

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	102.235,34D	124.362,50	60.222,00	166.375,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	53.857,57D	124.362,50	60.222,00	117.998,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	2.250,06D	124.362,50	60.222,00	66.390,56D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.607,51D	0,00	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	49.840,98D	0,00	0,00	49.840,98D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	49.840,98D	0,00	0,00	49.840,98D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	49.840,98D	0,00	0,00	49.840,98D
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			(-) 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	102.235,34C	2.596.252,62	2.602.587,79	108.570,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.070,26C	77.700,62	84.035,79	7.405,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	62.185,71	62.185,71	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	62.185,71	62.185,71	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.185,71	62.185,71	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	62.185,71	62.185,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	62.185,71	62.185,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	2.805,30	2.805,30	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.927,09	1.927,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.927,09	1.927,09	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	878,21	878,21	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	638,21	638,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41500)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	638,21	638,21	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,26C	12.709,61	19.044,78	7.405,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.070,26C	11.508,40	17.843,57	7.405,43C
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.070,26C	11.508,40	17.843,57	7.405,43C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	1.070,26C	11.508,40	17.843,57	7.405,43C
2.1.8.8.2.01.02 (51027)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	517,15C	0,00	6.471,58	6.988,73C
2.1.8.8.2.01.04 (51028)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	317,67C	4.301,67	3.984,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12 (51033)	P	F	ASSISTENCIA A SAUDE - IPE	235,44C	1.216,90	981,46	0,00
2.1.8.8.2.01.16 (51401)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	416,70	416,70C
2.1.8.8.2.01.99			OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	5.989,83	5.989,83	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01 (51400)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	5.989,83	5.989,83	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.201,21	1.201,21	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201,21	1.201,21	0,00
2.1.8.9.1.98			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.201,21	1.201,21	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	101.165,08C	2.518.552,00	2.518.552,00	101.165,08C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	101.165,08C	2.518.552,00	2.518.552,00	101.165,08C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.165,08C	2.518.552,00	2.518.552,00	101.165,08C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.237.732,49D	1.254.559,06	1.254.559,06	6.237.732,49D
2.3.7.1.1.01 (42318)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.254.559,06D	0,00	1.254.559,06	0,00
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.983.173,43D	1.254.559,06	0,00	6.237.732,49D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.341.270,44C	1.262.961,76	1.262.961,76	6.341.270,44C
2.3.7.1.2.01 (42323)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.262.961,76C	1.262.961,76	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.078.308,68C	0,00	1.262.961,76	6.341.270,44C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.372,87D	1.031,18	1.031,18	2.372,87D
2.3.7.1.4.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.031,18D	0,00	1.031,18	0,00
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341,69D	1.031,18	0,00	2.372,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.557,17	0,00	66.557,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.314,01	0,00	65.314,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	62.185,71	0,00	62.185,71D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.780,71	0,00	14.780,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	14.780,71	0,00	14.780,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.780,71	0,00	14.780,71D
3.1.1.1.1.01.01 (42397)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.780,71	0,00	14.780,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	47.405,00	0,00	47.405,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	0,00	47.405,00	0,00	47.405,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	47.405,00	0,00	47.405,00D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	0,00	47.405,00	0,00	47.405,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.201,21	0,00	1.201,21D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.201,21	0,00	1.201,21D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.201,21	0,00	1.201,21D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	0,00	1.201,21	0,00	1.201,21D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.927,09	0,00	1.927,09D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.927,09	0,00	1.927,09D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927,09	0,00	1.927,09D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.927,09	0,00	1.927,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	878,21	0,00	878,21D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	878,21	0,00	878,21D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	878,21	0,00	878,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878,21	0,00	878,21D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	619,80	0,00	619,80D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	258,41	0,00	258,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	364,95	0,00	364,95D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	364,95	0,00	364,95D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	364,95	0,00	364,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	0,00	364,95	0,00	364,95D
3.5.1.1.2.09 (47569)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	364,95	0,00	364,95D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Janeiro

