



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		102.235,34	545.898,00	412.017,94	236.115,40
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		53.857,57	545.898,00	412.017,94	187.737,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.0	BANRISUL CTAS MOVIMENTO	S		2.250,06	538.817,48	412.017,94	129.049,60
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.1	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	A	F	2.250,06	497.017,88	378.584,49	120.683,45
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00.00.2	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4 - EXTRA	A	F	0,00	41.799,60	33.433,45	8.366,15
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S		51.607,51	7.080,52	0,00	58.688,03
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	A	P	1.766,53	0,00	0,00	1.766,53
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	S		49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S		49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	49.840,98	7.080,52	0,00	56.921,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	IMOBILIZADO	S		48.377,77	0,00	0,00	48.377,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		108.852,05	0,00	0,00	108.852,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		32.408,12	0,00	0,00	32.408,12
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	657,48	0,00	0,00	657,48
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	8.915,97	0,00	0,00	8.915,97
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.0	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	19.082,17	0,00	0,00	19.082,17
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMATICA	S		31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	31.185,99	0,00	0,00	31.185,99
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	MOVEIS E UTENSÍLIOS	S		25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	25.211,59	0,00	0,00	25.211,59
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	VEICULOS	S		18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	S	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.05.01.03.00.00.00.0	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	18.889,85	0,00	0,00	18.889,85
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS MOVEIS	S		1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMÓVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.0	DEMAIS BENS IMOVEIS	S		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.2.1.99.03.00.00.00.00.0	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	A	P	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S		(61.624,28)	0,00	0,00	(61.624,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	(10.222,48)	0,00	0,00	(10.222,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	A	P	(27.328,28)	0,00	0,00	(27.328,28)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P	(9.811,69)	0,00	0,00	(9.811,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P	(14.261,83)	0,00	0,00	(14.261,83)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(102.235,34)	2.967.170,34	2.974.466,23	(109.531,23)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(1.070,26)	448.618,34	455.914,23	(8.366,15)
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	311.375,50	311.375,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	267.243,63	267.243,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	267.243,63	267.243,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		0,00	267.243,63	267.243,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	267.243,63	267.243,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.01.0	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	A	F	0,00	201.609,65	201.609,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	65.633,98	65.633,98	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	2.514,97	2.514,97	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	2.514,97	2.514,97	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar	S	M	0,00	2.514,97	2.514,97	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.0	Benefícios assistenciais a pagar (F)	A	F	0,00	2.514,97	2.514,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		0,00	41.616,90	41.616,90	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	41.616,90	41.616,90	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		0,00	41.616,90	41.616,90	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	41.616,90	41.616,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.02.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	A	F	0,00	27.833,78	27.833,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	13.783,12	13.783,12	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	60.152,33	60.152,33	0,00
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	60.152,33	60.152,33	0,00
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	60.152,33	60.152,33	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	51.239,07	51.239,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	51.239,07	51.239,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	51.239,07	51.239,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	51.239,07	51.239,07	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	8.913,26	8.913,26	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Contas não parceladas a pagar	S	M	0,00	7.775,05	7.775,05	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00.0	Contas não parceladas a pagar (F)	A	F	0,00	7.775,05	7.775,05	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	1.138,21	1.138,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais obrigações a curto prazo	S		(1.070,26)	77.090,51	84.386,40	(8.366,15)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS	S		(1.070,26)	71.408,31	78.704,20	(8.366,15)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S		(1.070,26)	71.408,31	78.704,20	(8.366,15)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S		(1.070,26)	71.408,31	78.704,20	(8.366,15)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	F	(517,15)	20.598,83	27.857,51	(7.775,83)
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00.00.00.01.0	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	F	(517,15)	20.598,83	27.857,51	(7.775,83)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	F	(317,67)	18.100,29	17.782,62	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.01.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	F	(317,67)	18.100,29	17.782,62	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração própria	S	F	(235,44)	4.934,20	4.698,76	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00.00.00.01.0	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	A	F	(235,44)	4.934,20	4.698,76	0,00
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	F	0,00	1.540,56	2.130,88	(590,32)
2.1.8.8.2.01.16.00.00.00.00.00.01.0	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	1.540,56	2.130,88	(590,32)
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.0	CONSIGNAÇÕES	S		0,00	26.234,43	26.234,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	S		0,00	26.234,43	26.234,43	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00.00.01.0	CONSIGNADO BANRISUL	A	F	0,00	26.234,43	26.234,43	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	5.682,20	5.682,20	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	5.682,20	5.682,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	194,17	194,17	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S		0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00.00.03.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	A	F	0,00	2.408,03	2.408,03	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		(101.165,08)	2.518.552,00	2.518.552,00	(101.165,08)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		6.237.732,49	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.254.559,06	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	P	4.983.173,43	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S		(6.341.270,44)	1.262.961,76	1.262.961,76	(6.341.270,44)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	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 Abril

