



# 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		216.241,37	1.973.180,23	1.950.675,62	238.745,98
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		88.152,66	1.962.297,29	1.950.675,62	99.774,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Banco do estado do rio grande do sul</b>	S	F	15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL CTAS MOVIMENTO</b>	S		15.303,59	1.937.970,02	1.950.675,61	2.598,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.01	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	15.303,59	1.654.112,41	1.666.818,00	2.598,00
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.00.00.00.02	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	283.857,61	283.857,61	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		72.849,07	24.327,27	0,01	97.176,33
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	1.766,53	1.996,11	0,01	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	0,00	22.331,16	0,00	22.331,16
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		128.088,71	10.882,94	0,00	138.971,65
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		128.088,71	10.882,94	0,00	138.971,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		188.562,99	10.882,94	0,00	199.445,93
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		188.562,99	10.882,94	0,00	199.445,93
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		45.259,52	0,00	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	21.767,37	0,00	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		97.530,53	9.514,94	0,00	107.045,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	66.344,54	9.514,94	0,00	75.859,48
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos em geral</b>	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imoveis- consolidação</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Materiais temporariamente separados de imóveis	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(216.241,37)	4.483.957,67	4.483.957,67	(216.241,37)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		0,00	1.773.609,42	1.773.609,42	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	1.222.836,20	1.222.836,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	1.007.908,52	1.007.908,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.007.908,52	1.007.908,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		0,00	1.007.908,52	1.007.908,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	1.007.908,52	1.007.908,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.00	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>	A	F	0,00	1.007.908,52	1.007.908,52	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	18.668,78	18.668,78	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		0,00	18.668,78	18.668,78	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S	M	0,00	18.668,78	18.668,78	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	17.301,27	17.301,27	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		0,00	196.258,90	196.258,90	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		0,00	196.258,90	196.258,90	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		0,00	196.258,90	196.258,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	0,00	196.258,90	196.258,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	196.258,90	196.258,90	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	0,00	228.905,61	228.905,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	198.051,01	198.051,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	30.854,60	30.854,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	321.867,61	321.867,61	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	283.857,61	283.857,61	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	283.857,61	283.857,61	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	283.857,61	283.857,61	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	100.625,97	100.625,97	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	A	F	0,00	100.625,97	100.625,97	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	76.571,24	76.571,24	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	A	F	0,00	58.103,89	58.103,89	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.00	<b>IRRF Servidores</b>	A	F	0,00	18.467,35	18.467,35	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	<b>Assistencia a saude - administração propria</b>	S	F	0,00	18.668,79	18.668,79	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	<b>ASSISTENCIA A SAUDE - IPE</b>	A	F	0,00	18.668,79	18.668,79	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	S	F	0,00	5.094,14	5.094,14	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	<b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	A	F	0,00	5.094,14	5.094,14	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outras consignações</b>	S	F	0,00	82.897,47	82.897,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	<b>OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	S		0,00	82.897,47	82.897,47	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	<b>CONSIGNADO BANRISUL</b>	A	F	0,00	82.897,47	82.897,47	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	38.010,00	38.010,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(216.241,37)	2.710.348,25	2.710.348,25	(216.241,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		7.378.777,95	1.141.045,46	1.141.045,46	7.378.777,95
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		1.141.045,46	0,00	1.141.045,46	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		6.237.732,49	1.141.045,46	0,00	7.378.777,95
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(7.753.982,71)	1.412.712,27	1.412.712,27	(7.753.982,71)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(1.412.712,27)	1.412.712,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(6.341.270,44)	0,00	1.412.712,27	(7.753.982,71)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		156.590,52	156.590,52	156.590,52	156.590,52
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		156.590,52	0,00	156.590,52	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		0,00	156.590,52	0,00	156.590,52
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		2.372,87	0,00	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: 2023 Período: Janeiro a Dezembro

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	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	1.767.880,53	138.964,49	1.628.916,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	1.372.019,54	135.978,58	1.236.040,96
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	1.143.049,56	135.978,56	1.007.071,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	135.559,80	135.559,80	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	135.559,80	135.559,80	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	135.559,80	135.559,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	135.559,80	135.559,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	1.007.489,76	418,76	1.007.071,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	1.007.489,76	418,76	1.007.071,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	1.007.489,76	418,76	1.007.071,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	330.432,32	418,76	330.013,56
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniario	A		0,00	20.267,18	0,00	20.267,18
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	Licenca-premio	A		0,00	53.450,01	0,00	53.450,01
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00	Subsidios	A		0,00	603.340,25	0,00	603.340,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	196.258,88	0,02	196.258,86
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	196.258,88	0,02	196.258,86
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	196.258,88	0,02	196.258,86
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	196.258,88	0,02	196.258,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	32.711,10	0,00	32.711,10
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	32.711,10	0,00	32.711,10
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação</b>	S		0,00	32.711,10	0,00	32.711,10
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	32.711,10	0,00	32.711,10
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	18.668,78	0,00	18.668,78
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	18.668,78	0,00	18.668,78
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	18.668,78	0,00	18.668,78
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	18.668,78	0,00	18.668,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	196.368,07	2.985,91	193.382,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	14.064,63	164,58	13.900,05
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	14.064,63	164,58	13.900,05
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	14.064,63	164,58	13.900,05
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	4.594,93	164,58	4.430,35
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		0,00	288,00	0,00	288,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A		0,00	422,00	0,00	422,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	979,00	0,00	979,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.087,20	0,00	2.087,20
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	1.237,60	0,00	1.237,60
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	181,00	0,00	181,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	971,00	0,00	971,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletrónico	A		0,00	34,50	0,00	34,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	230,50	0,00	230,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	2.718,90	0,00	2.718,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	182.303,44	2.821,33	179.482,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S		0,00	36.960,00	1.225,00	35.735,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	36.960,00	1.225,00	35.735,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		0,00	36.960,00	1.225,00	35.735,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	54.833,60	106,42	54.727,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	54.833,60	106,42	54.727,18
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	52.893,60	0,00	52.893,60
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	Servicos graficos e editoriais	A		0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	A		0,00	200,00	106,42	93,58
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	90.509,84	1.489,91	89.019,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	90.509,84	1.489,91	89.019,93
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.605,62	0,00	2.605,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.375,00	200,00	1.175,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	7.234,35	0,00	7.234,35
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	44.522,32	319,80	44.202,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	6.678,93	0,00	6.678,93
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	12.620,00	0,00	12.620,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistencia pre escolar	A		0,00	1.540,30	0,00	1.540,30
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	13.933,32	970,11	12.963,21
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	180.824,14	0,00	180.824,14



