

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 Setembro

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	1.789.065,90	1.270.470,87	789.447,87
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		134.032,72	1.771.126,00	1.270.470,87	634.687,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.839,56	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.839,56	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
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	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.839,56	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
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	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		7.839,56	1.756.554,32	1.270.470,87	493.923,01
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.1	Banrisul - Açu - 04.070014-0.4	A	F	7.839,56	1.589.291,82	1.112.822,76	484.308,62
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.2	Banrisul - Açu - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	167.262,50	157.648,11	9.614,39
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		5.526,71	14.571,68	0,00	20.098,39
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		5.526,71	14.571,68	0,00	20.098,39
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		5.526,71	14.571,68	0,00	20.098,39
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	5.526,71	14.571,68	0,00	20.098,39
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	17.939,90	0,00	154.760,02
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		136.820,12	17.939,90	0,00	154.760,02
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		164.616,06	17.939,90	0,00	182.555,96
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		164.616,06	17.939,90	0,00	182.555,96
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		10.044,34	11.317,90	0,00	21.362,24
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	5.900,00	0,00	7.050,00
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	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)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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)	4.167.880,44	4.180.582,35	(283.554,75)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	1.273.836,32	1.286.538,23	(12.701,91)
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	833.609,75	833.609,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	734.684,74	734.684,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	734.684,74	734.684,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	734.684,74	734.684,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	734.684,74	734.684,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	734.684,74	734.684,74	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	84.990,97	84.990,97	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	84.990,97	84.990,97	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	84.990,97	84.990,97	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	84.990,97	84.990,97	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	84.990,97	84.990,97	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	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
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	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	236.495,96	239.693,88	(3.197,92)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	203.730,61	213.234,60	(9.503,99)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	157.648,11	167.152,10	(9.503,99)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	157.648,11	167.152,10	(9.503,99)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	157.648,11	167.152,10	(9.503,99)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	67.326,37	75.681,47	(8.355,10)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	67.326,37	75.681,47	(8.355,10)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	65.546,69	65.999,21	(452,52)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.0	IRRF Servidores	A	F	0,00	59.276,86	59.276,86	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.0	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	6.269,83	6.722,35	(452,52)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	13.934,11	13.934,11	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	13.934,11	13.934,11	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	5.220,62	5.916,99	(696,37)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	5.220,62	5.916,99	(696,37)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.0	Outras consignações	S	F	0,00	5.620,32	5.620,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	5.620,32	5.620,32	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	5.620,32	5.620,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	46.082,50	46.082,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	46.082,50	46.082,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	46.082,50	46.082,50	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	46.082,50	46.082,50	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 exercicios 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 exercicios 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 exercicios 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 exercicios 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 Setembro

[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 Setembro

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	1.585.507,47	(1.585.507,47)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.585.507,47	(1.585.507,47)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.585.507,47	(1.585.507,47)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.585.507,47	(1.585.507,47)
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	1.585.507,47	(1.585.507,47)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.585.507,47	(1.585.507,47)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

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		7.839,56	2.431.849,56	367.839,56	2.071.849,56
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	2.424.010,00	360.000,00	2.064.010,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	2.424.010,00	360.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	2.424.010,00	360.000,00	2.064.010,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.914.010,00	0,00	1.914.010,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - especial	S		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos especiais abertos	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.0	Dotação transferida	A		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	70.000,00	220.000,00	(150.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		7.839,56	7.839,56	7.839,56	7.839,56
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	7.839,56	0,00	7.839,56
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		7.839,56	0,00	7.839,56	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: 2025 Período: Janeiro a Setembro

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)	4.318.195,08	6.382.205,08	(2.071.849,56)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	4.295.364,70	6.359.374,70	(2.064.010,00)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	4.295.364,70	6.359.374,70	(2.064.010,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	4.295.364,70	6.359.374,70	(2.064.010,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.726.976,71	2.481.126,17	(754.149,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	333.211,84	340.880,00	(7.668,16)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	333.211,84	340.880,00	(7.668,16)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	2.235.176,15	3.537.368,53	(1.302.192,38)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.122.354,85	1.320.260,86	(197.906,01)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.109.036,95	1.112.234,87	(3.197,92)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	3.784,35	1.104.872,80	(1.101.088,45)
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 Setembro

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	1.752.659,57	0,00	1.760.499,13
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		7.839,56	1.752.659,57	0,00	1.760.499,13
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		7.839,56	1.752.659,57	0,00	1.760.499,13
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		7.839,56	1.752.659,57	0,00	1.760.499,13
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.839,56	1.585.507,47	0,00	1.593.347,03
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	167.152,10	0,00	167.152,10



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 Setembro

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)	3.724.600,09	5.477.259,66	(1.760.499,13)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(7.839,56)	3.724.600,09	5.477.259,66	(1.760.499,13)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(7.839,56)	3.724.600,09	5.477.259,66	(1.760.499,13)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(7.839,56)	3.724.600,09	5.477.259,66	(1.760.499,13)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.316.785,01	1.600.100,10	(283.315,09)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.172.785,01	1.600.100,10	(427.315,09)
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)	1.130.194,41	1.320.260,86	(197.906,01)
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)	1.130.194,41	1.320.260,86	(197.906,01)
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	1.273.836,32	1.286.538,23	(12.701,91)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.116.188,21	1.119.386,13	(3.197,92)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	157.648,11	167.152,10	(9.503,99)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	3.784,35	1.270.360,47	(1.266.576,12)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	3.784,35	1.112.712,36	(1.108.928,01)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	157.648,11	(157.648,11)

Ativo	789.447,87	Passivo	283.554,75
VPD	1.079.614,35	VPA	1.585.507,47
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	2.071.849,56
Controle Credores	1.760.499,13	Controle Devedores	1.760.499,13
Total	5.701.410,91	Total	5.701.410,91