

CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Página 1

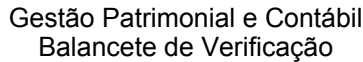
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		270.852,84	1.424.105,63	1.012.907,34	682.051,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	1.415.981,73	1.012.907,34	537.107,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
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	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
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	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	1.403.686,19	1.012.907,34	398.618,41
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	1.270.224,35	884.532,51	393.531,40
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	133.461,84	128.374,83	5.087,01
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	12.295,54	0,00	17.822,25
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	12.295,54	0,00	17.822,25
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	12.295,54	0,00	17.822,25
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	12.295,54	0,00	17.822,25
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
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0.0.1	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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0.0.1	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	8.123,90	0,00	144.944,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	8.123,90	0,00	144.944,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	8.123,90	0,00	172.739,96
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	8.123,90	0,00	172.739,96
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	6.717,90	0,00	16.762,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	817,90	0,00	3.813,22
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.207,63	0,00	0,00	5.207,63
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	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	5.900,00	0,00	7.050,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		70.038,93	320,00	0,00	70.358,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	15.038,19	0,00	0,00	15.038,19
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	55.000,74	320,00	0,00	55.320,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		45.875,23	1.086,00	0,00	46.961,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	4.062,60	140,00	0,00	4.202,60
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	0,00	0,00	41.812,63
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		14.299,16	0,00	0,00	14.299,16
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	0,00	0,00	11.808,34
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	0,00	0,00	24.358,40
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos 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		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
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)	0,00	0,00	(1.659,44)
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	(309,08)	0,00	0,00	(309,08)
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	0,00	(12.363,72)
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	0,00	(6.682,28)
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	0,00	(2.392,86)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.697,64)	0,00	0,00	(4.697,64)



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Julho

[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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.266.505,81	(1.266.505,81)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.266.505,81	(1.266.505,81)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.266.505,81	(1.266.505,81)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.266.505,81	(1.266.505,81)
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	1.266.505,81	(1.266.505,81)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.266.505,81	(1.266.505,81)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		7.839,56	2.221.849,56	157.839,56	2.071.849,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	2.064.010,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00
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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		7.839,56	0,00	7.839,56	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(7.839,56)	2.791.810,08	4.855.820,08	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	2.769.099,70	4.833.109,70	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	2.769.099,70	4.833.109,70	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.769.099,70	4.833.109,70	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	968.173,73	2.102.179,03	(1.134.005,30)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	24.695,60	24.695,60	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	24.695,60	24.695,60	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	1.776.230,37	2.706.235,07	(930.004,70)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	891.600,54	947.576,47	(55.975,93)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	880.911,29	881.845,65	(934,36)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	3.718,54	876.812,95	(873.094,41)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(7.839,56)	22.710,38	22.710,38	(7.839,56)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(7.839,56)	22.710,38	22.710,38	(7.839,56)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	7.719,56	7.839,56	(120,00)
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	568,30	(568,30)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	568,30	(568,30)



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		7.839,56	1.399.967,65	0,00	1.407.807,21
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	1.399.967,65	0,00	1.407.807,21
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	1.399.967,65	0,00	1.407.807,21
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	1.399.967,65	0,00	1.407.807,21
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	1.266.505,81	0,00	1.274.345,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	133.461,84	0,00	133.461,84



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 Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(7.839,56)	2.863.522,45	4.263.490,10	(1.407.807,21)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(7.839,56)	2.863.522,45	4.263.490,10	(1.407.807,21)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(7.839,56)	2.863.522,45	4.263.490,10	(1.407.807,21)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(7.839,56)	2.863.522,45	4.263.490,10	(1.407.807,21)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	944.046,43	1.280.547,54	(336.501,11)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	944.046,43	1.280.547,54	(336.501,11)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(7.839,56)	899.320,10	947.576,47	(56.095,93)
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)	899.320,10	947.576,47	(56.095,93)
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	1.016.437,38	1.022.458,75	(6.021,37)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	888.062,55	888.996,91	(934,36)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	128.374,83	133.461,84	(5.087,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	3.718,54	1.012.907,34	(1.009.188,80)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	3.718,54	884.532,51	(880.813,97)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	128.374,83	(128.374,83)

Ativo	682.051,13	Passivo	276.874,21
VPD	861.328,89	VPA	1.266.505,81
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	1.407.807,21	Controle Devedores	1.407.807,21
Total	5.023.036,79	Total	5.023.036,79