

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	326.590,34D	1.135.944,08	1.360.299,08	102.235,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	259.382,39D	1.135.944,08	1.341.468,90	53.857,57D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	211.045,78D	1.132.673,18	1.341.468,90	2.250,06D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.336,61D	3.270,90	0,00	51.607,51D
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	46.570,08D	3.270,90	0,00	49.840,98D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.570,08D	3.270,90	0,00	49.840,98D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46.570,08D	3.270,90	0,00	49.840,98D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.207,95D	0,00	18.830,18	48.377,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.207,95D	0,00	18.830,18	48.377,77D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	127.682,23D	0,00	18.830,18	108.852,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.682,23D	0,00	18.830,18	108.852,05D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.789,57D	0,00	3.381,45	32.408,12D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	730,53D	0,00	73,05	657,48D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.906,63D	0,00	990,66	8.915,97D
1.2.3.1.1.01.09 (47423)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.950,00D	0,00	197,50	3.752,50D
1.2.3.1.1.01.99 (48923)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.202,41D	0,00	2.120,24	19.082,17D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	38.982,48D	0,00	7.796,49	31.185,99D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.982,48D	0,00	7.796,49	31.185,99D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	28.012,87D	0,00	2.801,28	25.211,59D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.012,87D	0,00	2.801,28	25.211,59D
1.2.3.1.1.05			VEICULOS	23.612,31D	0,00	4.722,46	18.889,85D
1.2.3.1.1.05.01 (48926)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	23.612,31D	0,00	4.722,46	18.889,85D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MOVEIS	1.285,00D	0,00	128,50	1.156,50D
1.2.3.1.1.99.99 (41046)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.285,00D	0,00	128,50	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	61.624,28C	0,00	0,00	61.624,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.328,28C	0,00	0,00	27.328,28C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	94.093,56C	797.393,52	798.163,78	94.863,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	300,00C	797.393,52	798.163,78	1.070,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	161.737,65	161.737,65	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	134.492,97	134.492,97	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.492,97	134.492,97	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	134.492,97	134.492,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	134.492,97	134.492,97	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.244,68	27.244,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.244,68	27.244,68	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	27.244,68	27.244,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	27.244,68	27.244,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00C	30.455,23	30.155,23	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00C	30.455,23	30.155,23	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	300,00C	30.455,23	30.155,23	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	300,00C	26.908,53	26.608,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00C	26.908,53	26.608,53	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.546,70	3.546,70	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.546,70	3.546,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	605.200,64	606.270,90	1.070,26C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	602.879,56	603.949,82	1.070,26C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.879,56	602.879,56	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	602.879,56	602.879,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	221.350,01	221.350,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	129.777,51	129.777,51	0,00
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	35.673,36	35.673,36	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	35.673,36	35.673,36	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	12.754,56	12.754,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	203.324,12	203.324,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	203.324,12	203.324,12	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.070,26	1.070,26C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.070,26	1.070,26C
2.1.8.8.2.01.02 (51027)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	517,15	517,15C
2.1.8.8.2.01.04 (51028)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	317,67	317,67C
2.1.8.8.2.01.12 (51033)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	0,00	0,00	235,44	235,44C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.321,08	2.321,08	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.321,08	2.321,08	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.321,08	2.321,08	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.321,08	2.321,08	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

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.050.836,48D	343.244,77	1.452,77	1.392.628,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	897.952,83D	165.248,19	0,00	1.063.201,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	708.590,84D	134.492,97	0,00	843.083,81D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	708.590,84D	134.492,97	0,00	843.083,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	708.590,84D	134.492,97	0,00	843.083,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	708.590,84D	134.492,97	0,00	843.083,81D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	178.211,98D	34.926,71	0,00	213.138,69D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	520.956,49D	94.810,00	0,00	615.766,49D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.422,37D	4.756,26	0,00	14.178,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	163.098,42D	28.405,22	0,00	191.503,64D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.591,09D	27.244,68	0,00	177.835,77D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.591,09D	27.244,68	0,00	177.835,77D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	150.591,09D	27.244,68	0,00	177.835,77D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.507,33D	1.160,54	0,00	13.667,87D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.155,07D	1.160,54	0,00	10.315,61D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	9.155,07D	1.160,54	0,00	10.315,61D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.321,08D	0,00	0,00	2.321,08D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.2.02 (42597)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	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 SERVIE	1.031,18D	0,00	0,00	1.031,18D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.263,57D	2.350,00	0,00	28.613,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	26.263,57D	2.350,00	0,00	28.613,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.263,57D	2.350,00	0,00	28.613,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	26.263,57D	2.350,00	0,00	28.613,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.172,55D	43.990,52	1.452,77	194.710,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.886,39D	4.019,13	0,00	14.905,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	10.380,39D	3.634,13	0,00	14.014,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.380,39D	3.634,13	0,00	14.014,52D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.841,14D	871,03	0,00	3.712,17D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	528,00D	0,00	0,00	528,00D
