	476,34	0,00	0,00	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	1.850,00	0,00	3.000,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		69.820,37	0,00	0,00	69.820,37
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	14.819,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	55.000,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		68.368,30	2.360,00	0,00	70.728,30
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	21.452,16	680,00	0,00	22.132,16
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	946,00	0,00	0,00	946,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	45.970,14	0,00	0,00	45.970,14
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		14.294,36	0,00	0,00	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	11.803,54	0,00	0,00	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		168.358,40	0,00	0,00	168.358,40
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veiculos em geral	S	P	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	24.358,40	0,00	0,00	24.358,40
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(46.523,41)	0,00	0,00	(46.523,41)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(46.523,41)	0,00	0,00	(46.523,41)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(46.523,41)	0,00	0,00	(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	(1.497,50)	0,00	0,00	(1.497,50)
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	(147,14)	0,00	0,00	(147,14)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(23.833,28)	0,00	0,00	(23.833,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(10.208,17)	0,00	0,00	(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	(3.416,04)	0,00	0,00	(3.416,04)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(7.568,42)	0,00	0,00	(7.568,42)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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		(412.318,67)	3.649.065,99	3.649.762,36	(413.015,04)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	286.407,86	287.104,23	(696,37)
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	191.833,86	191.833,86	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	162.423,10	162.423,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	162.423,10	162.423,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	162.423,10	162.423,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	162.423,10	162.423,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	162.423,10	162.423,10	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	1.798,86	1.798,86	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	1.798,86	1.798,86	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.798,86	1.798,86	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	27.611,90	27.611,90	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	27.611,90	27.611,90	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	27.611,90	27.611,90	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	27.611,90	27.611,90	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	27.611,90	27.611,90	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	49.408,34	49.408,34	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	49.408,34	49.408,34	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	49.408,34	49.408,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	49.408,34	49.408,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	49.408,34	49.408,34	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	49.408,34	49.408,34	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	49.408,34	49.408,34	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	45.165,66	45.862,03	(696,37)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	31.620,66	32.317,03	(696,37)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	91,40	91,40	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Depositos nao judiciais	S		0,00	91,40	91,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	Outros depositos	S	F	0,00	91,40	91,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.01.0	OUTROS DEPOSITOS	A	F	0,00	91,40	91,40	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	31.529,26	32.225,63	(696,37)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	31.529,26	32.225,63	(696,37)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	16.640,75	16.640,75	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	16.640,75	16.640,75	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	7.885,94	7.885,94	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	6.953,66	6.953,66	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	932,28	932,28	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	1.733,42	1.733,42	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	1.733,42	1.733,42	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	696,37	1.392,74	(696,37)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	696,37	1.392,74	(696,37)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	4.572,78	4.572,78	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	4.572,78	4.572,78	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	4.572,78	4.572,78	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	13.545,00	13.545,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	13.545,00	13.545,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	13.545,00	13.545,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	13.545,00	13.545,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(412.318,67)	3.362.658,13	3.362.658,13	(412.318,67)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(412.318,67)	3.362.658,13	3.362.658,13	(412.318,67)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(412.318,67)	3.362.658,13	3.362.658,13	(412.318,67)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		11.379.568,26	1.473.170,94	1.473.170,94	11.379.568,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.473.170,94	0,00	1.473.170,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		9.906.397,32	1.473.170,94	0,00	11.379.568,26
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(12.440.069,94)	1.752.061,98	1.752.061,98	(12.440.069,94)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(1.752.061,98)	1.752.061,98	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(10.688.007,96)	0,00	1.752.061,98	(12.440.069,94)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		645.810,14	137.425,21	137.425,21	645.810,14
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		137.425,21	0,00	137.425,21	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		508.384,93	137.425,21	0,00	645.810,14
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: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	245.734,22	3.052,80	242.681,42
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	196.587,30	0,00	196.587,30
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	162.423,10	0,00	162.423,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	162.423,10	0,00	162.423,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	162.423,10	0,00	162.423,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	162.423,10	0,00	162.423,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salarios	A		0,00	55.258,06	0,00	55.258,06
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	98.380,00	0,00	98.380,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00.0	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	8.785,04	0,00	8.785,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	27.611,90	0,00	27.611,90
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	27.611,90	0,00	27.611,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	27.611,90	0,00	27.611,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	27.611,90	0,00	27.611,90
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	6.552,30	0,00	6.552,30
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	6.552,30	0,00	6.552,30
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	6.552,30	0,00	6.552,30
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	6.552,30	0,00	6.552,30
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.798,86	0,00	1.798,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.798,86	0,00	1.798,86
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.798,86	0,00	1.798,86
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	1.798,86	0,00	1.798,86
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	46.745,90	3.052,80	43.693,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	44.832,90	3.052,80	41.780,10
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	11.295,00	2.250,00	9.045,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	11.295,00	2.250,00	9.045,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	11.295,00	2.250,00	9.045,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	23.637,90	802,80	22.835,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	23.637,90	802,80	22.835,10
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	615,00	0,00	615,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	1.135,85	0,00	1.135,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	7.911,84	0,00	7.911,84
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	497,13	0,00	497,13
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	6.920,00	802,80	6.117,20
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	3.578,08	0,00	3.578,08
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	602,16	0,00	602,16
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada	S		0,00	602,16	0,00	602,16
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	602,16	0,00	602,16
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	602,16	0,00	602,16
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	602,16	0,00	602,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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	318.983,32	(318.983,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	318.983,32	(318.983,32)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	318.983,32	(318.983,32)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	318.983,32	(318.983,32)
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	318.983,32	(318.983,32)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	318.983,32	(318.983,32)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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		8.038,28	1.921.938,28	8.038,28	1.921.938,28
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.913.900,00	0,00	1.913.900,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		8.038,28	8.038,28	8.038,28	8.038,28
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		8.038,28	8.038,28	8.038,28	8.038,28
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	8.038,28	0,00	8.038,28
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		8.038,28	0,00	8.038,28	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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		(8.038,28)	828.750,37	2.742.650,37	(1.921.938,28)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	807.835,53	2.721.735,53	(1.913.900,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	807.835,53	2.721.735,53	(1.913.900,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	807.835,53	2.721.735,53	(1.913.900,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	305.993,07	1.919.044,62	(1.613.051,55)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	670,00	5.480,00	(4.810,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	670,00	5.480,00	(4.810,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	501.172,46	797.210,91	(296.038,45)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	249.770,74	303.565,87	(53.795,13)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	248.348,92	248.348,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	3.052,80	245.296,12	(242.243,32)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(8.038,28)	20.914,84	20.914,84	(8.038,28)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(8.038,28)	20.914,84	20.914,84	(8.038,28)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	6.438,28	8.038,28	(1.600,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.438,28	6.438,28	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.438,28	(6.438,28)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(8.038,28)	8.038,28	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		(8.038,28)	8.038,28	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: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

