



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		412.318,67	181.701,59	144.389,33	449.630,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		130.558,64	179.171,59	144.389,33	165.340,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.038,28	177.808,40	144.389,33	41.457,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.038,28	177.808,40	144.389,33	41.457,35
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	177.808,40	144.389,33	41.457,35
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.038,28	177.808,40	144.389,33	41.457,35
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	177.808,40	144.389,33	41.457,35
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		8.038,28	177.808,40	144.389,33	41.457,35
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	8.038,28	162.091,66	130.518,17	39.611,77
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	15.716,74	13.871,16	1.845,58
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		1.853,91	1.363,19	0,00	3.217,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		1.853,91	1.363,19	0,00	3.217,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		1.853,91	1.363,19	0,00	3.217,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	1.853,91	1.363,19	0,00	3.217,10
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	2.530,00	0,00	284.290,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		281.760,03	2.530,00	0,00	284.290,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		328.283,44	2.530,00	0,00	330.813,44
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		328.283,44	2.530,00	0,00	330.813,44
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	680,00	0,00	69.048,30
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	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, fâmulas 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) 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	(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)



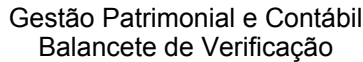
Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(412.318,67)	3.509.647,46	3.511.528,04	(414.199,25)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	146.989,33	148.869,91	(1.880,58)
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	103.417,16	103.417,16	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	88.898,46	88.898,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	88.898,46	88.898,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	88.898,46	88.898,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	88.898,46	88.898,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	88.898,46	88.898,46	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	899,43	899,43	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	899,43	899,43	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	899,43	899,43	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	899,43	899,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	13.619,27	13.619,27	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	13.619,27	13.619,27	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	13.619,27	13.619,27	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	13.619,27	13.619,27	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	13.619,27	13.619,27	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	21.556,01	21.591,01	(35,00)
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	21.556,01	21.591,01	(35,00)
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	21.556,01	21.591,01	(35,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	21.556,01	21.591,01	(35,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	21.556,01	21.591,01	(35,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	21.556,01	21.591,01	(35,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	21.556,01	21.591,01	(35,00)
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	22.016,16	23.861,74	(1.845,58)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	13.871,16	15.716,74	(1.845,58)
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	13.779,76	15.625,34	(1.845,58)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	13.779,76	15.625,34	(1.845,58)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	8.183,59	9.035,55	(851,96)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	8.183,59	9.035,55	(851,96)
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	4.104,98	4.262,38	(157,40)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	3.398,13	3.555,53	(157,40)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.04.0	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	706,85	706,85	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	866,71	1.006,56	(139,85)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	866,71	1.006,56	(139,85)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	0,00	696,37	(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	0,00	696,37	(696,37)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	624,48	624,48	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	624,48	624,48	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	624,48	624,48	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar	S	M	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	8.145,00	8.145,00	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 exercicios 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 exercicios 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 exercicios 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 exercicios anteriores	A		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	159.491,66	(159.491,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	159.491,66	(159.491,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	159.491,66	(159.491,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	159.491,66	(159.491,66)
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	159.491,66	(159.491,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	159.491,66	(159.491,66)



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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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 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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(8.038,28)	408.906,06	2.322.806,06	(1.921.938,28)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	388.765,82	2.302.665,82	(1.913.900,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	388.765,82	2.302.665,82	(1.913.900,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	388.765,82	2.302.665,82	(1.913.900,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	130.777,63	1.917.718,81	(1.786.941,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	670,00	3.567,00	(2.897,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	670,00	3.567,00	(2.897,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	257.318,19	381.380,01	(124.061,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	127.633,50	129.810,63	(2.177,13)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	127.084,69	127.084,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	2.600,00	124.484,69	(121.884,69)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(8.038,28)	20.140,24	20.140,24	(8.038,28)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(8.038,28)	20.140,24	20.140,24	(8.038,28)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	6.068,48	8.038,28	(1.969,80)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	6.033,48	6.068,48	(35,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	6.033,48	(6.033,48)
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 Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		8.038,28	175.208,40	0,00	183.246,68
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		8.038,28	175.208,40	0,00	183.246,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		8.038,28	175.208,40	0,00	183.246,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		8.038,28	175.208,40	0,00	183.246,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		8.038,28	159.491,66	0,00	167.529,94
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	15.716,74	0,00	15.716,74



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2026 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(8.038,28)	410.593,34	585.801,74	(183.246,68)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(8.038,28)	410.593,34	585.801,74	(183.246,68)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(8.038,28)	410.593,34	585.801,74	(183.246,68)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(8.038,28)	410.593,34	585.801,74	(183.246,68)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	127.302,03	162.731,87	(35.429,84)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	127.302,03	162.731,87	(35.429,84)
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)	133.701,98	129.810,63	(4.146,93)
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)	133.701,98	129.810,63	(4.146,93)
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	146.989,33	148.869,91	(1.880,58)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	133.118,17	133.153,17	(35,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	13.871,16	15.716,74	(1.845,58)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	2.600,00	144.389,33	(141.789,33)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	2.600,00	130.518,17	(127.918,17)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	13.871,16	(13.871,16)

Ativo	449.630,93	Passivo	414.199,25
VPD	124.059,98	VPA	159.491,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.921.938,28	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.921.938,28
Controle Credores	183.246,68	Controle Devedores	183.246,68
Total	2.678.875,87	Total	2.678.875,87