

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 Março

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		102.235,34	395.427,53	269.322,40	228.340,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		53.857,57	395.427,53	269.322,40	179.962,70
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.250,06	391.887,27	269.322,40	124.814,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.1	Banrisul - Açuá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	372.917,99	257.724,69	117.443,36
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.2	Banrisul - Açuá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	18.969,28	11.597,71	7.371,57
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		51.607,51	3.540,26	0,00	55.147,77
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		49.840,98	3.540,26	0,00	53.381,24
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		49.840,98	3.540,26	0,00	53.381,24
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	3.540,26	0,00	53.381,24
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		32.408,12	0,00	0,00	32.408,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.915,97	0,00	0,00	8.915,97
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMATICA	S		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	VEICULOS	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS MOVEIS	S		1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.0	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



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 Março

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)	2.824.414,05	2.830.991,73	(108.813,02)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.070,26)	305.862,05	312.439,73	(7.647,94)
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	222.466,97	222.466,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	193.419,67	193.419,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	193.419,67	193.419,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	193.419,67	193.419,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	193.419,67	193.419,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	127.785,69	127.785,69	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	1.213,52	1.213,52	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	1.213,52	1.213,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	1.213,52	1.213,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.213,52	1.213,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	27.833,78	27.833,78	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	27.833,78	27.833,78	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	27.833,78	27.833,78	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	27.833,78	27.833,78	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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	30.940,31	31.216,68	(276,37)
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	30.940,31	31.216,68	(276,37)
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	30.940,31	31.216,68	(276,37)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	22.027,05	22.303,42	(276,37)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	22.027,05	22.303,42	(276,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	22.027,05	22.303,42	(276,37)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	22.027,05	22.303,42	(276,37)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	8.913,26	8.913,26	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	7.775,05	7.775,05	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	7.775,05	7.775,05	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)	52.454,77	58.756,08	(7.371,57)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(1.070,26)	49.572,57	55.873,88	(7.371,57)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	49.572,57	55.873,88	(7.371,57)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	49.572,57	55.873,88	(7.371,57)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	13.791,74	20.081,68	(6.807,09)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	13.791,74	20.081,68	(6.807,09)
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)	12.632,29	12.314,62	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)	12.632,29	12.314,62	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(235,44)	3.632,75	3.397,31	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	3.632,75	3.397,31	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	976,08	1.540,56	(564,48)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	976,08	1.540,56	(564,48)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	18.539,71	18.539,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	18.539,71	18.539,71	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	18.539,71	18.539,71	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	2.882,20	2.882,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.882,20	2.882,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	280,00	280,00	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	(5.078.308,68)	0,00	1.262.961,76	(6.341.270,44)



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 Março

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

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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		0,00	252.913,33	0,00	252.913,33
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	230.469,66	0,00	230.469,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	193.419,67	0,00	193.419,67
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	51.204,67	0,00	51.204,67
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	51.204,67	0,00	51.204,67
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	51.204,67	0,00	51.204,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	51.204,67	0,00	51.204,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	S		0,00	142.215,00	0,00	142.215,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	142.215,00	0,00	142.215,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	142.215,00	0,00	142.215,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	142.215,00	0,00	142.215,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	30.241,81	0,00	30.241,81
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	2.408,03	0,00	2.408,03
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	2.408,03	0,00	2.408,03
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	2.408,03	0,00	2.408,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	6.808,18	0,00	6.808,18
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	6.808,18	0,00	6.808,18
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	6.808,18	0,00	6.808,18
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	6.808,18	0,00	6.808,18
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	20.865,20	0,00	20.865,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	307,87	0,00	307,87
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	307,87	0,00	307,87
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	307,87	0,00	307,87
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	276,37	0,00	276,37
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	31,50	0,00	31,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	20.557,33	0,00	20.557,33
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	280,00	0,00	280,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	12.297,33	0,00	12.297,33
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	12.297,33	0,00	12.297,33
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	A		0,00	1.041,24	0,00	1.041,24
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	A		0,00	8.557,44	0,00	8.557,44
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	1.691,96	0,00	1.691,96
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A		0,00	706,69	0,00	706,69
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	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 Março

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	372.440,78	(372.440,78)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	372.440,78	(372.440,78)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	372.440,78	(372.440,78)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	372.440,78	(372.440,78)
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	372.440,78	(372.440,78)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	372.117,42	(372.117,42)
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 Março

