

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	264.882,55D	129.823,16	134.144,18	260.561,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	197.674,60D	129.823,16	134.144,18	193.353,58D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	157.515,24D	116.739,56	122.696,03	151.558,77D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.159,36D	13.083,60	11.448,15	41.794,81D
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	38.392,83D	13.083,60	11.448,15	40.028,28D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.392,83D	13.083,60	11.448,15	40.028,28D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	38.392,83D	13.083,60	11.448,15	40.028,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.207,95D	0,00	0,00	67.207,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.207,95D	0,00	0,00	67.207,95D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	127.682,23D	0,00	0,00	127.682,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.682,23D	0,00	0,00	127.682,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.789,57D	0,00	0,00	35.789,57D
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	9.906,63D	0,00	0,00	9.906,63D
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

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.579,58C	153.984,53	147.040,73	94.635,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.786,02C	153.984,53	147.040,73	842,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	95.945,70	95.945,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	68.376,02	68.376,02	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.376,02	68.376,02	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	68.376,02	68.376,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	68.376,02	68.376,02	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.569,68	27.569,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.569,68	27.569,68	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.569,68	27.569,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.569,68	27.569,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216,00C	30.209,72	30.209,72	216,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216,00C	30.209,72	30.209,72	216,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	216,00C	30.209,72	30.209,72	216,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	216,00C	24.250,80	24.250,80	216,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	216,00C	24.250,80	24.250,80	216,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	5.958,92	5.958,92	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	5.958,92	5.958,92	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.570,02C	27.829,11	20.885,31	626,22C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.570,02C	26.668,57	19.724,77	626,22C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.570,02C	26.668,57	19.724,77	626,22C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	7.570,02C	26.668,57	19.724,77	626,22C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.005,54C	13.802,99	7.135,51	338,06C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.061,91	4.177,96	116,05C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.160,54	1.332,65	172,11C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.160,54	1.332,65	172,11C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	564,48C	1.128,96	564,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
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

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	536.696,99D	114.159,46	115,58	650.740,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	472.878,78D	99.638,24	0,00	572.517,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.559,02D	68.376,02	0,00	451.935,04D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	383.559,02D	68.376,02	0,00	451.935,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (383.559,02D	68.376,02	0,00	451.935,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	383.559,02D	68.376,02	0,00	451.935,04D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	93.349,86D	17.493,98	0,00	110.843,84D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	284.263,83D	47.405,00	0,00	331.668,83D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.945,33D	3.477,04	0,00	9.422,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	75.098,19D	28.730,22	0,00	103.828,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.393,56D	27.569,68	0,00	95.963,24D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.393,56D	27.569,68	0,00	95.963,24D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	68.393,56D	27.569,68	0,00	95.963,24D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.704,63D	1.160,54	0,00	7.865,17D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.512,91D	1.160,54	0,00	5.673,45D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	4.512,91D	1.160,54	0,00	5.673,45D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
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 SERVIC	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.221,57D	2.532,00	0,00	16.753,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.221,57D	2.532,00	0,00	16.753,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.221,57D	2.532,00	0,00	16.753,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	14.221,57D	2.532,00	0,00	16.753,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.107,11D	14.521,22	115,58	77.512,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.525,73D	1.206,71	0,00	4.732,44D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.019,73D	1.206,71	0,00	4.226,44D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.019,73D	1.206,71	0,00	4.226,44D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.053,68D	249,81	0,00	1.303,49D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	288,00D	0,00	0,00	288,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,00D	72,90	0,00	147,90D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.260,15D	884,00	0,00	2.144,15D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,90D	0,00	0,00	217,90D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
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	59.581,38D	13.314,51	115,58	72.780,31D
3.3.2.1			DIÁRIAS	140,00D	525,00	0,00	665,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	525,00	0,00	665,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00D	525,00	0,00	665,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.608,94D	3.800,00	0,00	26.408,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.608,94D	3.800,00	0,00	26.408,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	22.027,15D	3.800,00	0,00	25.827,15D
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	581,79D	0,00	0,00	581,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.832,44D	8.989,51	115,58	45.706,37D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.832,44D	8.989,51	115,58	45.706,37D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	306,00D	0,00	0,00	306,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	116,90D	80,00	0,00	196,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	2.232,48D	0,00	0,00	2.232,48D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.623,71D	561,24	0,00	4.184,95D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.481,23D	5.958,92	0,00	24.440,15D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.099,12D	0,00	0,00	1.099,12D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	680,95D	346,58	115,58	911,95D
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	4.560,22D	0,00	0,00	4.560,22D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.459,91D	1.821,08	0,00	5.280,99D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.021,92D	221,69	0,00	2.243,61D
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