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		8.038,28	351.300,35	0,00	359.338,63
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		8.038,28	351.300,35	0,00	359.338,63
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		8.038,28	351.300,35	0,00	359.338,63
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		8.038,28	351.300,35	0,00	359.338,63
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		8.038,28	318.983,32	0,00	327.021,60
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	32.317,03	0,00	32.317,03



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(8.038,28)	846.274,15	1.197.574,50	(359.338,63)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(8.038,28)	846.274,15	1.197.574,50	(359.338,63)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(8.038,28)	846.274,15	1.197.574,50	(359.338,63)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(8.038,28)	846.274,15	1.197.574,50	(359.338,63)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	300.604,47	323.549,34	(22.944,87)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	300.604,47	323.549,34	(22.944,87)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(8.038,28)	256.209,02	303.565,87	(55.395,13)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(8.038,28)	256.209,02	303.565,87	(55.395,13)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	286.407,86	287.104,23	(696,37)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	254.787,20	254.787,20	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	31.620,66	32.317,03	(696,37)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	3.052,80	283.355,06	(280.302,26)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	3.052,80	251.734,40	(248.681,60)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	31.620,66	(31.620,66)

Ativo	489.316,94	Passivo	413.015,04
VPD	242.681,42	VPA	318.983,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.921.938,28	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.921.938,28
Controle Credores	359.338,63	Controle Devedores	359.338,63
Total	3.013.275,27	Total	3.013.275,27