

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.897,32D	118.472,11	87.178,36	179.191,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	88.489,37D	118.372,11	87.178,36	119.683,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	56.507,26D	116.736,66	87.178,36	86.065,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.982,11D	1.635,45	0,00	33.617,56D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.1.1.01 (45906)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.766,53D	0,00	0,00	1.766,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.215,58D	1.635,45	0,00	31.851,03D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.215,58D	1.635,45	0,00	31.851,03D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.215,58D	1.635,45	0,00	31.851,03D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.407,95D	100,00	0,00	59.507,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	59.407,95D	100,00	0,00	59.507,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	119.882,23D	100,00	0,00	119.982,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.882,23D	100,00	0,00	119.982,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.989,57D	100,00	0,00	28.089,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	730,53D	0,00	0,00	730,53D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.106,63D	100,00	0,00	2.206,63D
1.2.3.1.1.01.09 (47423)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	0,00	21.202,41D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.982,48D	0,00	0,00	38.982,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	28.012,87D	0,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.012,87D	0,00	0,00	28.012,87D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	0,00	23.612,31D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.285,00D	0,00	0,00	1.285,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMOVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.2.1.99.03 (41110)	P	P	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.222,48C	0,00	0,00	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	10.222,48C	0,00	0,00	10.222,48C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	27.328,28C	0,00	0,00	27.328,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.811,69C	0,00	0,00	9.811,69C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.261,83C	0,00	0,00	14.261,83C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.181,04C	103.023,99	111.012,14	109.169,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.387,48C	103.023,99	111.012,14	15.375,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	78.754,17	78.754,17	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.898,94	64.898,94	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.898,94	64.898,94	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.898,94	64.898,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	64.898,94	64.898,94	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.855,23	13.855,23	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.855,23	13.855,23	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.855,23	13.855,23	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.855,23	13.855,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.882,34	16.882,34	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.882,34	16.882,34	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	16.882,34	16.882,34	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.196,49	16.196,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.196,49	16.196,49	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	685,85	685,85	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	685,85	685,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.387,48C	7.387,48	15.375,63	15.375,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.387,48C	7.387,48	15.375,63	15.375,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.387,48C	7.387,48	15.375,63	15.375,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.387,48C	7.387,48	15.375,63	15.375,63C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.034,68C	7.034,68	6.797,45	6.797,45C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.043,96	4.043,96C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	1.031,17	1.031,17C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	0,00	1.031,17	1.031,17C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	352,80C	352,80	564,48	564,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.938,57	2.938,57C
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	0,00	2.938,57	2.938,57C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.950,38D	93.831,06	470,00	163.311,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	60.294,54D	81.328,38	0,00	141.622,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.744,00D	64.898,94	0,00	122.642,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	57.744,00D	64.898,94	0,00	122.642,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (57.744,00D	64.898,94	0,00	122.642,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.744,00D	64.898,94	0,00	122.642,94D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.339,00D	17.493,94	0,00	27.832,94D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	47.405,00D	47.405,00	0,00	94.810,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.031,18D	13.855,23	0,00	14.886,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.855,23	0,00	13.855,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.855,23	0,00	13.855,23D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	13.855,23	0,00	13.855,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.519,36D	2.574,21	0,00	4.093,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.519,36D	2.574,21	0,00	4.093,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.519,36D	2.574,21	0,00	4.093,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	1.519,36D	2.574,21	0,00	4.093,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.944,74D	12.502,68	470,00	20.977,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	506,00D	516,22	0,00	1.022,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	516,22	0,00	516,22D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516,22	0,00	516,22D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	333,32	0,00	333,32D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	107,90	0,00	107,90D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1.05 (42819)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	506,00D	0,00	0,00	506,00D
3.3.2			SERVIÇOS	8.438,74D	11.986,46	470,00	19.955,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	210,00	70,00	140,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	70,00	140,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	210,00	70,00	140,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.027,15D	4.381,79	0,00	7.408,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.027,15D	4.381,79	0,00	7.408,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	3.027,15D	3.800,00	0,00	6.827,15D
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	581,79	0,00	581,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.411,59D	7.394,67	400,00	12.406,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.411,59D	7.394,67	400,00	12.406,26D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	609,52D	786,94	0,00	1.396,46D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.149,81D	364,06	0,00	4.513,87D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	734,00	400,00	334,00D
3.3.2.3.1.46 (42917)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.560,22	0,00	4.560,22D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65,00D	723,72	0,00	788,72D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	337,26D	225,73	0,00	562,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	711,10D	0,00	0,00	711,10D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	711,10D	0,00	0,00	711,10D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	116.666,66C	0,00	116.666,66	233.333,32C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.475.674,10D	173.941,63	65.988,89	1.583.626,84D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.473.270,64D	173.941,63	65.988,89	1.581.223,38D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.473.270,64D	173.941,63	65.988,89	1.581.223,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	64.000,00	64.000,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.270,64D	109.941,63	1.988,89	181.223,38D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	73.270,64D	109.941,63	1.988,89	181.223,38D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	73.270,64D	109.941,63	1.988,89	181.223,38D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	74.420,77D	109.941,63	0,00	184.362,40D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.150,13C	0,00	1.988,89	3.139,02C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.403,46D	0,00	0,00	2.403,46D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.475.674,10C	528.465,45	636.418,19	1.583.626,84C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.473.270,64C	528.465,45	636.418,19	1.581.223,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.473.270,64C	528.465,45	636.418,19	1.581.223,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	335.203,54	335.203,54	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.326.729,36C	141.941,63	33.988,89	1.218.776,62C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	73.270,64C	193.261,91	301.214,65	181.223,38C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.723,72C	97.555,40	110.411,63	18.579,95C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.636,51	95.636,51	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.546,92C	70,00	95.166,51	162.643,43C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.270,64C	193.261,91	301.214,65	181.223,38C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	73.270,64C	193.261,91	301.214,65	181.223,38C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.270,64C	