



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		270.852,84	1.241.167,94	863.186,03	648.834,75
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	1.233.044,04	863.186,03	503.890,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	1.221.795,20	863.186,03	366.448,73
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	1.110.723,52	752.921,12	365.641,96
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	111.071,68	110.264,91	806,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoque	S		5.526,71	11.248,84	0,00	16.775,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	11.248,84	0,00	16.775,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	11.248,84	0,00	16.775,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	11.248,84	0,00	16.775,55
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		120.666,45	0,00	0,00	120.666,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	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
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		116.903,82	0,00	0,00	116.903,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	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
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		136.820,12	8.123,90	0,00	144.944,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	8.123,90	0,00	144.944,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	8.123,90	0,00	172.739,96
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	8.123,90	0,00	172.739,96
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	6.717,90	0,00	16.762,24
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	817,90	0,00	3.813,22
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.207,63	0,00	0,00	5.207,63
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	215,05	0,00	0,00	215,05
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Peças não incorporáveis a imóveis	A	P	476,34	0,00	0,00	476,34
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.150,00	5.900,00	0,00	7.050,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		70.038,93	320,00	0,00	70.358,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	15.038,19	0,00	0,00	15.038,19
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	55.000,74	320,00	0,00	55.320,7



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(270.852,84)	3.760.649,79	3.764.622,61	(274.825,66)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	866.605,67	870.578,49	(3.972,82)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	561.217,33	561.217,33	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	488.065,73	488.065,73	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	488.065,73	488.065,73	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	488.065,73	488.065,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	488.065,73	488.065,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	488.065,73	488.065,73	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	9.703,13	9.703,13	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	9.703,13	9.703,13	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	9.703,13	9.703,13	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	9.703,13	9.703,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	63.448,47	63.448,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	63.448,47	63.448,47	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	63.448,47	63.448,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	63.448,47	63.448,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	63.448,47	63.448,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	158.880,93	162.157,38	(3.276,45)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	146.507,41	147.203,78	(696,37)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	110.264,91	110.961,28	(696,37)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	110.264,91	110.961,28	(696,37)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	110.264,91	110.961,28	(696,37)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	50.517,61	50.517,61	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	50.517,61	50.517,61	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	43.165,73	43.165,73	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	39.307,05	39.307,05	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.0	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	3.858,68	3.858,68	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	9.703,18	9.703,18	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	9.703,18	9.703,18	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	3.131,51	3.827,88	(696,37)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	3.131,51	3.827,88	(696,37)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	3.746,88	3.746,88	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	3.746,88	3.746,88	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	3.746,88	3.746,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	36.242,50	36.242,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	36.242,50	36.242,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	36.242,50	36.242,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	36.242,50	36.242,50	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(270.852,84)	2.894.044,12	2.894.044,12	(270.852,84)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		9.906.397,32	1.275.433,08	1.275.433,08	9.906.397,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		1.275.433,08	0,00	1.275.433,08	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		8.630.964,24	1.275.433,08	0,00	9.906.397,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(10.688.007,96)	1.463.075,49	1.463.075,49	(10.688.007,96)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(1.463.075,49)	1.463.075,49	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(9.224.932,47)	0,00	1.463.075,49	(10.688.007,96)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		508.384,93	155.535,55	155.535,55	508.384,93
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		155.535,55	0,00	155.535,55	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		352.849,38	155.535,55	0,00	508.384,93
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	737.094,23	4.098,34	732.995,89
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	574.494,43	0,00	574.494,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	488.065,73	0,00	488.065,73
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	488.065,73	0,00	488.065,73
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	488.065,73	0,00	488.065,73
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	488.065,73	0,00	488.065,73
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	175.681,68	0,00	175.681,68
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0	Ferias - abono pecuniario	A		0,00	13.359,96	0,00	13.359,96
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	299.024,09	0,00	299.024,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	63.448,47	0,00	63.448,47
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	63.448,47	0,00	63.448,47
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	63.448,47	0,00	63.448,47
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	63.448,47	0,00	63.448,47
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	22.980,23	0,00	22.980,23
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	22.980,23	0,00	22.980,23
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	22.980,23	0,00	22.980,23
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	22.980,23	0,00	22.980,23
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	9.703,13	0,00	9.703,13
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	9.703,13	0,00	9.703,13
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	1.612,81	0,00	1.612,81
3.2.9.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - intra - OFSS	A		0,00	1.612,81	0,00	1.612,81
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	8.090,32	0,00	8.090,32
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	8.090,32	0,00	8.090,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	151.716,07	4.098,34	147.617,73
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	151.716,07	4.098,34	147.617,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	36.067,50	175,00	35.892,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	36.067,50	175,00	35.892,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	36.067,50	175,00	35.892,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	24.661,41	0,00	24.661,41
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	24.661,41	0,00	24.661,41
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	24.450,00	0,00	24.450,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	A		0,00	211,41	0,00	211,41
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	90.987,16	3.923,34	87.063,82
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	90.987,16	3.923,34	87.063,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	6.299,70	0,00	6.299,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	4.127,02	0,00	4.127,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	23.120,62	379,80	22.740,82
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	2.168,44	0,00	2.168,44
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A		0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	2.657,83	0,00	2.657,83
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistencia pre escolar	A		0,00	725,55	0,00	725,55
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	16.338,00	3.543,54	12.794,46
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.180,60	0,00	1.180,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	568,30	0,00	568,30
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orcamentária	S		0,00	568,30	0,00	568,30
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentoária - intra OFSS	S		0,00	568,30	0,00	568,30
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	568,30	0,00	568,30
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada a consórcios	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	612,30	0,00	612,30



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 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	1.107.004,98	(1.107.004,98)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.107.004,98	(1.107.004,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.107.004,98	(1.107.004,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.107.004,98	(1.107.004,98)
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	1.107.004,98	(1.107.004,98)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.107.004,98	(1.107.004,98)



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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	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 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 Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(7.839,56)	2.375.788,35	4.439.798,35	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	2.353.077,97	4.417.087,97	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	2.353.077,97	4.417.087,97	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.353.077,97	4.417.087,97	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	823.941,32	2.091.491,20	(1.267.549,88)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	19.785,60	19.785,60	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	19.785,60	19.785,60	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	1.509.351,05	2.305.811,17	(796.460,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	756.443,01	808.254,06	(51.811,05)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	749.189,50	752.465,95	(3.276,45)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	3.718,54	745.091,16	(741.372,62)
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)



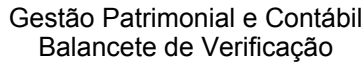
CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		7.839,56	1.217.966,26	0,00	1.225.805,82
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	1.217.966,26	0,00	1.225.805,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	1.217.966,26	0,00	1.225.805,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	1.217.966,26	0,00	1.225.805,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	1.107.004,98	0,00	1.114.844,54
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	110.961,28	0,00	110.961,28



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

Ativo	648.834,75	Passivo	274.825,66
VPD	732.995,89	VPA	1.107.004,98
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	1.225.805,82	Controle Devedores	1.225.805,82
Total	4.679.486,02	Total	4.679.486,02