

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	95.866,70D	117.182,66	65.152,04	147.897,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.458,75D	117.182,66	65.152,04	88.489,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	4.476,64D	117.182,66	65.152,04	56.507,26D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.982,11D	0,00	0,00	31.982,11D
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	0,00	0,00	30.215,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.215,58D	0,00	0,00	30.215,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.215,58D	0,00	0,00	30.215,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.407,95D	0,00	0,00	59.407,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	59.407,95D	0,00	0,00	59.407,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	119.882,23D	0,00	0,00	119.882,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	119.882,23D	0,00	0,00	119.882,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.989,57D	0,00	0,00	27.989,57D
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	0,00	0,00	2.106,63D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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

Janeiro

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.866,70C	2.591.353,38	2.596.667,72	101.181,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.073,14C	75.628,27	80.942,61	7.387,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	57.744,00	57.744,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.334,35	11.334,35	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.334,35	11.334,35	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.302,35	10.302,35	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.339,74	5.339,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.339,74	5.339,74	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.962,61	4.962,61	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.270,25	3.270,25	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.692,36	1.692,36	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.692,36	1.692,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.073,14C	6.549,92	11.864,26	7.387,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.073,14C	5.356,99	10.671,33	7.387,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.073,14C	5.356,99	10.671,33	7.387,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	2.073,14C	5.356,99	10.671,33	7.387,48C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	870,52C	0,00	6.164,16	7.034,68C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	352,87C	4.212,95	3.860,08	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	407,55C	701,84	294,29	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	407,55C	701,84	294,29	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	352,80	352,80C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	442,20C	442,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	442,20C	442,20	0,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.192,93	1.192,93	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.793,56C	2.515.725,11	2.515.725,11	93.793,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	93.793,56C	2.515.725,11	2.515.725,11	93.793,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.793,56C	2.515.725,11	2.515.725,11	93.793,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.983.173,43D	1.246.230,79	1.246.230,79	4.983.173,43D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.246.230,79D	0,00	1.246.230,79	0,00
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.736.942,64D	1.246.230,79	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.078.308,68C	1.268.152,63	1.268.152,63	5.078.308,68C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.268.152,63C	1.268.152,63	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.810.156,05C	0,00	1.268.152,63	5.078.308,68C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.341,69D	1.341,69	1.341,69	1.341,69D
2.3.7.1.4.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.341,69D	0,00	1.341,69	0,00
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.341,69	0,00	1.341,69D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.466,38	516,00	69.950,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	60.294,54	0,00	60.294,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	57.744,00	0,00	57.744,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	57.744,00	0,00	57.744,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	0,00	57.744,00	0,00	57.744,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.744,00	0,00	57.744,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.339,00	0,00	10.339,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	47.405,00	0,00	47.405,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18D
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18D
3.1.2.9.4.01 (42605)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.460,74	516,00	8.944,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506,00	0,00	506,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	506,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506,00	0,00	506,00D
3.3.1.2.1.05 (42819)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	506,00	0,00	506,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	8.954,74	516,00	8.438,74D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.027,15	0,00	3.027,15D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.027,15	0,00	3.027,15D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	3.027,15	0,00	3.027,15D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.927,59	516,00	5.411,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.927,59	516,00	5.411,59D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	609,52	0,00	609,52D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.665,81	516,00	4.149,81D
3.3.2.3.1.46 (42917)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	337,26	0,00	337,26D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	711,10	0,00	711,10D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711,10	0,00	711,10D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	711,10	0,00	711,10D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	711,10	0,00	711,10D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	711,10	0,00	711,10D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.403,46D	1.476.824,23	3.553,59	1.475.674,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.474.420,77	1.150,13	1.473.270,64D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.474.420,77	1.150,13	1.473.270,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.420,77	1.150,13	73.270,64D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	74.420,77	1.150,13	73.270,64D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	74.420,77	1.150,13	73.270,64D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	74.420,77	0,00	74.420,77D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.150,13	1.150,13C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46D	2.403,46	2.403,46	2.403,46D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46D	2.403,46	2.403,46	2.403,46D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.403,46	0,00	2.403,46D