193.261,91	301.214,65	181.223,38C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.723,72C	97.555,40	110.411,63	18.579,95C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.636,51	95.636,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	67.546,92C	70,00	95.166,51	162.643,43C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46C	0,00	0,00	2.403,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46C	0,00	0,00	2.403,46C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.692,36C	0,00	0,00	1.692,36C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	711,10C	0,00	0,00	711,10C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	711,10C	0,00	0,00	711,10C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	308.255,15D	188.680,09	0,00	496.935,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	176.440,52D	56.637,80	0,00	233.078,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.722,31D	41.800,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	110.722,31D	41.800,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,31D	41.800,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.877,80D	0,00	0,00	32.877,80D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47279)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47292)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.000003 (50838)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80D	0,00	0,00	13.797,80D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.844,51D	41.800,00	0,00	119.644,51D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000001 (47282)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01D	0,00	0,00	7.868,01D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000002 (48930)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67D	0,00	0,00	2.622,67D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000003 (48944)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03D	0,00	0,00	31.028,03D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000004 (50016)	C		BLANCA MATTOS TORRES	33.298,65D	0,00	0,00	33.298,65D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000005 (50826)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.027,15D	0,00	0,00	3.027,15D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000006 (50850)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.718,21D	14.837,80	0,00	80.556,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.718,21D	14.837,80	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.718,21D	14.837,80	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	61.238,12D	14.837,80	0,00	76.075,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16D	0,00	0,00	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72D	0,00	0,00	5.792,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08D	0,00	0,00	219,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57D	0,00	0,00	2.608,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98D	0,00	0,00	3.659,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	280,77D	0,00	0,00	280,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000020 (50832)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.722,64D	0,00	0,00	6.722,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000021 (50835)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000022 (50846)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	19.625,40D	0,00	0,00	19.625,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000023 (50853)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (50856)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000025 (50859)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09D	0,00	0,00	4.480,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000001 (50001)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000002 (50022)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	3.480,09D	0,00	0,00	3.480,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.000003 (50829)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.814,63D	132.042,29	0,00	263.856,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.814,63D	132.042,29	0,00	263.856,92D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.814,63D	132.042,29	0,00	263.856,92D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	119.070,16D	116.666,66	0,00	235.736,82D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.744,47D	15.375,63	0,00	28.120,10D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	308.255,15C	313.424,07	502.104,16	496.935,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	176.440,52C	2.833,05	59.470,85	233.078,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.722,31C	0,00	41.800,00	152.522,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	110.722,31C	0,00	41.800,00	152.522,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,31C	0,00	41.800,00	152.522,31C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.877,80C	0,00	0,00	32.877,80C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	32.877,80C	0,00	0,00	32.877,80C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47280)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47293)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	11.400,00C	0,00	0,00	11.400,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.000003 (50839)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80C	0,00	0,00	13.797,80C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	77.844,51C	0,00	41.800,00	119.644,51C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	77.844,51C	0,00	41.800,00	119.644,51C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000001 (47283)	C		BLANCA MATTOS TORRES	7.868,01C	0,00	0,00	7.868,01C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000002 (48931)	C		BLANCA MATTOS TORRES	2.622,67C	0,00	0,00	2.622,67C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000003 (48945)	C		BLANCA MATTOS TORRES	31.028,03C	0,00	0,00	31.028,03C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000004 (50017)	C		BLANCA MATTOS TORRES	33.298,65C	0,00	0,00	33.298,65C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000005 (50827)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.027,15C	0,00	0,00	3.027,15C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000006 (50851)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.718,21C	2.833,05	17.670,85	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.718,21C	2.833,05	17.670,85	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	65.718,21C	2.833,05	17.670,85	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.238,12C	2.499,73	17.337,53	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	61.008,22C	2.499,73	14.837,80	73.346,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16C	0,00	0,00	5.699,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72C	0,00	0,00	5.792,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08C	0,00	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57C	0,00	0,00	2.608,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98C	0,00	0,00	3.659,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	50,87C	0,00	0,00	50,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000020 (50833)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.722,64C	560,22	0,00	6.162,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000021 (50836)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	229,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	19.625,40C	1.635,45	0,00	17.989,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	0,00	74,16	2.528,90	2.454,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	2.528,90	2.528,90C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	229,90C	0,00	2.499,73	2.729,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000020 (50834)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	560,22	560,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (50837)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	229,90	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (50848)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	1.635,45	1.635,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	0,00	0,00	74,16	74,16C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	333,32	333,32	4.480,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.480,09C	333,32	0,00	4.146,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000001 (50002)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	3.480,09C	0,00	0,00	3.480,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (50830)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	500,00C	333,32	0,00	166,68C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	333,32	333,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000003 (50831)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	333,32	333,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	131.814,63C	310.591,02	442.633,31	263.856,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	131.814,63C	310.591,02	442.633,31	263.856,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.814,63C	310.591,02	442.633,31	263.856,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.396,06C	109.941,63	118.655,55	52.109,98C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	43.396,06C	109.941,63	118.655,55	52.109,98C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.723,72C	97.555,40	110.411,63	18.579,95C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.723,72C	97.555,40	110.411,63	18.579,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.387,48C	103.023,99	111.012,14	15.375,63C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	95.636,51	95.636,51	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.387,48C	7.387,48	15.375,63	15.375,63C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.307,37C	70,00	102.553,99	177.791,36C
TOTAL:				0,00	1.519.838,40	1.519.838,40	0,00

Aceguá, 01/01/2009

ANDERSON BARCELOS CORRÊA
PRESIDENTE

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA