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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		216.241,37	509.467,04	378.019,93	347.688,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		88.152,66	508.099,04	378.019,93	218.231,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	**BANRISUL CTAS MOVIMENTO**	S		15.303,59	485.767,88	378.019,93	123.051,54
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	15.303,59	413.392,21	305.644,26	123.051,54
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	72.375,67	72.375,67	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	S		72.849,07	22.331,16	0,00	95.180,23
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR**	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO**	S		71.082,54	22.331,16	0,00	93.413,70
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.01.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	0,00	22.331,16	0,00	22.331,16
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	71.082,54	0,00	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		128.088,71	1.368,00	0,00	129.456,71
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**IMOBILIZADO**	S		128.088,71	1.368,00	0,00	129.456,71
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS**	S		188.562,99	1.368,00	0,00	189.930,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		188.562,99	1.368,00	0,00	189.930,99
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S		45.259,52	0,00	0,00	45.259,52
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.767,37	0,00	0,00	21.767,37
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMATICA**	S		97.530,53	0,00	0,00	97.530,53
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	66.344,54	0,00	0,00	66.344,54
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**MOVEIS E UTENSILIOS**	S		25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	1.368,00	0,00	26.579,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**VEICULOS**	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	**VEÍCULOS EM GERAL**	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS BENS MOVEIS**	S		1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.671,50	0,00	0,00	1.671,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMÓVEIS**	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**DEMAIS BENS IMOVEIS**	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)

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 Março

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 liquido**	S		(216.241,37)	3.087.956,23	3.107.575,50	(235.860,64)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		0,00	377.607,98	397.227,25	(19.619,27)
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	256.871,50	256.871,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		0,00	208.733,35	208.733,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		0,00	208.733,35	208.733,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		0,00	208.733,35	208.733,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	208.733,35	208.733,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	208.733,35	208.733,35	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		0,00	4.102,51	4.102,51	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		0,00	4.102,51	4.102,51	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios assistenciais a pagar**	S	M	0,00	4.102,51	4.102,51	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	Beneficios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	44.035,64	44.035,64	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	44.035,64	44.035,64	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	44.035,64	44.035,64	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	44.035,64	44.035,64	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	44.035,64	44.035,64	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	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
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	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
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	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		0,00	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	0,00	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	0,00	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	45.384,57	64.585,08	(19.200,51)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		0,00	75.351,91	75.770,67	(418,76)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		0,00	71.956,91	72.375,67	(418,76)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	S		0,00	71.956,91	72.375,67	(418,76)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		0,00	71.956,91	72.375,67	(418,76)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	S	F	0,00	24.590,42	25.009,18	(418,76)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	0,00	24.590,42	25.009,18	(418,76)
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	16.412,43	16.412,43	0,00
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	16.412,43	16.412,43	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	**Assistencia a saude - administração propria**	S	F	0,00	4.102,49	4.102,49	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	0,00	4.102,49	4.102,49	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	**RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE**	S	F	0,00	1.330,30	1.330,30	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	1.330,30	1.330,30	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	**CONSIGNAÇÕES**	S		0,00	25.521,27	25.521,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	**OUTRAS CONSIGNAÇÕES**	S		0,00	25.521,27	25.521,27	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	25.521,27	25.521,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	3.395,00	3.395,00	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

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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		0,00	301.544,61	517,31	301.027,30
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**PESSOAL E ENCARGOS**	S		0,00	259.948,97	0,02	259.948,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	S		0,00	208.733,35	0,00	208.733,35
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	S		0,00	113.923,35	0,00	113.923,35
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	113.923,35	0,00	113.923,35
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	S		0,00	113.923,35	0,00	113.923,35
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	113.923,35	0,00	113.923,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS**	S		0,00	94.810,00	0,00	94.810,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	94.810,00	0,00	94.810,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	S		0,00	94.810,00	0,00	94.810,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A		0,00	94.810,00	0,00	94.810,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS**	S		0,00	44.035,62	0,02	44.035,60
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	S		0,00	44.035,62	0,02	44.035,60
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	S		0,00	44.035,62	0,02	44.035,60
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	44.035,62	0,02	44.035,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	S		0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	S		0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**	S		0,00	4.102,51	0,00	4.102,51
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	S		0,00	4.102,51	0,00	4.102,51
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	S		0,00	4.102,51	0,00	4.102,51
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	4.102,51	0,00	4.102,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	S		0,00	36.982,63	517,29	36.465,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	S		0,00	3.548,23	0,00	3.548,23
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL**	S		0,00	3.548,23	0,00	3.548,23
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.548,23	0,00	3.548,23
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	1.055,73	0,00	1.055,73
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	GENEROS ALIMENTACAO	A		0,00	288,00	0,00	288,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A		0,00	422,00	0,00	422,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	232,00	0,00	232,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A		0,00	34,50	0,00	34,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	216,00	0,00	216,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS**	S		0,00	33.434,40	517,29	32.917,11
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS**	S		0,00	3.395,00	175,00	3.220,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	3.395,00	175,00	3.220,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	3.395,00	175,00	3.220,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	S		0,00	13.223,40	0,00	13.223,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	13.223,40	0,00	13.223,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.0	LOCACOES	A		0,00	13.223,40	0,00	13.223,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	S		0,00	16.816,00	342,29	16.473,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	S		0,00	16.816,00	342,29	16.473,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	COMUNICACAO	A		0,00	614,70	0,00	614,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	2.167,50	0,00	2.167,50
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	11.388,92	0,00	11.388,92
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE TRANSPORTE	A		0,00	1.612,96	0,00	1.612,96
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	A		0,00	134,70	0,00	134,70
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	897,22	342,29	554,93
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	S		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	S		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS**	S		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	510,50	0,00	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 Março

