



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		270.852,84	2.130.459,37	1.585.265,76	816.046,45
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	1.952.198,73	1.585.265,76	500.965,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
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	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
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	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	1.934.949,80	1.582.265,83	360.523,53
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	1.748.927,00	1.397.049,80	359.716,76
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	186.022,80	185.216,03	806,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	17.248,93	2.999,93	19.775,71
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	17.248,93	2.999,93	19.775,71
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	17.248,93	2.999,93	19.775,71
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	17.113,93	1.023,85	21.616,79
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	178.260,64	0,00	315.080,76
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	178.260,64	0,00	315.080,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	178.260,64	0,00	342.876,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	178.260,64	0,00	342.876,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	27.638,64	0,00	37.682,98
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	Peças 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	22.220,74	0,00	23.370,74
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, 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	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.207.109,56	4.298,50	1.202.811,06
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		0,00	959.711,37	0,00	959.711,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		0,00	814.798,16	0,00	814.798,16
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	814.798,16	0,00	814.798,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	814.798,16	0,00	814.798,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	814.798,16	0,00	814.798,16
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		0,00	339.781,10	0,00	339.781,10
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Ferias - abono pecuniario	A		0,00	26.130,97	0,00	26.130,97
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	Subsídios	A		0,00	448.886,09	0,00	448.886,09
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		0,00	105.923,67	0,00	105.923,67
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	105.923,67	0,00	105.923,67
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	105.923,67	0,00	105.923,67
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	105.923,67	0,00	105.923,67
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		0,00	38.989,54	0,00	38.989,54
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	38.989,54	0,00	38.989,54
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	38.989,54	0,00	38.989,54
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		0,00	38.989,54	0,00	38.989,54
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	14.817,11	0,00	14.817,11
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	14.817,11	0,00	14.817,11
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	1.612,81	0,00	1.612,81
3.2.9.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - intra - OFSS	A		0,00	1.612,81	0,00	1.612,81
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	13.204,30	0,00	13.204,30
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	13.204,30	0,00	13.204,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	231.280,48	4.298,50	226.981,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		0,00	2.999,93	0,00	2.999,93
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		0,00	2.999,93	0,00	2.999,93
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.999,93	0,00	2.999,93
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		0,00	1.768,18	0,00	1.768,18
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		0,00	99,10	0,00	99,10
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		0,00	63,00	0,00	63,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	960,85	0,00	960,85
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	A		0,00	78,80	0,00	78,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		0,00	228.280,55	4.298,50	223.982,05
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	50.032,50	175,00	49.857,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	50.032,50	175,00	49.857,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	50.032,50	175,00	49.857,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		0,00	44.461,41	0,00	44.461,41
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	44.461,41	0,00	44.461,41
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	A		0,00	211,41	0,00	211,41
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	133.786,64	4.123,50	129.663,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	133.786,64	4.123,50	129.663,14
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	A		0,00	8.719,70	0,00	8.719,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	6.826,15	0,00	6.826,15
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	38.067,68	379,80	37.687,88
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	A		0,00	4.740,23	0,00	4.740,23
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	23.340,00	0,00	23.340,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.0	Festividades e homenagens	A		0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	2.657,83	0,00	2.657,83
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistencia pre escolar	A		0,00	1.302,05	0,00	1.302,05
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	19.383,00	3.743,70	15.639,30
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.300,60	0,00	1.300,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	688,30	0,00	688,30
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orcamentária	S		0,00	688,30	0,00	688,30
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentoária - intra OFSS	S		0,00	688,30	0,00	688,30
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	688,30	0,00	688,30
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada a consórcios	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentoária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	612,30	0,00	612,30
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	612,30	0,00	612,30



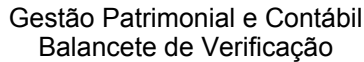
CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2025 Período: Janeiro a 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	1.745.008,30	(1.745.008,30)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.745.008,30	(1.745.008,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.745.008,30	(1.745.008,30)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.745.008,30	(1.745.008,30)
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	1.745.008,30	(1.745.008,30)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.745.008,30	(1.745.008,30)



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



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 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		(7.839,56)	5.006.863,71	7.070.873,71	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	4.984.033,33	7.048.043,33	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	4.984.033,33	7.048.043,33	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	4.984.033,33	7.048.043,33	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.838.928,49	2.490.018,16	(651.089,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	341.907,50	342.295,00	(387,50)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	341.907,50	342.295,00	(387,50)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	2.803.197,34	4.215.730,17	(1.412.532,83)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.405.880,30	1.430.931,99	(25.051,69)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.393.398,34	1.395.698,34	(2.300,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	3.918,70	1.389.099,84	(1.385.181,14)
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)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	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 Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		7.839,56	1.930.920,70	0,00	1.938.760,26
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	1.930.920,70	0,00	1.938.760,26
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	1.930.920,70	0,00	1.938.760,26
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	1.930.920,70	0,00	1.938.760,26
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	1.745.008,30	0,00	1.752.847,86
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	185.912,40	0,00	185.912,40



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 Outubro

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)	4.430.725,98	6.361.646,68	(1.938.760,26)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(7.839,56)	4.430.725,98	6.361.646,68	(1.938.760,26)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(7.839,56)	4.430.725,98	6.361.646,68	(1.938.760,26)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(7.839,56)	4.430.725,98	6.361.646,68	(1.938.760,26)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.427.321,79	1.759.797,26	(332.475,47)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.283.321,79	1.759.797,26	(476.475,47)
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)	1.413.719,86	1.430.931,99	(25.051,69)
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)	1.413.719,86	1.430.931,99	(25.051,69)
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	1.585.765,63	1.588.762,00	(2.996,37)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.400.549,60	1.402.849,60	(2.300,00)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	185.216,03	185.912,40	(696,37)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	3.918,70	1.582.155,43	(1.578.236,73)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	3.918,70	1.396.939,40	(1.393.020,70)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	185.216,03	(185.216,03)

Ativo	816.046,45	Passivo	273.849,21
VPD	1.202.811,06	VPA	1.745.008,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	1.938.760,26	Controle Devedores	1.938.760,26
Total	6.029.467,33	Total	6.029.467,33