3.3.1.1.1.15 (42767)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.961,70D	0,00	0,00	2.961,70D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.144,15D	0,00	0,00	2.144,15D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	582,00D	990,50	0,00	1.572,50D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,90D	0,00	0,00	217,90D
3.3.1.1.1.29 (42781)	P		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	595,50D	1.682,60	0,00	2.278,10D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	506,00D	385,00	0,00	891,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	506,00D	385,00	0,00	891,00D
3.3.1.2.1.05 (42819)	P		MATERIAL PARA CERIMONIAL	506,00D	385,00	0,00	891,00D
3.3.2			SERVIÇOS	141.286,16D	21.141,21	1.452,77	160.974,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.765,00D	5.775,00	0,00	22.540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.765,00D	5.775,00	0,00	22.540,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.765,00D	5.775,00	0,00	22.540,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.608,94D	4.200,00	0,00	45.808,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.608,94D	4.200,00	0,00	45.808,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	41.027,15D	3.800,00	0,00	44.827,15D
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	581,79D	0,00	0,00	581,79D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.912,22D	11.166,21	1.452,77	92.625,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.912,22D	11.166,21	1.452,77	92.625,66D
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	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	796,90D	1.040,00	0,00	1.836,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	3.896,34D	0,00	0,00	3.896,34D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.443,93D	537,12	0,00	6.981,05D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.437,27D	4.707,24	1.160,54	40.983,97D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.350,00D	2.760,00	0,00	10.110,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.099,12D	0,00	0,00	1.099,12D
3.3.2.3.1.38 (42909)	P		SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	233,80D	0,00	0,00	233,80D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.348,55D	0,00	28,40	2.320,15D
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	14.187,21D	1.864,04	263,83	15.787,42D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.219,88D	257,81	0,00	3.477,69D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.830,18	0,00	18.830,18D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	18.830,18	0,00	18.830,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.830,18	0,00	18.830,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	18.830,18	0,00	18.830,18D
3.3.3.1.1.01.01 (42931)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.830,18	0,00	18.830,18D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	711,10D	134.006,06	0,00	134.717,16D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711,10D	134.006,06	0,00	134.717,16D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	711,10D	134.006,06	0,00	134.717,16D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA AEXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	711,10D	134.006,06	0,00	134.717,16D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	711,10D	134.006,06	0,00	134.717,16D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	1.283.333,26C	0,00	116.666,74	1.400.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.480.096,22D	200.556,26	12.255,04	2.668.397,44D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.477.692,76D	200.556,26	12.255,04	2.665.993,98D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.477.692,76D	200.556,26	12.255,04	2.665.993,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.400.000,00D	11.000,00	11.000,00	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	41.000,00D	5.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.000,00D	5.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	41.000,00D	5.500,00	0,00	46.500,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.000,00C	0,00	5.500,00	46.500,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.000,00C	0,00	5.500,00	46.500,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	41.000,00C	0,00	5.500,00	46.500,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077.692,76D	189.556,26	1.255,04	1.265.993,98D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	1.077.692,76D	189.556,26	1.255,04	1.265.993,98D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.077.692,76D	189.556,26	1.255,04	1.265.993,98D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.149.502,63D	189.556,26	0,00	1.339.058,89D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	71.809,87C	0,00	1.255,04	73.064,91C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.480.096,22C	975.022,18	1.163.323,40	2.668.397,44C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.477.692,76C	975.022,18	1.163.323,40	2.665.993,98C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.477.692,76C	975.022,18	1.163.323,40	2.665.993,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	585.039,22	585.039,22	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	322.307,24C	195.056,26	6.755,04	134.006,02C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.077.692,76C	389.982,96	578.284,18	1.265.993,98C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.105,24C	194.934,47	191.009,03	1.179,80C
6.2.2.1.3.02 (44507)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28,40C	28,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	271,60C	194.485,56	194.213,96	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.072.287,52C	534,53	193.061,19	1.264.814,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077.692,76C	389.982,96	578.284,18	1.265.993,98C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.077.692,76C	389.982,96	578.284,18	1.265.993,98C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.077.692,76C	389.982,96	578.284,18	1.265.993,98C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.105,24C	194.934,47	191.009,03	1.179,80C
