



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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	2.311.237,69	1.710.543,37	871.547,16
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	2.130.910,25	1.710.543,37	554.399,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
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	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
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	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	2.112.463,48	1.707.543,44	412.759,60
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	1.908.809,59	1.512.829,86	403.819,29
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	203.653,89	194.713,58	8.940,31
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	18.446,77	2.999,93	20.973,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	18.446,77	2.999,93	20.973,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	18.446,77	2.999,93	20.973,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	18.311,77	1.023,85	22.814,63
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	A	P	0,00	0,00	1.768,18	(1.768,18)
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	0,00	0,00	30,00	(30,00)
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	0,00	135,00	99,10	35,90
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros - almoxarifado	A	P	0,00	0,00	78,80	(78,80)
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
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0.1	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
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0.1	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	180.327,44	0,00	317.147,56
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	180.327,44	0,00	317.147,56
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	180.327,44	0,00	344.943,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	180.327,44	0,00	344.943,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	29.705,44	0,00	39.749,78
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	2.995,32	817,90	0,00	3.813,22
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	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	Pecas não incorporáveis a imóveis	A	P	476,34	4.600,00	0,00	5.076,34
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	1.150,00	24.287,54	0,00	25.437,54
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		70.038,93	320,00	0,00	70.358,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	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	320,00	0,00	55.320,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		45.875,23	6.302,00	0,00	52.177,23
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	946,00	0,00	946,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	41.812,63	5.216,00	0,00	47.028,63
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, video 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	144.000,00	0,00	168.358,40
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	Veículos em geral	S	P	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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)	4.605.127,00	4.619.315,97	(285.041,81)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	1.711.082,88	1.725.271,85	(14.188,97)
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	1.016.535,43	1.016.535,43	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	894.911,58	894.911,58	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	894.911,58	894.911,58	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	894.911,58	894.911,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	894.911,58	894.911,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	894.911,58	894.911,58	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	15.700,18	15.700,18	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	15.700,18	15.700,18	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	15.700,18	15.700,18	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	15.700,18	15.700,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	105.923,67	105.923,67	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	105.923,67	105.923,67	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	105.923,67	105.923,67	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	105.923,67	105.923,67	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	105.923,67	105.923,67	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	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
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	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	443.356,37	449.057,55	(5.701,18)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	251.191,08	259.678,87	(8.487,79)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	194.713,58	203.201,37	(8.487,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	194.713,58	203.201,37	(8.487,79)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	194.713,58	203.201,37	(8.487,79)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	83.925,41	92.169,35	(8.243,94)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	83.925,41	92.169,35	(8.243,94)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	81.605,28	81.152,76	452,52
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	71.525,42	71.525,42	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.0	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	10.079,86	9.627,34	452,52
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	15.700,25	15.700,25	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	15.700,25	15.700,25	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	6.613,36	7.309,73	(696,37)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6.613,36	7.309,73	(696,37)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	6.869,28	6.869,28	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	6.869,28	6.869,28	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	6.869,28	6.869,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	56.477,50	56.477,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	56.477,50	56.477,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	56.477,50	56.477,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	56.477,50	56.477,50	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 Novembro

[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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária 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



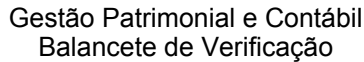
CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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	1.904.509,13	(1.904.509,13)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.904.509,13	(1.904.509,13)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.904.509,13	(1.904.509,13)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.904.509,13	(1.904.509,13)
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	1.904.509,13	(1.904.509,13)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.904.509,13	(1.904.509,13)



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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)	5.413.678,39	7.477.688,39	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	5.390.848,01	7.454.858,01	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	5.390.848,01	7.454.858,01	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	5.390.848,01	7.454.858,01	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	2.010.221,17	2.550.499,58	(540.278,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	341.907,50	346.043,00	(4.135,50)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	341.907,50	346.043,00	(4.135,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	3.038.719,34	4.558.315,43	(1.519.596,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.525.200,84	1.538.858,43	(13.657,59)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.509.218,04	1.514.919,22	(5.701,18)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.300,46	1.504.537,78	(1.500.237,32)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(7.839,56)	22.830,38	22.830,38	(7.839,56)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(7.839,56)	22.830,38	22.830,38	(7.839,56)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	7.839,56	7.839,56	0,00
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	688,30	(688,30)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	688,30	(688,30)



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 Novembro

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	2.107.710,50	0,00	2.115.550,06
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	2.107.710,50	0,00	2.115.550,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	2.107.710,50	0,00	2.115.550,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	2.107.710,50	0,00	2.115.550,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	1.904.509,13	0,00	1.912.348,69
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	203.201,37	0,00	203.201,37



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 Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(7.839,56)	4.783.290,21	6.891.000,71	(2.115.550,06)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(7.839,56)	4.783.290,21	6.891.000,71	(2.115.550,06)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(7.839,56)	4.783.290,21	6.891.000,71	(2.115.550,06)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(7.839,56)	4.783.290,21	6.891.000,71	(2.115.550,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.534.866,47	1.919.779,51	(384.913,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.390.866,47	1.919.779,51	(528.913,04)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(7.839,56)	1.533.040,40	1.538.858,43	(13.657,59)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(7.839,56)	1.533.040,40	1.538.858,43	(13.657,59)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	1.711.082,88	1.725.271,85	(14.188,97)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.516.369,30	1.522.070,48	(5.701,18)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	194.713,58	203.201,37	(8.487,79)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	4.300,46	1.707.090,92	(1.702.790,46)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.300,46	1.512.377,34	(1.508.076,88)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	194.713,58	(194.713,58)

Ativo	871.547,16	Passivo	285.041,81
VPD	1.318.003,78	VPA	1.904.509,13
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	2.115.550,06	Controle Devedores	2.115.550,06
Total	6.376.950,56	Total	6.376.950,56