



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		238.745,98	1.713.723,53	1.497.196,72	455.272,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		99.774,33	1.561.394,97	1.346.993,27	314.176,03
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.598,00	1.541.393,88	1.346.692,81	197.299,07
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.598,00	1.327.436,96	1.133.423,64	196.611,32
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	213.956,92	213.269,17	687,75
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		0,00	425,99	300,46	125,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	425,99	300,46	125,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	425,99	300,46	125,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	425,99	300,46	125,53
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		97.176,33	19.575,10	0,00	116.751,43
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - prêmio de seguros para cobertura de empréstimos - RPPS - fundo em capitalização	A	P	3.762,63	0,00	0,00	3.762,63
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		93.413,70	19.575,10	0,00	112.988,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		93.413,70	19.575,10	0,00	112.988,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	22.331,16	19.575,10	0,00	41.906,26
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	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	Ativo não circulante	S		138.971,65	152.328,56	150.203,45	141.096,76
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		138.971,65	152.328,56	150.203,45	141.096,76
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		199.445,93	108.238,62	144.218,49	163.466,06
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		199.445,93	108.238,62	144.218,49	163.466,06
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		45.259,52	8.749,02	45.114,20	8.894,34
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	657,48	0,00	657,48	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	21.767,37	1.800,00	20.572,05	2.995,32
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	0,00	5.207,63	0,00	5.207,63
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	0,00	215,05	0,00	215,05
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Peças não incorporáveis a imóveis	A	P	0,00	476,34	0,00	476,34
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	19.082,17	1.050,00	20.132,17	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		107.045,47	0,00	37.006,54	70.038,93
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	31.185,99	0,00	16.147,80	15.038,19
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	75.859,48	0,00	20.858,74	55.000,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		26.579,59	44.755,38	25.459,74	45.875,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	0,00	4.062,60	0,00	4.062,60
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	26.579,59	40.692,78	25.459,74	41.812,63
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		0,00	14.299,16	0,00	14.299,16
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Bandeiras, flâmulas e insígnias	A	P	0,00	303,80	0,00	303,80
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	0,00	11.808,34	0,00	11.808,34
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	0,00	2.187,02	0,00	2.187,02
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		18.889,85	40.435,06	34.966,51	24.358,40
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	Veículos em geral	S	P	18.889,85	16.076,66	34.966,51	0,00
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	16.076,66	34.966,51	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	0,00	24.358,40	0,00	24.358,40
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.671,50	0,00	1.671,50	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	1.671,50	0,00	1.671,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.00	Materiais temporariamente separados de imóveis	A	P	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(61.624,28)	44.089,94	4.834,96	(22.369,30)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(61.624,28)	44.089,94	4.834,96	(22.369,30)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(61.624,28)	44.089,94	4.834,96	(22.369,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(10.222,48)	8.994,13	241,70	(1.470,05)
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	0,00	0,00	241,70	(241,70)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	8.994,13	0,00	(1.228,35)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(27.328,28)	19.167,22	1.050,68	(9.211,74)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(9.811,69)	5.320,48	1.168,22	(5.659,43)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	0,00	0,00	2.113,38	(2.113,38)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(14.261,83)	10.608,11	260,98	(3.914,70)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(238.745,98)	4.276.254,91	4.278.876,68	(241.367,75)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		0,00	1.356.860,00	1.359.481,77	(2.621,77)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	955.058,75	955.058,75	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	795.643,96	795.643,96	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	795.643,96	795.643,96	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	795.643,96	795.643,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	795.643,96	795.643,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	795.643,96	795.643,96	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	142.437,66	142.437,66	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	142.437,66	142.437,66	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	142.437,66	142.437,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	142.437,66	142.437,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	142.437,66	142.437,66	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	183.013,59	184.971,10	(1.957,51)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		0,00	218.787,66	219.451,92	(664,26)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	213.292,66	213.956,92	(664,26)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	213.292,66	213.956,92	(664,26)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	213.292,66	213.956,92	(664,26)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	81.642,76	81.642,76	0,00