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	1.830.801,94	27.297,52	1.804.684,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	1.829.622,14	26.117,72	1.803.504,42
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.829.622,14	26.117,72	1.803.504,42
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.512.469,67	24.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	0,00	12.000,00	(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	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	317.152,47	2.117,72	315.034,75
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSAO	S		0,00	317.152,47	2.117,72	315.034,75
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	2.117,72	315.034,75
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	1.330,00	315.822,47
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 Março

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)	1.237.284,90	3.040.789,32	(1.804.684,22)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	1.233.787,09	3.037.291,51	(1.803.504,42)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.233.787,09	3.037.291,51	(1.803.504,42)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	862.701,44	2.351.171,11	(1.488.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	350.004,81	1.502.587,39	(1.152.582,58)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	512.696,63	848.583,72	(335.887,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	257.068,15	338.004,81	(80.936,66)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	255.151,27	255.427,64	(276,37)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	477,21	255.151,27	(254.674,06)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	371.085,65	686.120,40	(315.034,75)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHO	S		0,00	371.085,65	686.120,40	(315.034,75)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	371.085,65	686.120,40	(315.034,75)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	186.262,66	317.152,47	(130.889,81)
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)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Março

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	CONTROLES DEVEDORES	S		228.314,46	524.143,82	0,00	752.458,28
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONTRATOS DE SERVICIOS	S		46.278,40	49.849,16	0,00	96.127,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.01	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	A		5.699,16	0,00	0,00	5.699,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.02	ALEX SAIN SUAREZ - ME	A		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.03	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		5.792,72	0,00	0,00	5.792,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.05	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		219,08	0,00	0,00	219,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.08	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		2.608,57	0,00	0,00	2.608,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.10	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		3.659,98	0,00	0,00	3.659,98
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.11	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	A		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.14	ZAP TCHE TELECOM LTDA	A		199,90	0,00	0,00	199,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.18	ZAP TCHE TELECOM LTDA	A		50,87	0,00	0,00	50,87
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.20	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	A		2.266,08	0,00	0,00	2.266,08
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.23	CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	A		6.962,75	0,00	0,00	6.962,75
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.24	ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	A		991,93	0,00	0,00	991,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.25	ZAP TCHÊ TELECOM LTDA	A		237,56	0,00	0,00	237,56
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.26	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		210,00	0,00	0,00	210,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.27	CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	A		800,00	0,00	0,00	800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.28	ZAP TCHE TELECOM LTDA	A		149,90	0,00	0,00	149,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.29	ZAP TCHE TELECOM LTDA	A		229,90	0,00	0,00	229,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.30	IPM SISTEMAS LTDA	A		0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.31	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		0,00	13.797,80	0,00	13.797,80
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.32	ZAP TCHE TELECOM LTDA	A		0,00	379,80	0,00	379,80
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.33	SIM REDE DE POSTOS LTDA	A		0,00	11.998,00	0,00	11.998,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.34	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	A		0,00	21.241,56	0,00	21.241,56
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.01	IBIRAJARA H MACHADO & CIA LTDA	A		500,00	0,00	0,00	500,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.02	Rafael Cirion Marino	A		3.480,09	0,00	0,00	3.480,09
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.03	IBIRAJARA H MACHADO & CIA LTDA	A		166,68	0,00	0,00	166,68
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.250,06	428.314,66	0,00	430.564,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	428.314,66	0,00	430.564,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	428.314,66	0,00	430.564,72
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	372.440,78	0,00	373.620,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	55.873,88	0,00	56.944,14



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	338.369,76	374.600,09	(36.230,33)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(1.179,80)	258.247,95	338.004,81	(80.936,66)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	258.247,95	338.004,81	(80.936,66)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(1.070,26)	305.862,05	312.439,73	(7.647,94)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	256.289,48	256.565,85	(276,37)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		(1.070,26)	49.572,57	55.873,88	(7.371,57)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		0,00	477,21	306.227,00	(305.749,79)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	477,21	267.887,19	(267.409,98)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	37.974,86	(37.974,86)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	228.340,47	Passivo	108.813,02
VPD	252.913,33	VPA	372.440,78
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.804.684,22	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.804.684,22
Controle Credores	752.458,28	Controle Devedores	752.458,28
Total	3.038.396,30	Total	3.038.396,30