Julho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	699.999,96C	0,00	116.666,66	816.666,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.965.090,43D	113.830,03	619,19	2.078.301,27D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.962.686,97D	113.830,03	619,19	2.075.897,81D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.962.686,97D	113.830,03	619,19	2.075.897,81D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	0,00	0,00	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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	562.686,97D	113.830,03	619,19	675.897,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	562.686,97D	113.830,03	619,19	675.897,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	562.686,97D	113.830,03	619,19	675.897,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	568.703,47D	113.830,03	0,00	682.533,50D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.016,50C	0,00	619,19	6.635,69C
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

Julho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.965.090,43C	624.332,25	737.543,09	2.078.301,27C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.962.686,97C	624.332,25	737.543,09	2.075.897,81C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.962.686,97C	624.332,25	737.543,09	2.075.897,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	369.081,14	369.081,14	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	837.313,03C	113.830,03	619,19	724.102,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	562.686,97C	255.251,11	368.461,95	675.897,81C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.416,19C	127.862,25	125.393,76	9.947,70C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216,00C	127.315,96	127.315,96	216,00C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	550.054,78C	72,90	115.752,23	665.734,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	562.686,97C	255.251,11	368.461,95	675.897,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	562.686,97C	255.251,11	368.461,95	675.897,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	562.686,97C	255.251,11	368.461,95	675.897,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	12.416,19C	127.862,25	125.393,76	9.947,70C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216,00C	127.315,96	127.315,96	216,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	550.054,78C	72,90	115.752,23	665.734,11C
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

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.035.695,98D	136.391,43	0,00	1.172.087,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	235.837,88D	0,00	0,00	235.837,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
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	122.404,07D	0,00	0,00	122.404,07D
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	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000007 (50864)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.759,56D	0,00	0,00	2.759,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	76.075,92D	0,00	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 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	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.	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (50856)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	2.528,90D	0,00	0,00	2.528,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000025 (50859)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.528,90D	0,00	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	799.858,10D	136.391,43	0,00	936.249,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	799.858,10D	136.391,43	0,00	936.249,53D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.858,10D	136.391,43	0,00	936.249,53D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	702.403,46D	116.666,66	0,00	819.070,12D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.454,64D	19.724,77	0,00	117.179,41D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.035.695,98C	420.911,07	557.302,50	1.172.087,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	235.837,88C	25.161,36	25.161,36	235.837,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
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	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
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	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000007 (50865)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.759,56C	0,00	0,00	2.759,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	25.161,36	25.161,36	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	25.161,36	25.161,36	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	25.161,36	25.161,36	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	25.161,36	25.161,36	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	62.213,74C	13.713,21	11.448,15	59.948,68C
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 TCHÉ TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHÉ 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	3.929,94C	0,00	0,00	3.929,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	11.448,15C	13.083,60	11.448,15	9.812,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	9.059,64C	249,81	0,00	8.809,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.736,43C	149,90	0,00	1.586,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	1.609,30C	229,90	0,00	1.379,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	13.862,18C	11.448,15	13.713,21	16.127,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHÉ 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	2.792,70C	0,00	0,00	2.792,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (50837)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (50848)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	8.177,25C	11.448,15	13.083,60	9.812,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	720,36C	0,00	249,81	970,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	792,47C	0,00	149,90	942,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	919,60C	0,00	229,90	1.149,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.146,77C	0,00	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
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.	166,68C	0,00	0,00	166,68C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	333,32C	0,00	0,00	333,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.000003 (50831)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	333,32C	0,00	0,00	333,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	799.858,10C	395.749,71	532.141,14	936.249,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	799.858,10C	395.749,71	532.141,14	936.249,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	799.858,10C	395.749,71	532.141,14	936.249,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	137.313,03C	113.830,03	117.285,85	140.768,85C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	137.313,03C	113.830,03	117.285,85	140.768,85C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.416,19C	127.862,25	125.393,76	9.947,70C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	12.416,19C	127.862,25	125.393,76	9.947,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.786,02C	153.984,53	147.040,73	842,22C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216,00C	127.315,96	127.315,96	216,00C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.570,02C	26.668,57	19.724,77	626,22C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	642.342,86C	72,90	142.420,80	784.690,76C
			TOTAL:	0,00	1.693.431,93	1.693.431,93	0,00

Aceguá, 04/08/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA
PRESIDENTE

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA