

RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	238.328,93D	116.666,66	90.113,04	264.882,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	171.120,98D	116.666,66	90.113,04	197.674,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	130.961,62D	116.666,66	90.113,04	157.515,24D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.159,36D	0,00	0,00	40.159,36D
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	0,00	0,00	38.392,83D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.392,83D	0,00	0,00	38.392,83D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	38.392,83D	0,00	0,00	38.392,83D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	100.807,01C	108.259,78	109.032,35	101.579,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.013,45C	108.259,78	109.032,35	7.786,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	80.014,08	80.014,08	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	66.385,31	66.385,31	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.385,31	66.385,31	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	66.385,31	66.385,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	66.385,31	66.385,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	216,00C	9.710,99	9.710,99	216,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	216,00C	9.710,99	9.710,99	216,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	216,00C	9.710,99	9.710,99	216,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	216,00C	9.271,19	9.271,19	216,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	216,00C	9.271,19	9.271,19	216,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	439,80	439,80	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	439,80	439,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.797,45C	18.534,71	19.307,28	7.570,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.797,45C	17.374,17	18.146,74	7.570,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.797,45C	17.374,17	18.146,74	7.570,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.797,45C	17.374,17	18.146,74	7.570,02C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.797,45C	6.797,45	7.005,54	7.005,54C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.266,63	4.266,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	564,48	564,48C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.149,55	5.149,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	5.149,55	5.149,55	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

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.811,38D	90.885,61	0,00	536.696,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	389.172,16D	83.706,62	0,00	472.878,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	317.173,71D	66.385,31	0,00	383.559,02D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	317.173,71D	66.385,31	0,00	383.559,02D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	317.173,71D	66.385,31	0,00	383.559,02D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	317.173,71D	66.385,31	0,00	383.559,02D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	80.314,88D	13.034,98	0,00	93.349,86D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	236.858,83D	47.405,00	0,00	284.263,83D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.945,33	0,00	5.945,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	60.308,88D	14.789,31	0,00	75.098,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.764,79D	13.628,77	0,00	68.393,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.764,79D	13.628,77	0,00	68.393,56D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	54.764,79D	13.628,77	0,00	68.393,56D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.544,09D	1.160,54	0,00	6.704,63D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.352,37D	1.160,54	0,00	4.512,91D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	3.352,37D	1.160,54	0,00	4.512,91D
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	11.689,57D	2.532,00	0,00	14.221,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	11.689,57D	2.532,00	0,00	14.221,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.689,57D	2.532,00	0,00	14.221,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	11.689,57D	2.532,00	0,00	14.221,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.928,12D	7.178,99	0,00	63.107,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.279,86D	245,87	0,00	3.525,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.773,86D	245,87	0,00	3.019,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.773,86D	245,87	0,00	3.019,73D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	807,81D	245,87	0,00	1.053,68D
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	0,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.260,15D	0,00	0,00	1.260,15D
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	52.648,26D	6.933,12	0,00	59.581,38D
3.3.2.1			DIÁRIAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.808,94D	3.800,00	0,00	22.608,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.808,94D	3.800,00	0,00	22.608,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	18.227,15D	3.800,00	0,00	22.027,15D
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	33.699,32D	3.133,12	0,00	36.832,44D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.699,32D	3.133,12	0,00	36.832,44D
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	0,00	0,00	116,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	1.680,66D	551,82	0,00	2.232,48D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.221,39D	402,32	0,00	3.623,71D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	18.041,43D	439,80	0,00	18.481,23D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	1.099,12	0,00	1.099,12D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	544,25D	136,70	0,00	680,95D
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	3.179,91D	280,00	0,00	3.459,91D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.798,56D	223,36	0,00	2.021,92D
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

Junho

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	583.333,30C	0,00	116.666,66	699.999,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.873.936,78D	91.971,08	817,43	1.965.090,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.871.533,32D	91.971,08	817,43	1.962.686,97D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.871.533,32D	91.971,08	817,43	1.962.686,97D
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	471.533,32D	91.971,08	817,43	562.686,97D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	471.533,32D	91.971,08	817,43	562.686,97D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	471.533,32D	91.971,08	817,43	562.686,97D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	476.732,39D	91.971,08	0,00	568.703,47D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.199,07C	0,00	817,43	6.016,50C
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

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.873.936,78C	457.148,38	548.302,03	1.965.090,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.871.533,32C	457.148,38	548.302,03	1.962.686,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.871.533,32C	457.148,38	548.302,03	1.962.686,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	274.559,73	274.559,73	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	928.466,68C	91.971,08	817,43	837.313,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	471.533,32C	182.588,65	273.742,30	562.686,97C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.148,15C	91.703,04	91.971,08	12.416,19C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216,00C	90.885,61	90.885,61	216,00C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	459.169,17C	0,00	90.885,61	550.054,78C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	471.533,32C	182.588,65	273.742,30	562.686,97C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	471.533,32C	182.588,65	273.742,30	562.686,97C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	471.533,32C	182.588,65	273.742,30	562.686,97C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	12.148,15C	91.703,04	91.971,08	12.416,19C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	216,00C	90.885,61	90.885,61	216,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	459.169,17C	0,00	90.885,61	550.054,78C
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**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	898.123,02D	137.572,96	0,00	1.035.695,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	233.078,32D	2.759,56	0,00	235.837,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31D	2.759,56	0,00	155.281,87D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31D	2.759,56	0,00	155.281,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31D	2.759,56	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	119.644,51D	2.759,56	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	0,00	2.759,56	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	665.044,70D	134.813,40	0,00	799.858,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.044,70D	134.813,40	0,00	799.858,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.044,70D	134.813,40	0,00	799.858,10D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	585.736,80D	116.666,66	0,00	702.403,46D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.307,90D	18.146,74	0,00	97.454,64D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	898.123,02C	293.111,39	430.684,35	1.035.695,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.078,32C	1.177,49	3.937,05	235.837,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31C	0,00	2.759,56	155.281,87C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31C	0,00	2.759,56	155.281,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31C	0,00	2.759,56	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	119.644,51C	0,00	2.759,56	122.404,07C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	119.644,51C	0,00	2.759,56	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	0,00	0,00	2.759,56	2.759,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	1.177,49	1.177,49	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	1.177,49	1.177,49	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	1.177,49	1.177,49	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	1.177,49	1.177,49	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	63.391,23C	1.177,49	0,00	62.213,74C
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	4.481,76C	551,82	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	0,00	0,00	11.448,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	9.305,51C	245,87	0,00	9.059,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.886,33C	149,90	0,00	1.736,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	1.839,20C	229,90	0,00	1.609,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	12.684,69C	0,00	1.177,49	13.862,18C
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	2.240,88C	0,00	551,82	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	0,00	0,00	8.177,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	474,49C	0,00	245,87	720,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	642,57C	0,00	149,90	792,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	689,70C	0,00	229,90	919,60C
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

Junho

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	665.044,70C	291.933,90	426.747,30	799.858,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.044,70C	291.933,90	426.747,30	799.858,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.044,70C	291.933,90	426.747,30	799.858,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.800,02C	91.971,08	117.484,09	137.313,03C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	111.800,02C	91.971,08	117.484,09	137.313,03C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	12.148,15C	91.703,04	91.971,08	12.416,19C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	12.148,15C	91.703,04	91.971,08	12.416,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.013,45C	108.259,78	109.032,35	7.786,02C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216,00C	90.885,61	90.885,61	216,00C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.797,45C	17.374,17	18.146,74	7.570,02C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	534.083,08C	0,00	108.259,78	642.342,86C
			TOTAL:	0,00	1.295.615,86	1.295.615,86	0,00D

Aceguá, 06/07/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA  
PRESIDENTE

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS  
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL  
CONTADORA