



Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		102.235,34	1.613.139,57	1.390.945,11	324.429,80
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		53.857,57	1.599.773,17	1.390.945,11	262.685,63
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.250,06	1.578.531,61	1.390.945,11	189.836,56
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	1.365.810,79	1.193.945,56	174.115,29
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	212.720,82	196.999,55	15.721,27
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		51.607,51	21.241,56	0,00	72.849,07
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		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	21.241,56	0,00	71.082,54
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		48.377,77	13.366,40	0,00	61.744,17
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		48.377,77	13.366,40	0,00	61.744,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS	S		108.852,05	13.366,40	0,00	122.218,45
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		108.852,05	13.366,40	0,00	122.218,45
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		32.408,12	12.851,40	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	8.915,97	12.851,40	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		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
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		1.156,50	515,00	0,00	1.671,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	515,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO, 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.235,34)	3.946.117,45	3.962.797,39	(118.915,28)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.070,26)	1.427.565,45	1.444.245,39	(17.750,20)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	980.605,45	980.605,45	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	825.596,61	825.596,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	825.596,61	825.596,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	825.596,61	825.596,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	825.596,61	825.596,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	759.962,63	759.962,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	65.633,98	65.633,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	11.915,01	11.915,01	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	11.915,01	11.915,01	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	11.915,01	11.915,01	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	11.915,01	11.915,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	0,00	143.093,83	143.093,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.02	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	27.833,78	27.833,78	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	115.260,05	115.260,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	197.684,72	199.713,65	(2.028,93)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	197.684,72	199.713,65	(2.028,93)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	197.684,72	199.713,65	(2.028,93)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	188.203,99	190.232,92	(2.028,93)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	188.203,99	190.232,92	(2.028,93)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	188.203,99	190.232,92	(2.028,93)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	188.203,99	190.232,92	(2.028,93)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	9.480,73	9.480,73	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.00	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	8.342,52	8.342,52	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(1.070,26)	249.275,28	263.926,29	(15.721,27)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(1.070,26)	234.808,08	249.459,09	(15.721,27)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	234.808,08	249.459,09	(15.721,27)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	234.808,08	249.459,09	(15.721,27)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	71.051,06	85.990,28	(15.456,37)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	71.051,06	85.990,28	(15.456,37)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(317,67)	54.816,63	54.763,86	(264,90)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	(317,67)	54.816,63	54.763,86	(264,90)
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saúde - administração própria	S	F	(235,44)	14.334,30	14.098,86	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.01	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	14.334,30	14.098,86	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	6.029,58	6.029,58	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6.029,58	6.029,58	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	88.576,51	88.576,51	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	88.576,51	88.576,51	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.01	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	88.576,51	88.576,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	14.467,20	14.467,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	14.467,20	14.467,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.237.732,49	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.254.559,06	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.983.173,43	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(6.341.270,44)	1.262.961,76	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	(1.262.961,76)	1.262.961,76	0,00	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: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	(5.078.308,68)	0,00	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S		2.372,87	1.031,18	1.031,18	2.372,87
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.031,18	0,00	1.031,18	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	1.341,69	1.031,18	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: 2022 Período: Janeiro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	5.090,96	413,35	4.677,61
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	8.314,03	0,00	8.314,03
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.2.4.1.03.00.00.00.00.00.0	MULTAS INDEDUTIVEIS	A		0,00	250,00	0,00	250,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	1.879,95	0,00	1.879,95
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	364,95	0,00	364,95
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	1.515,00	0,00	1.515,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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	1.364.753,90	(1.364.753,90)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.364.753,90	(1.364.753,90)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.364.753,90	(1.364.753,90)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.364.753,90	(1.364.753,90)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	1.364.753,90	(1.364.753,90)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	1.364.430,54	(1.364.430,54)
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A		0,00	0,00	323,36	(323,36)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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		1.179,80	2.117.301,94	194.021,15	1.924.460,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	2.116.122,14	192.841,35	1.923.280,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.116.122,14	192.841,35	1.923.280,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.798.969,67	190.500,00	1.608.469,67
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	15.500,00	(15.500,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	15.500,00	147.500,00	(132.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	27.500,00	(27.500,00)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR EMISSAO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	317.152,47	2.341,35	314.811,12
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHOS	A		0,00	317.152,47	1.553,63	315.598,84
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A		0,00	0,00	787,72	(787,72)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		1.179,80	1.179,80	1.179,80	1.179,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	1.179,80	0,00	1.179,80
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		1.179,80	0,00	1.179,80	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: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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		(1.179,80)	4.325.648,27	6.248.929,06	(1.924.460,59)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	4.322.150,46	6.245.431,25	(1.923.280,79)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	4.322.150,46	6.245.431,25	(1.923.280,79)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	3.950.841,18	5.559.310,85	(1.608.469,67)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	1.425.755,54	1.775.788,06	(350.032,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	131.294,54	131.294,54	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	131.294,54	131.294,54	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	2.393.791,10	3.652.228,25	(1.258.437,15)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	1.201.281,38	1.267.374,35	(66.092,97)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	1.191.619,16	1.193.648,09	(2.028,93)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	890,56	1.191.205,81	(1.190.315,25)
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	EMISSAO DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		0,00	371.309,28	686.120,40	(314.811,12)
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	A		0,00	186.486,29	317.152,47	(130.666,18)
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	184.345,78	184.622,15	(276,37)
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.0	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A		0,00	477,21	184.345,78	(183.868,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(1.179,80)	3.497,81	3.497,81	(1.179,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	1.179,80	1.179,80	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	1.138,21	(1.138,21)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(1.179,80)	1.179,80	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		(1.179,80)	1.179,80	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	41,59	(41,59)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	41,59	(41,59)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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		228.314,46	1.710.042,15	0,00	1.938.356,61
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		226.064,40	95.829,16	0,00	321.893,56
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		32.877,80	0,00	0,00	32.877,80
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		13.797,80	0,00	0,00	13.797,80
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		142.761,43	45.980,00	0,00	188.741,43
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		7.868,01	0,00	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	0,00	2.622,67
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		31.028,03	0,00	0,00	31.028,03
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		33.298,65	0,00	0,00	33.298,65
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.027,15	0,00	0,00	3.027,15
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		19.316,92	0,00	0,00	19.316,92
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	45.980,00	0,00	45.980,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICOS	A		46.278,40	49.849,16	0,00	96.127,56
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		2.250,06	1.614.212,99	0,00	1.616.463,05
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	1.614.212,99	0,00	1.616.463,05
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	1.614.212,99	0,00	1.616.463,05
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	1.364.753,90	0,00	1.365.933,70
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	249.459,09	0,00	250.529,35



