



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: 2022 Período: Janeiro a Maio

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	Ativo	S		102.235,34	691.592,75	556.446,51	237.381,58
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		53.857,57	691.592,75	556.446,51	189.003,81
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.250,06	684.512,23	556.446,51	130.315,78
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.01	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	621.057,02	492.991,30	130.315,78
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.02	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	63.455,21	63.455,21	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		51.607,51	7.080,52	0,00	58.688,03
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		32.408,12	0,00	0,00	32.408,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	BENS DE INFORMATICA	S		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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	MOVEIS E UTENSÍLIOS	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	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	VEICULOS	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00	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	DEMAIS BENS MOVEIS	S		1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	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	BENS IMÓVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.235,34)	3.111.598,91	3.110.528,65	(101.165,08)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.070,26)	593.046,91	591.976,65	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	411.102,21	411.102,21	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	335.763,54	335.763,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	335.763,54	335.763,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	335.763,54	335.763,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	335.763,54	335.763,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	270.129,56	270.129,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	65.633,98	65.633,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	3.829,58	3.829,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	3.829,58	3.829,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	3.829,58	3.829,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	3.829,58	3.829,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	71.509,09	71.509,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	71.509,09	71.509,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	71.509,09	71.509,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	71.509,09	71.509,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.02.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	27.833,78	27.833,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	43.675,31	43.675,31	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	73.607,43	73.607,43	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	73.607,43	73.607,43	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	73.607,43	73.607,43	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	64.126,70	64.126,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	64.126,70	64.126,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	64.126,70	64.126,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	64.126,70	64.126,70	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(1.070,26)	108.337,27	107.267,01	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(1.070,26)	101.430,07	100.359,81	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	101.430,07	100.359,81	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	101.430,07	100.359,81	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	35.521,51	35.004,36	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	35.521,51	35.004,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(317,67)	22.620,63	22.302,96	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	(317,67)	22.620,63	22.302,96	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	S	F	(235,44)	6.248,82	6.013,38	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	6.248,82	6.013,38	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	2.763,10	2.763,10	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	2.763,10	2.763,10	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	34.276,01	34.276,01	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	34.276,01	34.276,01	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	34.276,01	34.276,01	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	6.907,20	6.907,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	6.907,20	6.907,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.03.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.237.732,49	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.254.559,06	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.983.173,43	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(6.341.270,44)	1.262.961,76	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	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 Maio

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	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 Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 EXECUCAO ORÇAMENTARIA	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 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 Maio

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	620.519,06	(620.519,06)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	620.519,06	(620.519,06)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	620.519,06	(620.519,06)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	620.519,06	(620.519,06)
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	620.519,06	(620.519,06)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	620.195,70	(620.195,70)
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 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 Maio

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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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	ORÇAMENTO APROVADO	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	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	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	DOTAÇÃO INICIAL	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	EMPENHOS POR EMISSAO	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	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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 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 Maio

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.179,80)	1.932.596,58	3.735.877,37	(1.804.460,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	1.929.098,77	3.732.379,56	(1.803.280,79)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.929.098,77	3.732.379,56	(1.803.280,79)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	1.557.789,49	3.046.259,16	(1.488.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	572.338,56	1.505.463,34	(933.124,78)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	985.450,93	1.540.795,82	(555.344,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	494.434,34	559.899,31	(65.464,97)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	490.478,63	490.478,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	537,96	490.417,88	(489.879,92)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	EMISSAO DE EMPENHO	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	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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 Maio

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	Controles devedores	S		228.314,46	816.708,03	0,00	1.045.022,49
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	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	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	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	DIREITOS CONTRATUAIS	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	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	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	CONTRATOS DE SERVIÇOS	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	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	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	Atos potenciais passivos	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	Obrigações contratuais	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	Obrigações contratuais - consolidação	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 SERVICOS	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.250,06	720.878,87	0,00	723.128,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	720.878,87	0,00	723.128,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	720.878,87	0,00	723.128,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	620.519,06	0,00	621.698,86
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	100.359,81	0,00	101.430,07



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 Maio

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		(228.314,46)	1.670.916,30	2.487.624,33	(1.045.022,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(226.064,40)	21.513,78	117.342,94	(321.893,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	0,00	0,00	(13.797,80)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(142.761,43)	8.360,00	54.340,00	(188.741,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(142.761,43)	8.360,00	45.980,00	(180.381,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	0,00	0,00	(2.622,67)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	0,00	0,00	(31.028,03)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	0,00	0,00	(33.298,65)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	0,00	0,00	(3.027,15)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	0,00	0,00	(41.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	0,00	0,00	(19.316,92)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	8.360,00	45.980,00	(37.620,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	8.360,00	(8.360,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	0,00	8.360,00	(8.360,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(50.425,17)	13.153,78	63.002,94	(100.274,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(50.425,17)	13.153,78	63.002,94	(100.274,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(50.425,17)	13.153,78	63.002,94	(100.274,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(46.278,40)	13.153,78	63.002,94	(96.127,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(46.278,40)	13.153,78	49.849,16	(82.973,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A		0,00	0,00	13.153,78	(13.153,78)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(2.250,06)	1.649.402,52	2.370.281,39	(723.128,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(2.250,06)	1.649.402,52	2.370.281,39	(723.128,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(2.250,06)	1.649.402,52	2.370.281,39	(723.128,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	560.203,51	625.054,32	(64.850,81)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	560.203,51	625.054,32	(64.850,81)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(1.179,80)	495.614,14	559.899,31	(65.464,97)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	495.614,14	559.899,31	(65.464,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(1.070,26)	593.046,91	591.976,65	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	491.616,84	491.616,84	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		(1.070,26)	101.430,07	100.359,81	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		0,00	537,96	593.351,11	(592.813,15)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	537,96	555.011,30	(554.473,34)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	37.974,86	(37.974,86)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	237.381,58	Passivo	101.165,08
VPD	484.302,56	VPA	620.519,06
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59
Controle Credores	1.045.022,49	Controle Devedores	1.045.022,49
Total	3.571.167,22	Total	3.571.167,22