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	81.642,76	81.642,76	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	69.838,21	69.838,21	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	0,00	828,63	828,63	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.03.00	IRRF Servidores	A	F	0,00	64.595,33	64.595,33	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.04.00	IRRF Serviços PF e PJ	A	F	0,00	4.414,25	4.414,25	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	S	F	0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.00	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	16.977,13	16.977,13	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	4.729,72	5.393,98	(664,26)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	4.729,72	5.393,98	(664,26)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras consignações	S	F	0,00	40.104,84	40.104,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S	F	0,00	40.104,84	40.104,84	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.00	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	40.104,84	40.104,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Diarias a pagar	S	M	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(238.745,98)	2.919.394,91	2.919.394,91	(238.745,98)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		8.630.964,24	1.252.186,29	1.252.186,29	8.630.964,24
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		1.252.186,29	0,00	1.252.186,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		7.378.777,95	1.252.186,29	0,00	8.630.964,24
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(9.224.932,47)	1.470.949,76	1.470.949,76	(9.224.932,47)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(1.470.949,76)	1.470.949,76	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(7.753.982,71)	0,00	1.470.949,76	(9.224.932,47)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		352.849,38	196.258,86	196.258,86	352.849,38
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		196.258,86	0,00	196.258,86	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		156.590,52	196.258,86	0,00	352.849,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		2.372,87	0,00	0,00	2.372,87
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios 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: 2024 Período: Janeiro a Outubro



Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	1.169.736,00	12.300,36	1.157.435,64
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	967.704,69	9.407,11	958.297,58
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	795.643,96	5.407,11	790.236,85
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	12.135,70	5.407,11	6.728,59
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	1.321,48	0,00	1.321,48
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	10.814,22	5.407,11	5.407,11
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	783.508,26	0,00	783.508,26
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	783.508,26	0,00	783.508,26
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	783.508,26	0,00	783.508,26
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	271.700,68	0,00	271.700,68
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00.00	Ferias - abono pecuniaro	A		0,00	11.760,47	0,00	11.760,47
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.00.00	Subsídios	A		0,00	500.047,11	0,00	500.047,11
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	138.437,66	4.000,00	134.437,66
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	138.437,66	4.000,00	134.437,66
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	138.437,66	4.000,00	134.437,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	138.437,66	4.000,00	134.437,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	33.623,07	0,00	33.623,07
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	33.623,07	0,00	33.623,07
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	S		0,00	33.623,07	0,00	33.623,07
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	33.623,07	0,00	33.623,07
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	16.977,13	0,00	16.977,13
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	16.977,13	0,00	16.977,13
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	16.977,13	0,00	16.977,13
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	A		0,00	16.977,13	0,00	16.977,13
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	130.852,79	2.893,25	127.959,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	12.566,52	0,00	12.566,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	12.566,52	0,00	12.566,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	12.566,52	0,00	12.566,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Combustiveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	1.366,74	0,00	1.366,74
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	3.355,73	0,00	3.355,73
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	1.331,70	0,00	1.331,70
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	220,00	0,00	220,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	802,55	0,00	802,55
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para audio, video e foto	A		0,00	72,00	0,00	72,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		0,00	4.051,00	0,00	4.051,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	1.366,80	0,00	1.366,80
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	114.280,58	715,54	113.565,04
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	5.320,00	175,00	5.145,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	5.320,00	175,00	5.145,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Diarias pessoal civil	A		0,00	5.320,00	175,00	5.145,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	48.692,80	0,00	48.692,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	48.692,80	0,00	48.692,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	46.257,80	0,00	46.257,80
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	Servicos graficos e editoriais	A		0,00	2.435,00	0,00	2.435,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	60.267,78	540,54	59.727,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	60.267,78	540,54	59.727,24
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	2.168,41	0,00	2.168,41
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	2.353,80	0,00	2.353,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		0,00	6.032,72	0,00	6.032,72
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	31.864,68	0,08	31.864,60
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	4.415,69	0,00	4.415,69
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	2.358,98	0,00	2.358,98
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistencia pre escolar	A		0,00	103,50	0,00	103,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	10.800,00	540,46	10.259,54
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	4.005,69	2.177,71	1.827,98
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	4.005,69	2.177,71	1.827,98
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	4.005,69	2.177,71	1.827,98
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	4.005,69	2.177,71	1.827,98
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	4.005,69	2.177,71	1.827,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	4.015,30	0,00	4.015,30
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	Devolução de transferências recebidas	A		0,00	255,92	0,00	255,92
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica	A		0,00	3.759,38	0,00	3.759,38