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Janeiro a Novembro

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 CREDITORES	S		(228.314,46)	3.963.177,96	5.673.220,11	(1.938.356,61)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(226.064,40)	64.934,82	160.763,98	(321.893,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(175.639,23)	37.620,00	83.600,00	(221.619,23)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(175.639,23)	37.620,00	83.600,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(175.639,23)	37.620,00	83.600,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	0,00	0,00	(13.797,80)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(142.761,43)	37.620,00	83.600,00	(188.741,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(142.761,43)	37.620,00	45.980,00	(151.121,43)
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)	0,00	0,00	(2.622,67)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	0,00	0,00	(31.028,03)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	0,00	0,00	(33.298,65)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	0,00	0,00	(3.027,15)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	0,00	0,00	(41.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	0,00	0,00	(19.316,92)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	37.620,00	45.980,00	(8.360,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	37.620,00	(37.620,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	0,00	37.620,00	(37.620,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(50.425,17)	27.314,82	77.163,98	(100.274,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(46.278,40)	27.314,82	77.163,98	(96.127,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(46.278,40)	27.314,82	49.849,16	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A		0,00	0,00	27.314,82	(27.314,82)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(2.250,06)	3.898.243,14	5.512.456,13	(1.616.463,05)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(2.250,06)	3.898.243,14	5.512.456,13	(1.616.463,05)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(2.250,06)	3.898.243,14	5.512.456,13	(1.616.463,05)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	1.267.325,95	1.373.319,34	(105.993,39)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	1.267.325,95	1.373.319,34	(105.993,39)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(1.179,80)	1.202.461,18	1.267.374,35	(66.092,97)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	1.202.461,18	1.267.374,35	(66.092,97)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(1.070,26)	1.427.565,45	1.444.245,39	(17.750,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	1.192.757,37	1.194.786,30	(2.028,93)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		(1.070,26)	234.808,08	249.459,09	(15.721,27)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		0,00	890,56	1.427.517,05	(1.426.626,49)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	890,56	1.321.919,14	(1.321.028,58)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	105.232,96	(105.232,96)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	324.429,80	Passivo	118.915,28
VPD	1.159.239,38	VPA	1.364.753,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.924.460,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.924.460,59
Controle Credores	1.938.356,61	Controle Devedores	1.938.356,61
Total	5.346.486,38	Total	5.346.486,38