

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	244.309,56D	68.304,08	74.284,71	238.328,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	177.101,61D	68.304,08	74.284,71	171.120,98D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	138.577,70D	66.668,63	74.284,71	130.961,62D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.523,91D	1.635,45	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	36.757,38D	1.635,45	0,00	38.392,83D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.757,38D	1.635,45	0,00	38.392,83D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	36.757,38D	1.635,45	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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.358,04C	91.979,22	98.428,19	100.807,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	564,48C	91.979,22	98.428,19	7.013,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.460,03	14.676,03	216,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.460,03	14.676,03	216,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	14.460,03	14.676,03	216,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.920,67	11.136,67	216,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.920,67	11.136,67	216,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.539,36	3.539,36	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.539,36	3.539,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564,48C	12.620,21	18.853,18	6.797,45C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	564,48C	11.459,57	17.692,54	6.797,45C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	564,48C	11.459,57	17.692,54	6.797,45C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	564,48C	11.459,57	17.692,54	6.797,45C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	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	4.020,52	4.020,52	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	564,48C	1.128,96	564,48	0,00
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	1.160,64	1.160,64	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,64	1.160,64	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.160,64	1.160,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.160,64	1.160,64	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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	366.715,12D	79.098,23	1,97	445.811,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	320.580,54D	68.591,62	0,00	389.172,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	252.274,73D	64.898,98	0,00	317.173,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	252.274,73D	64.898,98	0,00	317.173,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (252.274,73D	64.898,98	0,00	317.173,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	252.274,73D	64.898,98	0,00	317.173,71D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	62.820,90D	17.493,98	0,00	80.314,88D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	189.453,83D	47.405,00	0,00	236.858,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	59.148,24D	1.160,64	0,00	60.308,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.764,79D	0,00	0,00	54.764,79D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	54.764,79D	0,00	0,00	54.764,79D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	54.764,79D	0,00	0,00	54.764,79D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.383,45D	1.160,64	0,00	5.544,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.191,73D	1.160,64	0,00	3.352,37D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	2.191,73D	1.160,64	0,00	3.352,37D
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	9.157,57D	2.532,00	0,00	11.689,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.157,57D	2.532,00	0,00	11.689,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.157,57D	2.532,00	0,00	11.689,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	9.157,57D	2.532,00	0,00	11.689,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.423,48D	10.506,61	1,97	55.928,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.851,36D	428,50	0,00	3.279,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.345,36D	428,50	0,00	2.773,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.345,36D	428,50	0,00	2.773,86D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	807,81D	0,00	0,00	807,81D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	288,00	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	1.244,65D	15,50	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	0,00	125,00	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	42.572,12D	10.078,11	1,97	52.648,26D
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	15.008,94D	3.800,00	0,00	18.808,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.008,94D	3.800,00	0,00	18.808,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	14.427,15D	3.800,00	0,00	18.227,15D
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	27.423,18D	6.278,11	1,97	33.699,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.423,18D	6.278,11	1,97	33.699,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	90,00D	216,00	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	1.120,44D	560,22	0,00	1.680,66D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.774,34D	447,05	0,00	3.221,39D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	14.502,07D	3.539,36	0,00	18.041,43D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	544,25D	0,00	0,00	544,25D
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	1.888,80D	1.293,08	1,97	3.179,91D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.576,16D	222,40	0,00	1.798,56D
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

Maio

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	516.666,64C	0,00	66.666,66	583.333,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.794.728,56D	79.210,19	1,97	1.873.936,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.792.325,10D	79.210,19	1,97	1.871.533,32D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.792.325,10D	79.210,19	1,97	1.871.533,32D
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	392.325,10D	79.210,19	1,97	471.533,32D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	392.325,10D	79.210,19	1,97	471.533,32D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	392.325,10D	79.210,19	1,97	471.533,32D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	397.522,20D	79.210,19	0,00	476.732,39D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.197,10C	0,00	1,97	5.199,07C
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

Maio

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.794.728,56C	402.732,73	481.940,95	1.873.936,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.792.325,10C	402.732,73	481.940,95	1.871.533,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.792.325,10C	402.732,73	481.940,95	1.871.533,32C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	240.971,46	240.971,46	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.007.674,90C	79.210,19	1,97	928.466,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	392.325,10C	161.761,27	240.969,49	471.533,32C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.671,64C	80.735,65	79.212,16	12.148,15C
6.2.2.1.3.02 (44507)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	80.519,65	80.735,65	216,00C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.653,46C	1,97	80.517,68	459.169,17C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	392.325,10C	161.761,27	240.969,49	471.533,32C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	392.325,10C	161.761,27	240.969,49	471.533,32C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	392.325,10C	161.761,27	240.969,49	471.533,32C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	13.671,64C	80.735,65	79.212,16	12.148,15C
6.2.2.9.2.01.02 (44531)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	504,00	504,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.519,65	80.735,65	216,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.653,46C	1,97	80.517,68	459.169,17C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	813.763,82D	84.359,20	0,00	898.123,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	233.078,32D	0,00	0,00	233.078,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31D	0,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31D	0,00	0,00	152.522,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31D	0,00	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	119.644,51D	0,00	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	41.800,00D	0,00	0,00	41.800,00D
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 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.	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 TCHÉ 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	580.685,50D	84.359,20	0,00	665.044,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.685,50D	84.359,20	0,00	665.044,70D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.685,50D	84.359,20	0,00	665.044,70D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	519.070,14D	66.666,66	0,00	585.736,80D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.615,36D	17.692,54	0,00	79.307,90D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Exercício de 2021

Maio

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	813.763,82C	255.006,50	339.365,70	898.123,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	233.078,32C	2.575,47	2.575,47	233.078,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.522,31C	0,00	0,00	152.522,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	152.522,31C	0,00	0,00	152.522,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.522,31C	0,00	0,00	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	119.644,51C	0,00	0,00	119.644,51C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	119.644,51C	0,00	0,00	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	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	2.575,47	2.575,47	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	2.575,47	2.575,47	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	2.575,47	2.575,47	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	2.575,47	2.575,47	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	65.966,70C	2.575,47	0,00	63.391,23C
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	5.041,98C	560,22	0,00	4.481,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	13.083,60C	1.635,45	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	0,00	0,00	9.305,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	2.036,23C	149,90	0,00	1.886,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	2.069,10C	229,90	0,00	1.839,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.109,22C	0,00	2.575,47	12.684,69C
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	1.680,66C	0,00	560,22	2.240,88C
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	6.541,80C	0,00	1.635,45	8.177,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	474,49C	0,00	0,00	474,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	492,67C	0,00	149,90	642,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA	459,80C	0,00	229,90	689,70C
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	4.146,77C	0,00	0,00	4.146,77C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	580.685,50C	252.431,03	336.790,23	665.044,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	580.685,50C	252.431,03	336.790,23	665.044,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	580.685,50C	252.431,03	336.790,23	665.044,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.341,58C	79.210,19	66.668,63	111.800,02C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	124.341,58C	79.210,19	66.668,63	111.800,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	13.671,64C	81.239,65	79.716,16	12.148,15C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	13.671,64C	80.735,65	79.212,16	12.148,15C
8.2.1.1.2.02 (44979)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	504,00	504,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	564,48C	91.979,22	98.428,19	7.013,45C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	80.519,65	80.735,65	216,00C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	564,48C	11.459,57	17.692,54	6.797,45C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	442.107,80C	1,97	91.977,25	534.083,08C
			TOTAL:	0,00	1.060.690,15	1.060.690,15	0,00C

Aceguá, 10/06/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA
PRESIDENTE

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

FERNANDA CABRAL
CONTADORA