



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		102.235,34	839.424,68	684.865,62	256.794,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		53.857,57	839.424,68	684.865,62	208.416,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL CTAS MOVIMENTO</b>	S		2.250,06	830.574,03	684.865,62	147.958,47
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.01	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	745.164,21	600.088,02	147.326,25
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.02	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	85.409,82	84.777,60	632,22
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	S		51.607,51	8.850,65	0,00	60.458,16
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	S		49.840,98	8.850,65	0,00	58.691,63
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		49.840,98	8.850,65	0,00	58.691,63
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	8.850,65	0,00	58.691,63
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S		32.408,12	0,00	0,00	32.408,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.915,97	0,00	0,00	8.915,97
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS DE INFORMATICA</b>	S		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VEICULOS</b>	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	S		1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



**CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.235,34)	3.240.086,07	3.239.648,03	(101.797,30)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.070,26)	721.534,07	721.096,03	(632,22)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	494.480,75	494.480,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	403.584,98	403.584,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	403.584,98	403.584,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	403.584,98	403.584,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	403.584,98	403.584,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	337.951,00	337.951,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	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	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	5.144,19	5.144,19	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	5.144,19	5.144,19	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	5.144,19	5.144,19	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	5.144,19	5.144,19	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	85.751,58	85.751,58	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	85.751,58	85.751,58	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	85.751,58	85.751,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	85.751,58	85.751,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.02	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	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	57.917,80	57.917,80	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	94.943,66	94.943,66	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	94.943,66	94.943,66	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	94.943,66	94.943,66	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	85.462,93	85.462,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	85.462,93	85.462,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	85.462,93	85.462,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	85.462,93	85.462,93	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	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	Demais contas a pagar	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	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	Demais obrigações a curto prazo	S		(1.070,26)	132.109,66	131.671,62	(632,22)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	S		(1.070,26)	122.752,46	122.314,42	(632,22)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	122.752,46	122.314,42	(632,22)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	122.752,46	122.314,42	(632,22)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	42.596,52	42.079,37	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	42.596,52	42.079,37	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(317,67)	27.023,23	26.705,56	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	(317,67)	27.023,23	26.705,56	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	S	F	(235,44)	7.563,44	7.328,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	7.563,44	7.328,00	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	2.763,10	3.395,32	(632,22)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	2.763,10	3.395,32	(632,22)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	42.806,17	42.806,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	42.806,17	42.806,17	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	42.806,17	42.806,17	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	9.357,20	9.357,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	9.357,20	9.357,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	RESULTADOS ACUMULADOS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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 Junho

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



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	S		0,00	589.689,90	128,80	589.561,10
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	S		0,00	508.580,44	0,00	508.580,44
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	S		0,00	403.584,98	0,00	403.584,98
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	S		0,00	119.154,98	0,00	119.154,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	119.154,98	0,00	119.154,98
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	S		0,00	119.154,98	0,00	119.154,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	119.154,98	0,00	119.154,98
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS</b>	S		0,00	284.430,00	0,00	284.430,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	284.430,00	0,00	284.430,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	S		0,00	284.430,00	0,00	284.430,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	284.430,00	0,00	284.430,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	89.461,06	0,00	89.461,06
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	S		0,00	85.751,58	0,00	85.751,58
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	S		0,00	57.917,80	0,00	57.917,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	57.917,80	0,00	57.917,80
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	S		0,00	15.534,40	0,00	15.534,40
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	S		0,00	15.534,40	0,00	15.534,40
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	15.534,40	0,00	15.534,40
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	15.534,40	0,00	15.534,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	3.842,74	0,00	3.842,74
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	3.842,74	0,00	3.842,74
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	S		0,00	3.842,74	0,00	3.842,74
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	A		0,00	3.842,74	0,00	3.842,74
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	S		0,00	76.651,77	128,80	76.522,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	S		0,00	4.965,88	0,00	4.965,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	S		0,00	4.965,88	0,00	4.965,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	4.965,88	0,00	4.965,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	829,23	0,00	829,23
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	176,00	0,00	176,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	706,20	0,00	706,20
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	212,00	0,00	212,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	A		0,00	639,95	0,00	639,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A		0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS</b>	S		0,00	71.685,89	128,80	71.557,09
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS</b>	S		0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	S		0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCACOES	A		0,00	24.700,00	0,00	24.700,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	S		0,00	40.230,89	128,80	40.102,09
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		0,00	40.230,89	128,80	40.102,09
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	583,80	0,00	583,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	2.703,37	0,00	2.703,37
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	24.036,99	0,00	24.036,99
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	A		0,00	3.840,00	0,00	3.840,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.813,68	0,00	1.813,68
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A		0,00	37,20	0,00	37,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	3.685,96	128,80	3.557,16
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	3.529,89	0,00	3.529,89
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		0,00	250,00	0,00	250,00