# 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	180.470,89	0,00	180.470,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	180.470,89	0,00	180.470,89
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	180.470,89	0,00	180.470,89
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	180.470,89	0,00	180.470,89
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios</b>	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação</b>	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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	A		0,00	0,00	1.651.420,65	(1.651.420,65)



# 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 Dezembro

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		15.303,59	1.735.707,63	84.286,98	1.666.724,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	1.703.920,65	52.500,00	1.651.420,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	1.703.920,65	52.500,00	1.651.420,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	1.703.920,65	52.500,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	17.500,00	(17.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	17.500,00	(17.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	17.500,00	(17.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		15.303,59	31.786,98	31.786,98	15.303,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		15.303,59	31.786,98	31.786,98	15.303,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	30.607,18	15.303,59	15.303,59
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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 Dezembro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(15.303,59)	4.589.724,53	6.241.145,18	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	4.482.440,60	6.133.861,25	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	4.482.440,60	6.133.861,25	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	4.482.440,60	6.133.861,25	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.519.473,83	1.681.969,98	(162.496,15)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	2.173,00	19.637,24	(17.464,24)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	2.173,00	19.637,24	(17.464,24)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	2.960.793,77	4.432.254,03	(1.471.460,26)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.483.143,29	1.485.741,29	(2.598,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.474.958,72	1.474.958,72	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	2.691,76	1.471.554,02	(1.468.862,26)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(15.303,59)	107.283,93	107.283,93	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(15.303,59)	107.283,93	107.283,93	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	47.090,57	47.090,57	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	29.586,18	29.586,18	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	14.793,09	29.586,18	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(15.303,59)	15.303,59	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		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	510,50	1.021,00	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	510,50	1.021,00	(510,50)



# 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 Dezembro

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	<b>Controles devedores</b>	S		268.447,28	2.163.210,14	403.252,28	2.028.405,14
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		252.778,74	41.800,00	213.751,22	80.827,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		179.819,23	41.800,00	213.751,22	7.868,01
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		179.819,23	41.800,00	213.751,22	7.868,01
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		179.819,23	41.800,00	213.751,22	7.868,01
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguel</b>	S		146.941,43	41.800,00	180.873,42	7.868,01
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.931,99)	41.800,00	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	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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
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	<b>Administração financeira</b>	S		15.668,54	2.121.410,14	189.501,06	1.947.577,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		15.668,54	2.121.410,14	189.501,06	1.947.577,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		15.668,54	2.121.410,14	189.501,06	1.947.577,62
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		15.668,54	1.651.420,65	130.917,55	1.536.171,64
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		0,00	23.596,99	0,00	23.596,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	446.392,50	58.583,51	387.808,99





# 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 Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles credores</b>	S		(268.447,28)	5.569.326,38	7.329.284,24	(2.028.405,14)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(252.778,74)	213.751,22	41.800,00	(80.827,52)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(179.819,23)	213.751,22	41.800,00	(7.868,01)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(179.819,23)	213.751,22	41.800,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(179.819,23)	213.751,22	41.800,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>Em execução</b>	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	7.680,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	13.797,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(146.941,43)	180.873,42	41.800,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>Em execução</b>	S		(146.941,43)	180.873,42	41.800,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	2.622,67	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	31.028,03	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	33.298,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	3.027,15	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	41.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	19.316,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(4.180,00)	45.980,00	41.800,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(15.668,54)	5.355.575,16	7.287.484,24	(1.947.577,62)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(15.668,54)	5.355.575,16	7.287.484,24	(1.947.577,62)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(15.668,54)	5.355.575,16	7.287.484,24	(1.947.577,62)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		0,00	1.982.807,33	1.982.807,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.982.807,33	1.982.807,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(15.303,59)	1.498.446,88	1.485.741,29	(2.598,00)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(15.303,59)	1.498.446,88	1.485.741,29	(2.598,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		0,00	1.868.678,77	1.868.678,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.489.751,81	1.489.751,81	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	378.926,96	378.926,96	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		(364,95)	5.642,18	1.950.256,85	(1.944.979,62)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	2.691,76	1.666.818,00	(1.664.126,24)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	2.950,42	283.438,85	(280.488,43)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de depósitos e garantias	A		(364,95)	0,00	0,00	(364,95)

<b>Ativo</b>	238.745,98	<b>Passivo</b>	216.241,37
<b>VPD</b>	1.628.916,04	<b>VPA</b>	1.651.420,65
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.666.724,24	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.666.724,24
<b>Controle Credores</b>	2.028.405,14	<b>Controle Devedores</b>	2.028.405,14
<b>Total</b>	<b>5.562.791,40</b>	<b>Total</b>	<b>5.562.791,40</b>