

CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Página 1

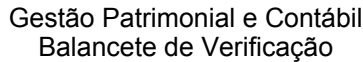
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2025 Período: Janeiro a 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		270.852,84	537.278,41	394.072,08	414.059,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	536.544,41	394.072,08	276.505,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	533.841,55	394.072,08	147.609,03
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	478.849,83	348.087,82	138.601,57
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	54.991,72	45.984,26	9.007,46
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	2.702,86	0,00	8.229,57
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	2.702,86	0,00	8.229,57
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	2.702,86	0,00	8.229,57
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	2.702,86	0,00	8.229,57
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		120.666,45	0,00	0,00	120.666,45
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.01.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		116.903,82	0,00	0,00	116.903,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		116.903,82	0,00	0,00	116.903,82
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.01.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	45.821,28	0,00	0,00	45.821,28
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		136.820,12	734,00	0,00	137.554,12
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	734,00	0,00	137.554,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	734,00	0,00	165.350,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	734,00	0,00	165.350,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	0,00	0,00	10.044,34
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	0,00	0,00	2.995,32
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.207,63	0,00	0,00	5.207,63
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	215,05	0,00	0,00	215,05
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Peças não incorporáveis a imóveis	A	P	476,34	0,00	0,00	476,34
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		70.038,93	0,00	0,00	70.038,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	15.038,19	0,00	0,00	15.038,19
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	55.000,74	0,00	0,00	55.000,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		45.875,23	734,00	0,00	46.609,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	4.062,60	140,00	0,00	4.202,60
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	0,00	594,00	0,00	594,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	41.812,63	0,00	0,00	41.812,63
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		14.299,16	0,00	0,00	14.299,16
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.0	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	303,80	0,00	0,00	303,80
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.808,34	0,00	0,00	11.808,34
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.0	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.187,02	0,00	0,00	2.187,02
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		24.358,40	0,00	0,00	24.358,40
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	24.358,40	0,00	0,00	24.358,40
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(27.795,94)	0,00	0,00	(27.795,94)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(1.659,44)	0,00	0,00	(1.659,44)
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	(309,08)	0,00	0,00	(309,08)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(1.350,36)	0,00	0,00	(1.350,36)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(12.363,72)	0,00	0,00	(12.363,72)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(6.682,28)	0,00	0,00	(6.682,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.392,86)	0,00	0,00	(2.392,86)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(4.697,64)	0,00	0,00	(4.697,64)



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a 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	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	478.502,49	(478.502,49)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	478.502,49	(478.502,49)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	478.502,49	(478.502,49)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	478.502,49	(478.502,49)
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	478.502,49	(478.502,49)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	478.502,49	(478.502,49)



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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		7.839,56	2.221.849,56	157.839,56	2.071.849,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	2.064.010,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	2.214.010,00	150.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - especial	S		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.839,56	0,00	7.839,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		7.839,56	0,00	7.839,56	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(7.839,56)	1.146.670,48	3.210.680,48	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	1.123.960,10	3.187.970,10	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	1.123.960,10	3.187.970,10	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	1.123.960,10	3.187.970,10	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	429.605,40	2.073.771,01	(1.644.165,61)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	7.919,70	9.224,70	(1.305,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	7.919,70	9.224,70	(1.305,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	686.435,00	1.104.974,39	(418.539,39)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	345.482,46	420.728,04	(75.245,58)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	340.605,20	343.988,49	(3.383,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	347,34	340.257,86	(339.910,52)
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)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	568,30	(568,30)



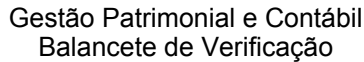
CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		7.839,56	533.383,81	0,00	541.223,37
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	533.383,81	0,00	541.223,37
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	533.383,81	0,00	541.223,37
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	533.383,81	0,00	541.223,37
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	478.502,49	0,00	486.342,05
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	54.881,32	0,00	54.881,32



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

Ativo	414.059,17	Passivo	283.133,19
VPD	347.576,51	VPA	478.502,49
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	541.223,37	Controle Devedores	541.223,37
Total	3.374.708,61	Total	3.374.708,61