# 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 INDEDUTÍVEIS	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	364,95	0,00	364,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	364,95	0,00	364,95



# 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 Junho

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	744.558,20	(744.558,20)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	744.558,20	(744.558,20)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	744.558,20	(744.558,20)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	744.558,20	(744.558,20)
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	744.558,20	(744.558,20)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	744.234,84	(744.234,84)
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 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 Junho

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	1.832.301,94	29.021,15	1.804.460,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	S		0,00	1.831.122,14	27.841,35	1.803.280,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	S		0,00	1.831.122,14	27.841,35	1.803.280,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	S		0,00	1.513.969,67	25.500,00	1.488.469,67
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	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	S		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	500,00	(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	500,00	12.500,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	S		0,00	0,00	12.500,00	(12.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.500,00	(12.500,00)
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	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
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	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	1.553,63	315.598,84
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 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 Junho

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)	2.244.810,42	4.048.091,21	(1.804.460,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	2.241.312,61	4.044.593,40	(1.803.280,79)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	S		0,00	2.241.312,61	4.044.593,40	(1.803.280,79)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	S		0,00	1.870.003,33	3.358.473,00	(1.488.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	669.999,22	1.505.686,98	(835.687,76)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	S		0,00	1.200.004,11	1.852.786,02	(652.781,91)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	601.754,70	657.628,02	(55.873,32)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	597.643,40	597.643,40	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	606,01	597.514,60	(596.908,59)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	186.486,29	317.152,47	(130.666,18)
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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 ACEGUA

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Junho

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	962.701,78	0,00	1.191.016,24
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 SERVICIOS	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	866.872,62	0,00	869.122,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S		2.250,06	866.872,62	0,00	869.122,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		2.250,06	866.872,62	0,00	869.122,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	744.558,20	0,00	745.738,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	122.314,42	0,00	123.384,68

**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 Junho



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	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	S		(228.314,46)	2.014.582,66	2.977.284,44	(1.191.016,24)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	S		(226.064,40)	31.643,91	127.473,07	(321.893,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	S		(175.639,23)	16.720,00	62.700,00	(221.619,23)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	S		(175.639,23)	16.720,00	62.700,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(175.639,23)	16.720,00	62.700,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	<b>EM EXECUÇÃO</b>	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.01	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.02	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.03	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	0,00	0,00	(13.797,80)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	S		(142.761,43)	16.720,00	62.700,00	(188.741,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	<b>EM EXECUÇÃO</b>	S		(142.761,43)	16.720,00	45.980,00	(172.021,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.01	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.02	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	0,00	0,00	(2.622,67)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.03	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	0,00	0,00	(31.028,03)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.04	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	0,00	0,00	(33.298,65)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.05	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	0,00	0,00	(3.027,15)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.06	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	0,00	0,00	(41.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.07	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	0,00	0,00	(19.316,92)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.08	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.09	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	16.720,00	45.980,00	(29.260,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		0,00	0,00	16.720,00	(16.720,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.09	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	0,00	16.720,00	(16.720,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	S		(50.425,17)	14.923,91	64.773,07	(100.274,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	S		(50.425,17)	14.923,91	64.773,07	(100.274,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	S		(50.425,17)	14.923,91	64.773,07	(100.274,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	S		(46.278,40)	14.923,91	64.773,07	(96.127,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(46.278,40)	14.923,91	49.849,16	(81.203,65)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A		0,00	0,00	14.923,91	(14.923,91)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	S		(2.250,06)	1.982.938,75	2.849.811,37	(869.122,68)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	S		(2.250,06)	1.982.938,75	2.849.811,37	(869.122,68)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	S		(2.250,06)	1.982.938,75	2.849.811,37	(869.122,68)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	S		0,00	657.864,17	749.317,10	(91.452,93)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	657.864,17	749.317,10	(91.452,93)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	S		(1.179,80)	602.934,50	657.628,02	(55.873,32)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	602.934,50	657.628,02	(55.873,32)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	S		(1.070,26)	721.534,07	721.096,03	(632,22)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	598.781,61	598.781,61	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		(1.070,26)	122.752,46	122.314,42	(632,22)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	S		0,00	606,01	721.770,22	(721.164,21)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	606,01	683.430,41	(682.824,40)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	37.974,86	(37.974,86)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	256.794,40	Passivo	101.797,30
VPD	589.561,10	VPA	744.558,20
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59
Controle Credores	1.191.016,24	Controle Devedores	1.191.016,24
<b>Total</b>	<b>3.841.832,33</b>	<b>Total</b>	<b>3.841.832,33</b>