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	50.186,09	0,00	50.186,09
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	49.036,09	0,00	49.036,09
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	18.526,68	0,00	18.526,68
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	4.062,60	0,00	4.062,60
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	24.358,40	0,00	24.358,40
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	2.088,41	0,00	2.088,41
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de demais bens imóveis	A		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	0,00	1.371.340,68	(1.371.340,68)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	1.322.721,50	(1.322.721,50)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	1.322.721,50	(1.322.721,50)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	0,00	1.322.721,50	(1.322.721,50)
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	1.322.721,50	(1.322.721,50)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	A		0,00	0,00	1.322.721,50	(1.322.721,50)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	0,00	48.619,18	(48.619,18)
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	0,00	5.899,02	(5.899,02)
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de móveis e utensílios	A		0,00	0,00	4.062,60	(4.062,60)
4.6.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A		0,00	0,00	14.299,16	(14.299,16)
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de veículos	A		0,00	0,00	24.358,40	(24.358,40)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		2.598,00	1.810.363,83	223.098,00	1.589.863,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	1.807.765,83	220.500,00	1.587.265,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	1.807.765,83	220.500,00	1.587.265,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	1.807.765,83	220.500,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	1.587.265,83	0,00	1.587.265,83
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	73.500,00	(73.500,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	2.598,00	0,00	2.598,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		2.598,00	0,00	2.598,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 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		(2.598,00)	3.587.618,51	5.174.884,34	(1.589.863,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	3.580.080,43	5.167.346,26	(1.587.265,83)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	3.580.080,43	5.167.346,26	(1.587.265,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	3.580.080,43	5.167.346,26	(1.587.265,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	1.257.591,44	1.698.846,79	(441.255,35)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	24.004,68	24.004,68	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	24.004,68	24.004,68	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	2.298.484,31	3.444.494,79	(1.146.010,48)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	1.152.543,59	1.170.509,87	(17.966,28)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.141.225,26	1.143.182,77	(1.957,51)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	4.715,46	1.130.802,15	(1.126.086,69)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(2.598,00)	7.538,08	7.538,08	(2.598,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.342,08	2.342,08	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	2.342,08	(2.342,08)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(2.598,00)	2.598,00	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		(2.598,00)	2.598,00	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	255,92	(255,92)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	255,92	(255,92)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 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		83.425,52	1.536.654,93	80.827,52	1.539.252,93
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		80.827,52	0,00	80.827,52	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		7.868,01	0,00	7.868,01	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.959,51	0,00	72.959,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		68.812,74	0,00	68.812,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		4.146,77	0,00	4.146,77	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		2.598,00	1.536.654,93	0,00	1.539.252,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		2.598,00	1.536.654,93	0,00	1.539.252,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		2.598,00	1.536.654,93	0,00	1.539.252,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.598,00	1.322.721,50	0,00	1.325.319,50
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		0,00	213.933,43	0,00	213.933,43



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 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		(83.425,52)	3.758.031,71	5.213.859,12	(1.539.252,93)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(80.827,52)	80.827,52	0,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0	Em execução	S		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	7.868,01	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(72.959,51)	72.959,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(68.812,74)	68.812,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(68.812,74)	68.812,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(4.146,77)	4.146,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.146,77)	4.146,77	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(2.598,00)	3.677.204,19	5.213.859,12	(1.539.252,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(2.598,00)	3.677.204,19	5.213.859,12	(1.539.252,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(2.598,00)	3.677.204,19	5.213.859,12	(1.539.252,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		0,00	1.160.487,14	1.337.198,16	(176.711,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		0,00	1.160.487,14	1.337.198,16	(176.711,02)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.598,00)	1.155.141,59	1.170.509,87	(17.966,28)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.598,00)	1.155.141,59	1.170.509,87	(17.966,28)
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	1.356.860,00	1.359.481,77	(2.621,77)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		0,00	1.143.567,34	1.145.524,85	(1.957,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		0,00	213.292,66	213.956,92	(664,26)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	4.715,46	1.346.669,32	(1.341.953,86)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	4.715,46	1.133.400,15	(1.128.684,69)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	213.269,17	(213.269,17)

Ativo	455.272,79	Passivo	241.367,75
VPD	1.157.435,64	VPA	1.371.340,68
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.589.863,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.589.863,83
Controle Credores	1.539.252,93	Controle Devedores	1.539.252,93
Total	4.741.825,19	Total	4.741.825,19