6.2.2.9.2.01.02 (44531)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	28,40C	28,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	271,60C	194.485,56	194.213,96	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.072.287,52C	534,53	193.061,19	1.264.814,18C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.730.994,43D	4.736.431,43	3.787.654,91	2.679.770,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	253.025,24D	4.979,80	0,00	258.005,04D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	171.839,23D	3.800,00	0,00	175.639,23D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	171.839,23D	3.800,00	0,00	175.639,23D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.839,23D	3.800,00	0,00	175.639,23D
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	138.961,43D	3.800,00	0,00	142.761,43D
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	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.186,01D	1.179,80	0,00	82.365,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.186,01D	1.179,80	0,00	82.365,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.186,01D	1.179,80	0,00	82.365,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	76.705,92D	1.179,80	0,00	77.885,72D
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 TCHÊ 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000026 (50870)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000027 (50876)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000028 (50879)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	149,90	0,00	149,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000029 (50882)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	229,90	0,00	229,90D
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	1.477.969,19D	4.731.451,63	3.787.654,91	2.421.765,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.477.969,19D	4.731.451,63	3.787.654,91	2.421.765,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.477.969,19D	4.731.451,63	3.787.654,91	2.421.765,91D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.285.736,76D	4.126.431,55	2.991.472,66	2.420.695,65D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	192.232,43D	605.020,08	796.182,25	1.070,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.730.994,43C	6.127.910,59	7.076.687,11	2.679.770,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.025,24C	4.929,07	9.908,87	258.005,04C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	171.839,23C	0,00	3.800,00	175.639,23C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	171.839,23C	0,00	3.800,00	175.639,23C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.839,23C	0,00	3.800,00	175.639,23C
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	138.961,43C	0,00	3.800,00	142.761,43C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.961,43C	0,00	3.800,00	142.761,43C
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	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.186,01C	4.929,07	6.108,87	82.365,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.186,01C	4.929,07	6.108,87	82.365,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	81.186,01C	4.929,07	6.108,87	82.365,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.705,92C	4.929,07	6.108,87	77.885,72C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	50.027,67C	4.929,07	1.179,80	46.278,40C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000022 (50847)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	3.270,90C	3.270,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	7.833,78C	871,03	0,00	6.962,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	1.136,83C	144,90	0,00	991,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	459,80C	222,24	0,00	237,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000026 (50872)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	630,00C	420,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000027 (50877)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000028 (50880)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	149,90	149,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000029 (50883)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	229,90	229,90C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	26.678,25C	0,00	4.929,07	31.607,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000018 (50015)	C		ZAP TCHE 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	4.456,56C	0,00	0,00	4.456,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000021 (50837)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90C	0,00	0,00	229,90C

RIO GRANDE DO SUL				Betha Sistemas			
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Dezembro			
				Página: 12/12			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000022 (50848)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	16.354,50C	0,00	3.270,90	19.625,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	1.946,22C	0,00	871,03	2.817,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÊ TELECOM LTDA EPP	1.392,07C	0,00	144,90	1.536,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.069,10C	0,00	222,24	2.291,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000026 (50871)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00C
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
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	1.477.969,19C	6.122.981,52	7.066.778,24	2.421.765,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.477.969,19C	6.122.981,52	7.066.778,24	2.421.765,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.477.969,19C	6.122.981,52	7.066.778,24	2.421.765,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.640,54C	1.916.061,34	1.710.420,80	0,00
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.640,54C	1.916.061,34	1.710.420,80	0,00
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.133,64C	196.142,67	192.188,83	1.179,80C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.105,24C	196.114,27	192.188,83	1.179,80C
8.2.1.1.2.02 (44979)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	28,40C	28,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	271,60C	798.435,38	799.234,04	1.070,26C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271,60C	194.485,56	194.213,96	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	603.949,82	605.020,08	1.070,26C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.266.923,41C	3.212.342,13	4.364.934,57	2.419.515,85C
TOTAL:				0,00	14.316.502,83	14.316.502,83	0,00C
Aceguá, 31/01/2022							
ANDERSON BARCELOS CORRÊA		ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS		FERNANDA CABRAL			
PRESIDENTE		1º SECRETÁRIO		CONTADORA			