

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	166.375,84D	126.286,48	80.011,41	212.650,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	117.998,07D	126.286,48	80.011,41	164.273,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	66.390,56D	124.516,35	80.011,41	110.895,50D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.607,51D	1.770,13	0,00	53.377,64D
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	49.840,98D	1.770,13	0,00	51.611,11D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.840,98D	1.770,13	0,00	51.611,11D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	49.840,98D	1.770,13	0,00	51.611,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.377,77D	0,00	0,00	48.377,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	48.377,77D	0,00	0,00	48.377,77D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.852,05D	0,00	0,00	108.852,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.852,05D	0,00	0,00	108.852,05D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.408,12D	0,00	0,00	32.408,12D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	657,48D	0,00	0,00	657,48D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.915,97D	0,00	0,00	8.915,97D
1.2.3.1.1.01.09 (47423)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.752,50D	0,00	0,00	3.752,50D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.082,17D	0,00	0,00	19.082,17D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	31.185,99D	0,00	0,00	31.185,99D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.185,99D	0,00	0,00	31.185,99D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	25.211,59D	0,00	0,00	25.211,59D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.211,59D	0,00	0,00	25.211,59D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	18.889,85D	0,00	0,00	18.889,85D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	18.889,85D	0,00	0,00	18.889,85D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	1.156,50D	0,00	0,00	1.156,50D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.156,50D	0,00	0,00	1.156,50D
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 - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.570,51C	99.027,90	111.786,58	121.329,19C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.405,43C	99.027,90	111.786,58	20.164,11C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	79.657,78	79.657,78	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	65.599,98	65.599,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.599,98	65.599,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	65.599,98	65.599,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	65.599,98	65.599,98	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.057,80	14.057,80	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.057,80	14.057,80	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.057,80	14.057,80	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.057,80	14.057,80	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.905,49	11.905,49	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.905,49	11.905,49	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.905,49	11.905,49	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.219,80	7.219,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.219,80	7.219,80	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.685,69	4.685,69	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.185,69	4.185,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.405,43C	7.464,63	20.223,31	20.164,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.405,43C	7.464,63	19.016,49	18.957,29C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.405,43C	7.464,63	19.016,49	18.957,29C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	7.405,43C	7.464,63	19.016,49	18.957,29C
2.1.8.8.2.01.02 (51027)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.988,73C	6.988,73	6.803,01	6.803,01C
2.1.8.8.2.01.04 (51028)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	59,20	4.172,36	4.113,16C
2.1.8.8.2.01.12 (51033)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	0,00	0,00	1.206,80	1.206,80C
2.1.8.8.2.01.16 (51401)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	416,70C	416,70	559,38	559,38C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.274,94	6.274,94C
2.1.8.8.2.01.99.01 (51400)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	0,00	6.274,94	6.274,94C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.206,82	1.206,82C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.206,82	1.206,82C
2.1.8.9.1.98			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.206,82	1.206,82C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.165,08C	0,00	0,00	101.165,08C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	101.165,08C	0,00	0,00	101.165,08C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.165,08C	0,00	0,00	101.165,08C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.237.732,49D	0,00	0,00	6.237.732,49D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.237.732,49D	0,00	0,00	6.237.732,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.341.270,44C	0,00	0,00	6.341.270,44C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.341.270,44C	0,00	0,00	6.341.270,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.372,87D	0,00	0,00	2.372,87D
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.372,87D	0,00	0,00	2.372,87D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.557,17D	90.522,75	0,00	157.079,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	65.314,01D	80.864,60	0,00	146.178,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.185,71D	65.599,98	0,00	127.785,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.780,71D	18.194,98	0,00	32.975,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.780,71D	18.194,98	0,00	32.975,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.780,71D	18.194,98	0,00	32.975,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42397)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.780,71D	18.194,98	0,00	32.975,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	47.405,00D	47.405,00	0,00	94.810,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (47.405,00D	47.405,00	0,00	94.810,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.405,00D	47.405,00	0,00	94.810,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	47.405,00D	47.405,00	0,00	94.810,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.201,21D	15.264,62	0,00	16.465,83D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.057,80	0,00	14.057,80D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.057,80	0,00	14.057,80D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	14.057,80	0,00	14.057,80D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.201,21D	1.206,82	0,00	2.408,03D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.201,21D	1.206,82	0,00	2.408,03D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIC	1.201,21D	1.206,82	0,00	2.408,03D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.927,09D	0,00	0,00	1.927,09D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.927,09D	0,00	0,00	1.927,09D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.927,09D	0,00	0,00	1.927,09D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	1.927,09D	0,00	0,00	1.927,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	878,21D	9.658,15	0,00	10.536,36D
3.3.2			SERVIÇOS	878,21D	9.658,15	0,00	10.536,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	878,21D	5.858,15	0,00	6.736,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	878,21D	5.858,15	0,00	6.736,36D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	674,59	0,00	674,59D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	619,80D	4.208,48	0,00	4.828,28D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	735,82	0,00	735,82D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	258,41D	239,26	0,00	497,67D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	364,95D	0,00	0,00	364,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364,95D	0,00	0,00	364,95D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	364,95D	0,00	0,00	364,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	364,95D	0,00	0,00	364,95D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	364,95D	0,00	0,00	364,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.362,50C	0,00	124.039,14	248.401,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.362,50C	0,00	124.039,14	248.401,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.362,50C	0,00	124.039,14	248.401,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.362,50C	0,00	124.039,14	248.401,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	124.362,50C	0,00	124.039,14	248.401,64C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	124.039,14C	0,00	124.039,14	248.078,28C
4.5.1.1.2.09 (47208)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	323,36C	0,00	0,00	323,36C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.582.407,59D	94.353,01	787,72	1.675.972,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.581.227,79D	94.353,01	787,72	1.674.793,08D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.581.227,79D	94.353,01	787,72	1.674.793,08D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.488.469,67D	0,00	0,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.488.469,67D	0,00	0,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.488.469,67D	0,00	0,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.758,12D	94.353,01	787,72	186.323,41D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	92.758,12D	94.353,01	787,72	186.323,41D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	92.758,12D	94.353,01	787,72	186.323,41D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	92.758,12D	94.353,01	0,00	187.111,13D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	787,72	787,72C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179,80D	0,00	0,00	1.179,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.179,80D	0,00	0,00	1.179,80D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.179,80D	0,00	0,00	1.179,80D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.582.407,59C	463.595,17	557.160,46	1.675.972,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.581.227,79C	462.595,17	556.160,46	1.674.793,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.581.227,79C	462.595,17	556.160,46	1.674.793,08C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.488.469,67C	278.474,09	278.474,09	1.488.469,67C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.395.711,55C	94.353,01	787,72	1.302.146,26C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	92.758,12C	184.121,08	277.686,37	186.323,41C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.204,11C	92.580,60	94.353,01	28.976,52C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	91.063,27	92.270,09	1.206,82C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.554,01C	477,21	91.063,27	156.140,07C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.758,12C	184.121,08	277.686,37	186.323,41C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	92.758,12C	184.121,08	277.686,37	186.323,41C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	92.758,12C	184.121,08	277.686,37	186.323,41C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	27.204,11C	92.580,60	94.353,01	28.976,52C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.063,27	92.270,09	1.206,82C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.554,01C	477,21	91.063,27	156.140,07C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179,80C	1.000,00	1.000,00	1.179,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.179,80C	1.000,00	1.000,00	1.179,80C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	638,21C	0,00	500,00	1.138,21C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	41,59C	0,00	0,00	41,59C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	41,59C	0,00	0,00	41,59C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	386.750,33D	222.654,99	0,00	609.405,32D
7.1			ATOS POTENCIAIS	242.294,20D	79.599,36	0,00	321.893,56D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.639,23D	45.980,00	0,00	221.619,23D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	175.639,23D	45.980,00	0,00	221.619,23D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.639,23D	45.980,00	0,00	221.619,23D
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	142.761,43D	45.980,00	0,00	188.741,43D
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	19.316,92D	0,00	0,00	19.316,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000008 (50873)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.000009 (51912)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	45.980,00	0,00	45.980,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.654,97D	33.619,36	0,00	100.274,33D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.654,97D	33.619,36	0,00	100.274,33D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.654,97D	33.619,36	0,00	100.274,33D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	62.508,20D	33.619,36	0,00	96.127,56D
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	50,87D	0,00	0,00	50,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000020 (50832)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	2.266,08D	0,00	0,00	2.266,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000023 (50853)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	6.962,75D	0,00	0,00	6.962,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (50856)	C		ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	991,93D	0,00	0,00	991,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000025 (50859)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	237,56D	0,00	0,00	237,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000026 (50870)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	210,00D	0,00	0,00	210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000027 (50876)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000028 (50879)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	149,90D	0,00	0,00	149,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000029 (50882)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000030 (51396)	C		IPM SISTEMAS LTDA	2.432,00D	0,00	0,00	2.432,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000031 (51404)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80D	0,00	0,00	13.797,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000032 (51915)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	379,80	0,00	379,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000033 (51918)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000034 (51921)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	21.241,56	0,00	21.241,56D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.146,77D	0,00	0,00	4.146,77D
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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	166,68D	0,00	0,00	166,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.456,13D	143.055,63	0,00	287.511,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.456,13D	143.055,63	0,00	287.511,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.456,13D	143.055,63	0,00	287.511,76D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	125.542,30D	124.039,14	0,00	249.581,44D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.913,83D	19.016,49	0,00	37.930,32D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	386.750,33C	290.485,48	513.140,47	609.405,32C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	242.294,20C	3.546,76	83.146,12	321.893,56C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.639,23C	0,00	45.980,00	221.619,23C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	175.639,23C	0,00	45.980,00	221.619,23C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.639,23C	0,00	45.980,00	221.619,23C
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	142.761,43C	0,00	45.980,00	188.741,43C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	142.761,43C	0,00	45.980,00	188.741,43C
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	19.316,92C	0,00	0,00	19.316,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000008 (50874)	C		BLANCA MATTOS TORRES	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.000009 (51913)	C		BLANCA MATTOS TORRES	0,00	0,00	45.980,00	45.980,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.654,97C	3.546,76	37.166,12	100.274,33C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.654,97C	3.546,76	37.166,12	100.274,33C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	66.654,97C	3.546,76	37.166,12	100.274,33C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.508,20C	3.546,76	37.166,12	96.127,56C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	62.128,40C	3.546,76	33.619,36	92.201,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16C	0,00	0,00	5.699,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000002 (47286)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000003 (47290)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72C	0,00	0,00	5.792,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000007 (48940)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08C	0,00	0,00	219,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000008 (48948)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57C	0,00	0,00	2.608,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98C	0,00	0,00	3.659,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000014 (49999)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	0,00	199,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000018 (50014)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	50,87C	0,00	0,00	50,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000020 (50833)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	2.266,08C	0,00	0,00	2.266,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	6.962,75C	0,00	0,00	6.962,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	842,03C	0,00	0,00	842,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	7,66C	0,00	0,00	7,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000026 (50872)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000027 (50877)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000028 (50880)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	149,90C	0,00	0,00	149,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000029 (50883)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000030 (51397)	C		IPM SISTEMAS LTDA	2.432,00C	0,00	0,00	2.432,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000031 (51405)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	13.797,80C	1.776,63	0,00	12.021,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000032 (51916)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	379,80	379,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000033 (51919)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00	11.998,00	11.998,00C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Fevereiro

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000034 (51922)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	1.770,13	21.241,56	19.471,43C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	379,80C	0,00	3.546,76	3.926,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	149,90C	0,00	0,00	149,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000031 (51406)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.776,63	1.776,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000034 (51923)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	0,00	0,00	1.770,13	1.770,13C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.146,77C	0,00	0,00	4.146,77C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.456,13C	286.938,72	429.994,35	287.511,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.456,13C	286.938,72	429.994,35	287.511,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.456,13C	286.938,72	429.994,35	287.511,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.281,02C	94.353,01	124.826,86	61.754,87C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.281,02C	94.353,01	124.826,86	61.754,87C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	27.704,11C	93.080,60	94.353,01	28.976,52C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	27.704,11C	93.080,60	94.353,01	28.976,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.405,43C	99.027,90	111.786,58	20.164,11C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	91.563,27	92.770,09	1.206,82C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.405,43C	7.464,63	19.016,49	18.957,29C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	78.065,57C	477,21	99.027,90	176.616,26C
8.2.1.1.4.01 (51313)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.192,22C	477,21	91.563,27	157.278,28C
8.2.1.1.4.02 (51314)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.508,40C	0,00	7.464,63	18.973,03C
8.2.1.1.4.03 (51315)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	364,95C	0,00	0,00	364,95C
			TOTAL:	0,00	1.386.925,78	1.386.925,78	0,00

Aceguá, 04/03/2022

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS
PRESIDENTE

JÚLIO CÉSAR P. LEMOS
1º SECRETÁRIO

SIMONE LEITZKE
TÉC. EM CONTABILIDADE