



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

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		216.241,37	1.151.810,15	901.562,60	466.488,92
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		88.152,66	1.150.442,15	901.562,60	337.032,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		15.303,59	1.126.114,88	901.562,59	239.855,88
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	15.303,59	965.119,22	748.814,01	231.608,80
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	160.995,66	152.748,58	8.247,08
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		72.849,07	24.327,27	0,01	97.176,33
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	0,00	22.331,16	0,00	22.331,16
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		128.088,71	1.368,00	0,00	129.456,71
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		128.088,71	1.368,00	0,00	129.456,71
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS	S		188.562,99	1.368,00	0,00	189.930,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		188.562,99	1.368,00	0,00	189.930,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		45.259,52	0,00	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.767,37	0,00	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMATICA	S		97.530,53	0,00	0,00	97.530,53
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	66.344,54	0,00	0,00	66.344,54
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSILIOS	S		25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	VEICULOS	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS MOVEIS	S		1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.0	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO 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: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(216.241,37)	3.612.752,38	3.633.012,98	(236.501,97)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		0,00	902.404,13	922.664,73	(20.260,60)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	597.280,75	597.280,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	498.113,67	498.113,67	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	498.113,67	498.113,67	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	498.113,67	498.113,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	498.113,67	498.113,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	498.113,67	498.113,67	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	9.695,83	9.695,83	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	9.695,83	9.695,83	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	9.695,83	9.695,83	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	8.328,32	8.328,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	89.471,25	89.471,25	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	89.471,25	89.471,25	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	89.471,25	89.471,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	89.471,25	89.471,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	89.471,25	89.471,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	128.783,56	140.378,32	(11.594,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	119.967,96	131.562,72	(11.594,76)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	8.815,60	8.815,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais obrigações a curto prazo	S		0,00	176.339,82	185.005,66	(8.665,84)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		0,00	152.329,82	160.995,66	(8.665,84)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		0,00	152.329,82	160.995,66	(8.665,84)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	152.329,82	160.995,66	(8.665,84)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	0,00	46.772,34	54.748,03	(7.975,69)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	46.772,34	54.748,03	(7.975,69)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	0,00	39.786,38	39.820,94	(34,56)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	39.786,38	39.820,94	(34,56)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração própria	S	F	0,00	9.695,83	9.695,83	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	9.695,83	9.695,83	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	3.391,80	3.391,80	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	3.391,80	3.391,80	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	52.683,47	53.339,06	(655,59)
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	52.683,47	53.339,06	(655,59)
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	52.683,47	53.339,06	(655,59)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		7.378.777,95	1.141.045,46	1.141.045,46	7.378.777,95
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.141.045,46	0,00	1.141.045,46	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	6.237.732,49	1.141.045,46	0,00	7.378.777,95
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(7.753.982,71)	1.412.712,27	1.412.712,27	(7.753.982,71)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(1.412.712,27)	1.412.712,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	(6.341.270,44)	0,00	1.412.712,27	(7.753.982,71)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		156.590,52	156.590,52	156.590,52	156.590,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	156.590,52	0,00	156.590,52	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	0,00	156.590,52	0,00	156.590,52
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	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: 2023 Período: Janeiro a Julho

[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: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	353,25	0,00	353,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

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	963.328,66	(963.328,66)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	963.328,66	(963.328,66)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	963.328,66	(963.328,66)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	963.328,66	(963.328,66)
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	963.328,66	(963.328,66)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	963.328,66	(963.328,66)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

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		15.303,59	1.702.724,24	51.303,59	1.666.724,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	15.303,59	0,00	15.303,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		15.303,59	0,00	15.303,59	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: 2023 Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(15.303,59)	2.327.554,21	3.978.974,86	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	2.282.153,94	3.933.574,59	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.282.153,94	3.933.574,59	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.282.153,94	3.933.574,59	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	792.918,86	1.670.498,53	(877.579,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	843,00	5.377,00	(4.534,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	843,00	5.377,00	(4.534,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.488.392,08	2.257.699,06	(769.306,98)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	751.739,06	777.312,66	(25.573,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	735.281,22	746.875,98	(11.594,76)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.371,80	733.510,42	(732.138,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	15.303,59	15.303,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	14.793,09	14.793,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	14.793,09	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(15.303,59)	15.303,59	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	510,50	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	510,50	(510,50)



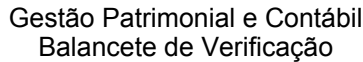
CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

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		268.447,28	1.233.590,88	325.968,20	1.176.069,96
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		252.778,74	0,00	213.751,22	39.027,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		32.877,80	0,00	32.877,80	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		13.797,80	0,00	13.797,80	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		146.941,43	0,00	180.873,42	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.931,99)	0,00	0,00	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		2.622,67	0,00	2.622,67	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		31.028,03	0,00	31.028,03	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		33.298,65	0,00	33.298,65	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.027,15	0,00	3.027,15	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		19.316,92	0,00	19.316,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		45.980,00	0,00	45.980,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICOS	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		15.668,54	1.233.590,88	112.216,98	1.137.042,44
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		15.668,54	1.233.590,88	112.216,98	1.137.042,44
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		15.668,54	1.233.590,88	112.216,98	1.137.042,44
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		15.668,54	963.328,66	112.216,98	866.780,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	23.596,99	0,00	23.596,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		0,00	246.665,23	0,00	246.665,23



Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Julho

Ativo	466.488,92	Passivo	236.501,97
VPD	733.341,71	VPA	963.328,66
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24
Controle Credores	1.176.069,96	Controle Devedores	1.176.069,96
Total	4.042.624,83	Total	4.042.624,83