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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		0,00	369.956,50	60,75	369.895,75
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	S		0,00	322.889,48	0,00	322.889,48
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		0,00	267.243,63	0,00	267.243,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		0,00	77.623,63	0,00	77.623,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	77.623,63	0,00	77.623,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		0,00	77.623,63	0,00	77.623,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A		0,00	77.623,63	0,00	77.623,63
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	S		0,00	189.620,00	0,00	189.620,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	189.620,00	0,00	189.620,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	189.620,00	0,00	189.620,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00.0	SUBSÍDIOS	A		0,00	189.620,00	0,00	189.620,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	45.326,38	0,00	45.326,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		0,00	41.616,90	0,00	41.616,90
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	27.833,78	0,00	27.833,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		0,00	13.783,12	0,00	13.783,12
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	A		0,00	13.783,12	0,00	13.783,12
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A		0,00	3.709,48	0,00	3.709,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		0,00	10.319,47	0,00	10.319,47
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		0,00	10.319,47	0,00	10.319,47
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	10.319,47	0,00	10.319,47
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	AUXILIO ALIMENTACAO	A		0,00	10.319,47	0,00	10.319,47
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	S		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	1.213,52	0,00	1.213,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		0,00	45.488,55	60,75	45.427,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	3.083,29	0,00	3.083,29
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	S		0,00	3.083,29	0,00	3.083,29
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.083,29	0,00	3.083,29
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A		0,00	553,59	0,00	553,59
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A		0,00	172,20	0,00	172,20
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	A		0,00	31,50	0,00	31,50
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A		0,00	1.636,00	0,00	1.636,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A		0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS	S		0,00	42.405,26	60,75	42.344,51
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS	S		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A		0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.0	LOCACOES	A		0,00	16.340,00	0,00	16.340,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		0,00	22.985,26	60,75	22.924,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	22.985,26	60,75	22.924,51
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	A		0,00	506,90	0,00	506,90
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A		0,00	2.195,82	0,00	2.195,82
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A		0,00	14.876,36	0,00	14.876,36
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.0	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	A		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	A		0,00	37,20	0,00	37,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	A		0,00	2.401,96	60,75	2.341,21
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	A		0,00	1.527,02	0,00	1.527,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		0,00	364,95	0,00	364,95
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



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 Abril

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	496.479,92	(496.479,92)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	496.479,92	(496.479,92)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	496.479,92	(496.479,92)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	496.479,92	(496.479,92)
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	496.479,92	(496.479,92)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	496.156,56	(496.156,56)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil

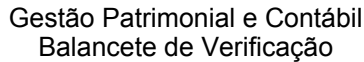
Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

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	1.830.801,94	27.521,15	1.804.460,59
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	1.829.622,14	26.341,35	1.803.280,79
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.829.622,14	26.341,35	1.803.280,79
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.512.469,67	24.000,00	1.488.469,67
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	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	12.000,00	12.000,00	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
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
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)
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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



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

IPM Sistemas Ltda
Atende.Net



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

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		228.314,46	671.013,28	0,00	899.327,74
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		226.064,40	95.829,16	0,00	321.893,56
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		175.639,23	45.980,00	0,00	221.619,23
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	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
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		50.425,17	49.849,16	0,00	100.274,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICOS	A		46.278,40	49.849,16	0,00	96.127,56
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		2.250,06	575.184,12	0,00	577.434,18
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.250,06	575.184,12	0,00	577.434,18
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.250,06	575.184,12	0,00	577.434,18
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		1.179,80	496.479,92	0,00	497.659,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		1.070,26	78.704,20	0,00	79.774,46



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

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

Loa: 2022 Período: Janeiro a Abril

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 CREDITORES	S		(228.314,46)	1.282.283,19	1.953.296,47	(899.327,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(226.064,40)	20.946,31	116.775,47	(321.893,56)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(175.639,23)	8.360,00	54.340,00	(221.619,23)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	0,00	0,00	(32.877,80)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	0,00	0,00	(7.680,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	0,00	0,00	(11.400,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	0,00	0,00	(13.797,80)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(142.761,43)	8.360,00	54.340,00	(188.741,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(142.761,43)	8.360,00	45.980,00	(180.381,43)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	0,00	0,00	(2.622,67)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	0,00	0,00	(31.028,03)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	0,00	0,00	(33.298,65)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	0,00	0,00	(3.027,15)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	0,00	0,00	(41.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	0,00	0,00	(19.316,92)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	8.360,00	45.980,00	(37.620,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		0,00	0,00	8.360,00	(8.360,00)
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		0,00	0,00	8.360,00	(8.360,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(50.425,17)	12.586,31	62.435,47	(100.274,33)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(50.425,17)	12.586,31	62.435,47	(100.274,33)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(50.425,17)	12.586,31	62.435,47	(100.274,33)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(46.278,40)	12.586,31	62.435,47	(96.127,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(46.278,40)	12.586,31	49.849,16	(83.541,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	A		0,00	0,00	12.586,31	(12.586,31)
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		(2.250,06)	1.261.336,88	1.836.521,00	(577.434,18)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(2.250,06)	1.261.336,88	1.836.521,00	(577.434,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(2.250,06)	1.261.336,88	1.836.521,00	(577.434,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	431.197,61	500.790,82	(69.593,21)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	431.197,61	500.790,82	(69.593,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		(1.179,80)	380.982,97	430.893,41	(51.090,24)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(1.179,80)	380.982,97	430.893,41	(51.090,24)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	A		(1.179,80)	380.982,97	430.893,41	(51.090,24)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(1.179,80)	380.982,97	430.893,41	(51.090,24)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		(1.070,26)	448.618,34	455.914,23	(8.366,15)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		(1.070,26)	448.618,34	455.914,23	(8.366,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA	S		0,00	537,96	448.922,54	(448.384,58)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	537,96	410.582,73	(410.044,77)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	0,00	37.974,86	(37.974,86)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		0,00	0,00	364,95	(364,95)

Ativo	236.115,40	Passivo	109.531,23
VPD	369.895,75	VPA	496.479,92
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.804.460,59
Controle Credores	899.327,74	Controle Devedores	899.327,74
Total	3.309.799,48	Total	3.309.799,48