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	412.855,14	(412.855,14)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	S		0,00	0,00	412.855,14	(412.855,14)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	S		0,00	0,00	412.855,14	(412.855,14)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	0,00	412.855,14	(412.855,14)
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	412.855,14	(412.855,14)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	412.855,14	(412.855,14)

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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	S		15.303,59	1.702.724,24	51.303,59	1.666.724,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ORÇAMENTO APROVADO**	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO INICIAL**	S		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	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	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	S		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	S		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	15.303,59	0,00	15.303,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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 Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(15.303,59)	980.322,13	2.631.742,78	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		0,00	934.921,86	2.586.342,51	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	S		0,00	934.921,86	2.586.342,51	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	S		0,00	934.921,86	2.586.342,51	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	329.789,13	1.667.636,91	(1.337.847,78)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO INDISPONÍVEL**	S		0,00	843,00	3.701,00	(2.858,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	843,00	3.701,00	(2.858,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**CREDITO UTILIZADO**	S		0,00	604.289,73	915.004,60	(310.714,87)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	313.313,44	314.605,44	(1.292,00)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	290.857,98	310.058,49	(19.200,51)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	118,31	290.340,67	(290.222,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	15.303,59	15.303,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	14.793,09	14.793,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	14.793,09	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	S		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	A		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	S		0,00	0,00	510,50	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	510,50	(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 Março

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	**Controles devedores**	S		268.447,28	505.877,38	237.348,21	536.976,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		252.778,74	0,00	213.751,22	39.027,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIREITOS CONTRATUAIS**	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICOS	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	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	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		15.668,54	505.877,38	23.596,99	497.948,93
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		15.668,54	505.877,38	23.596,99	497.948,93
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		15.668,54	505.877,38	23.596,99	497.948,93
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		15.668,54	412.855,14	23.596,99	404.926,69
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	69.425,25	0,00	69.425,25

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 Março

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	**CONTROLES CREDORES**	S		(268.447,28)	1.261.240,58	1.529.769,75	(536.976,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	S		(252.778,74)	213.751,22	0,00	(39.027,52)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**EM EXECUÇÃO**	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	7.680,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	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	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**EM EXECUÇÃO**	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	2.622,67	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	31.028,03	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	33.298,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	3.027,15	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	41.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	19.316,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(4.180,00)	45.980,00	0,00	41.800,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	S		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - 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	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - 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	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	S		(15.668,54)	1.047.489,36	1.529.769,75	(497.948,93)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	S		(15.668,54)	1.047.489,36	1.529.769,75	(497.948,93)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	S		(15.668,54)	1.047.489,36	1.529.769,75	(497.948,93)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	S		0,00	338.195,62	440.335,89	(102.140,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	338.195,62	440.335,89	(102.140,27)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	S		(15.303,59)	328.617,03	314.605,44	(1.292,00)
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)	328.617,03	314.605,44	(1.292,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	S		0,00	377.607,98	397.227,25	(19.619,27)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	305.651,07	324.851,58	(19.200,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	71.956,91	72.375,67	(418,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	S		(364,95)	3.068,73	377.601,17	(374.897,39)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	118,31	305.644,26	(305.525,95)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	2.950,42	71.956,91	(69.006,49)
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)

Ativo	347.688,48	**Passivo**	235.860,64
VPD	301.027,30	**VPA**	412.855,14
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	1.666.724,24
Controle Credores	536.976,45	**Controle Devedores**	536.976,45
Total	2.852.416,47	**Total**	2.852.416,47