



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		102.235,34	1.451.066,06	1.193.695,23	359.606,17
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		53.857,57	1.438.214,66	1.193.695,23	298.377,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.250,06	1.416.973,10	1.193.695,23	225.527,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	1.241.699,25	1.018.421,38	225.527,93
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	175.273,85	175.273,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		51.607,51	21.241,56	0,00	72.849,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		48.377,77	12.851,40	0,00	61.229,17
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	S		48.377,77	12.851,40	0,00	61.229,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	S		108.852,05	12.851,40	0,00	121.703,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		108.852,05	12.851,40	0,00	121.703,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		32.408,12	12.851,40	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.915,97	12.851,40	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	S		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEICULOS	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	S		1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) 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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.235,34)	3.748.795,17	3.751.265,17	(104.705,34)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.070,26)	1.230.243,17	1.232.713,17	(3.540,26)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	830.139,96	830.139,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	676.643,50	676.643,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	676.643,50	676.643,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	676.643,50	676.643,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	676.643,50	676.643,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	611.009,52	611.009,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	65.633,98	65.633,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	10.402,63	10.402,63	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	10.402,63	10.402,63	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	10.402,63	10.402,63	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	10.402,63	10.402,63	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.02.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	27.833,78	27.833,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	115.260,05	115.260,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	175.703,63	179.243,89	(3.540,26)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	175.703,63	179.243,89	(3.540,26)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	175.703,63	179.243,89	(3.540,26)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	166.222,90	169.763,16	(3.540,26)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	166.222,90	169.763,16	(3.540,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	166.222,90	169.763,16	(3.540,26)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	166.222,90	169.763,16	(3.540,26)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(1.070,26)	224.399,58	223.329,32	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(1.070,26)	213.082,38	212.012,12	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	213.082,38	212.012,12	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	213.082,38	212.012,12	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	71.051,06	70.533,91	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	71.051,06	70.533,91	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(317,67)	44.638,03	44.320,36	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	(317,67)	44.638,03	44.320,36	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	S	F	(235,44)	12.821,92	12.586,48	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	12.821,92	12.586,48	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	5.529,07	5.529,07	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	5.529,07	5.529,07	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	79.042,30	79.042,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	79.042,30	79.042,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	79.042,30	79.042,30	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	11.317,20	11.317,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	11.317,20	11.317,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	8.715,00	8.715,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.237.732,49	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.254.559,06	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.983.173,43	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(6.341.270,44)	1.262.961,76	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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 Outubro

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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		0,00	986.154,88	340,95	985.813,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	848.166,40	0,00	848.166,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	676.643,50	0,00	676.643,50
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	202.759,83	0,00	202.759,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	202.759,83	0,00	202.759,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	202.759,83	0,00	202.759,83
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	202.759,83	0,00	202.759,83
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	S		0,00	473.883,67	0,00	473.883,67
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	473.883,67	0,00	473.883,67
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	473.883,67	0,00	473.883,67
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	A		0,00	473.883,67	0,00	473.883,67
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	146.803,31	0,00	146.803,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		0,00	143.093,83	0,00	143.093,83
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		0,00	115.260,05	0,00	115.260,05
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A		0,00	115.260,05	0,00	115.260,05
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	24.719,59	0,00	24.719,59
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	24.719,59	0,00	24.719,59
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	24.719,59	0,00	24.719,59
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	24.719,59	0,00	24.719,59
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		0,00	9.101,18	0,00	9.101,18
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	9.101,18	0,00	9.101,18
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	9.101,18	0,00	9.101,18
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	9.101,18	0,00	9.101,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	126.757,35	340,95	126.416,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	10.367,32	0,00	10.367,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	10.367,32	0,00	10.367,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	10.367,32	0,00	10.367,32
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	1.456,07	0,00	1.456,07
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A		0,00	176,00	0,00	176,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	2.954,40	0,00	2.954,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A		0,00	212,00	0,00	212,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A		0,00	1.686,45	0,00	1.686,45
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALAÇÕES	A		0,00	76,50	0,00	76,50
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A		0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A		0,00	79,90	0,00	79,90
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A		0,00	958,00	0,00	958,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	442,00	0,00	442,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	S		0,00	116.390,03	340,95	116.049,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	S		0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	8.715,00	0,00	8.715,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	41.420,00	0,00	41.420,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	41.420,00	0,00	41.420,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	A		0,00	41.420,00	0,00	41.420,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	66.255,03	340,95	65.914,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	66.255,03	340,95	65.914,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A		0,00	4.187,60	0,00	4.187,60
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	6.073,07	0,00	6.073,07
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	A		0,00	36.790,19	0,00	36.790,19
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	A		0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	A		0,00	1.813,68	0,00	1.813,68
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	A		0,00	794,90	0,00	794,90
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A		0,00	4.330,96	340,95	3.990,01



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	7.624,63	0,00	7.624,63
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
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 INDEDUTIVEIS	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	1.879,95	0,00	1.879,95
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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	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
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00



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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	1.240.714,76	(1.240.714,76)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.240.714,76	(1.240.714,76)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.240.714,76	(1.240.714,76)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.240.714,76	(1.240.714,76)
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	1.240.714,76	(1.240.714,76)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	1.240.391,40	(1.240.391,40)
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 ACEGÚ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Outubro

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		1.179,80	2.117.301,94	194.021,15	1.924.460,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	2.116.122,14	192.841,35	1.923.280,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.116.122,14	192.841,35	1.923.280,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.798.969,67	190.500,00	1.608.469,67
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	15.500,00	147.500,00	(132.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSAO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	1.553,63	315.598,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A		0,00	0,00	787,72	(787,72)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	1.179,80	0,00	1.179,80
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	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 Outubro

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		(1.179,80)	3.559.854,77	5.483.135,56	(1.924.460,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	3.556.356,96	5.479.637,75	(1.923.280,79)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	3.556.356,96	5.479.637,75	(1.923.280,79)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	3.185.047,68	4.793.517,35	(1.608.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	1.141.752,01	1.643.679,92	(501.927,91)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	0,00	75.200,00	(75.200,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	0,00	75.200,00	(75.200,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	2.043.295,67	3.074.637,43	(1.031.341,76)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	1.026.454,93	1.039.392,96	(12.938,03)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	1.016.022,58	1.019.562,84	(3.540,26)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	818,16	1.015.681,63	(1.014.863,47)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	186.486,29	317.152,47	(130.666,18)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	184.345,78	184.622,15	(276,37)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	477,21	184.345,78	(183.868,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	1.138,21	(1.138,21)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(1.179,80)	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(1.179,80)	1.179,80	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	41,59	(41,59)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	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 Outubro

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	1.548.556,04	0,00	1.776.870,50
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 SERVICIOS	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	1.452.726,88	0,00	1.454.976,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	1.452.726,88	0,00	1.454.976,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	1.452.726,88	0,00	1.454.976,94
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	1.240.714,76	0,00	1.241.894,56
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	212.012,12	0,00	213.082,38