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.403,46D	0,00	2.403,46	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.403,46C	357.535,99	1.830.806,63	1.475.674,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	351.036,71	1.824.307,35	1.473.270,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	351.036,71	1.824.307,35	1.473.270,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	212.728,74	1.612.728,74	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	74.420,77	1.401.150,13	1.326.729,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	138.307,97	211.578,61	73.270,64C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.213,05	74.936,77	5.723,72C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.578,92	68.578,92	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	516,00	68.062,92	67.546,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.307,97	211.578,61	73.270,64C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	138.307,97	211.578,61	73.270,64C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	138.307,97	211.578,61	73.270,64C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.213,05	74.936,77	5.723,72C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.578,92	68.578,92	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	516,00	68.062,92	67.546,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.403,46C	6.499,28	6.499,28	2.403,46C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.403,46C	6.499,28	6.499,28	2.403,46C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.403,46	2.403,46	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.692,36	1.692,36	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.692,36	1.692,36C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.403,46C	2.403,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	2.403,46C	2.403,46	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	711,10	711,10C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	711,10	711,10C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	161.291,76D	146.963,39	0,00	308.255,15D
7.1			ATOS POTENCIAIS	156.815,12D	19.625,40	0,00	176.440,52D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.722,31D	0,00	0,00	110.722,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	110.722,31D	0,00	0,00	110.722,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,31D	0,00	0,00	110.722,31D
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	0,00	0,00	77.844,51D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.092,81D	19.625,40	0,00	65.718,21D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.092,81D	19.625,40	0,00	65.718,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.092,81D	19.625,40	0,00	65.718,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	41.612,72D	19.625,40	0,00	61.238,12D
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 TCHE TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE 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 TCHE 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	0,00	19.625,40	0,00	19.625,40D
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	4.476,64D	127.337,99	0,00	131.814,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.476,64D	127.337,99	0,00	131.814,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.476,64D	127.337,99	0,00	131.814,63D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.403,50D	116.666,66	0,00	119.070,16D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.073,14D	10.671,33	0,00	12.744,47D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	161.291,76C	223.122,55	370.085,94	308.255,15C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	156.815,12C	229,90	19.855,30	176.440,52C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	110.722,31C	0,00	0,00	110.722,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	110.722,31C	0,00	0,00	110.722,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.722,31C	0,00	0,00	110.722,31C
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	0,00	77.844,51C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	77.844,51C	0,00	0,00	77.844,51C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.092,81C	229,90	19.855,30	65.718,21C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.092,81C	229,90	19.855,30	65.718,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.092,81C	229,90	19.855,30	65.718,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.612,72C	229,90	19.855,30	61.238,12C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	41.612,72C	229,90	19.625,40	61.008,22C
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	280,77C	229,90	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	0,00	0,00	6.722,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000021 (50836)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	19.625,40	19.625,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	229,90	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	229,90	229,90C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000002 (50023)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	3.480,09C	0,00	0,00	3.480,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.000003 (50830)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.476,64C	222.892,65	350.230,64	131.814,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.476,64C	222.892,65	350.230,64	131.814,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.476,64C	222.892,65	350.230,64	131.814,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,04C	75.131,87	118.527,89	43.396,06C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,04C	75.131,87	118.527,89	43.396,06C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.403,46C	71.616,51	74.936,77	5.723,72C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.403,46C	71.616,51	74.936,77	5.723,72C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.073,14C	75.628,27	80.942,61	7.387,48C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	70.271,28	70.271,28	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.073,14C	5.356,99	10.671,33	7.387,48C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	516,00	75.823,37	75.307,37C
			TOTAL:	0,00	4.983.448,58	4.983.448,58	0,00C

Aceguá, 11/02/2021

\_\_\_\_\_  
ANDERSON BARCELOS CORRÊA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CABRAL  
CONTADORA