Página: 4/10

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.179,80D	1.606.407,59	25.179,80	1.582.407,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.605.227,79	24.000,00	1.581.227,79D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.605.227,79	24.000,00	1.581.227,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.512.469,67	24.000,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.488.469,67	0,00	1.488.469,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.758,12	0,00	92.758,12D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	92.758,12	0,00	92.758,12D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	92.758,12	0,00	92.758,12D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	92.758,12	0,00	92.758,12D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179,80D	1.179,80	1.179,80	1.179,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.179,80D	1.179,80	1.179,80	1.179,80D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.179,80	0,00	1.179,80D
5.3.1.7 (44472)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.179,80D	0,00	1.179,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.179,80C	369.471,97	1.950.699,76	1.582.407,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	366.974,16	1.948.201,95	1.581.227,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	366.974,16	1.948.201,95	1.581.227,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	235.866,14	1.724.335,81	1.488.469,67C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.758,12	1.500.469,67	1.395.711,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	131.108,02	223.866,14	92.758,12C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.554,01	92.758,12	27.204,11C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.554,01	65.554,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	65.554,01	65.554,01C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.108,02	223.866,14	92.758,12C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	131.108,02	223.866,14	92.758,12C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.108,02	223.866,14	92.758,12C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65.554,01	92.758,12	27.204,11C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.554,01	65.554,01	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	65.554,01	65.554,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.179,80C	2.497,81	2.497,81	1.179,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.179,80C	2.497,81	2.497,81	1.179,80C
6.3.1.1 (44536)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	679,80	1.179,80	500,00C
6.3.1.3 (44538)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	638,21	638,21	0,00
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	638,21	638,21C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.179,80C	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44543)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	1.179,80C	1.179,80	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	41,59	41,59C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	41,59	41,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	228.314,46D	158.435,87	0,00	386.750,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	226.064,40D	16.229,80	0,00	242.294,20D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.639,23D	0,00	0,00	175.639,23D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	175.639,23D	0,00	0,00	175.639,23D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.639,23D	0,00	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	142.761,43D	0,00	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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.425,17D	16.229,80	0,00	66.654,97D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.425,17D	16.229,80	0,00	66.654,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.425,17D	16.229,80	0,00	66.654,97D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	46.278,40D	16.229,80	0,00	62.508,20D
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	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000031 (51404)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	13.797,80	0,00	13.797,80D
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
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	2.250,06D	142.206,07	0,00	144.456,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.250,06D	142.206,07	0,00	144.456,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.250,06D	142.206,07	0,00	144.456,13D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.179,80D	124.362,50	0,00	125.542,30D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.070,26D	17.843,57	0,00	18.913,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	228.314,46C	237.437,30	395.873,17	386.750,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	226.064,40C	379,80	16.609,60	242.294,20C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	175.639,23C	0,00	0,00	175.639,23C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	175.639,23C	0,00	0,00	175.639,23C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	175.639,23C	0,00	0,00	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	142.761,43C	0,00	0,00	142.761,43C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	142.761,43C	0,00	0,00	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	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.425,17C	379,80	16.609,60	66.654,97C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.425,17C	379,80	16.609,60	66.654,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	50.425,17C	379,80	16.609,60	66.654,97C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.278,40C	379,80	16.609,60	62.508,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	46.278,40C	379,80	16.229,80	62.128,40C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (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	991,93C	149,90	0,00	842,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	237,56C	229,90	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	0,00	0,00	2.432,00	2.432,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000031 (51405)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	13.797,80	13.797,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	379,80	379,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	0,00	0,00	149,90	149,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	0,00	0,00	229,90	229,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.250,06C	237.057,50	379.263,57	144.456,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.250,06C	237.057,50	379.263,57	144.456,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.250,06C	237.057,50	379.263,57	144.456,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	93.123,07	124.404,09	31.281,02C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	93.123,07	124.404,09	31.281,02C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.179,80C	66.233,81	92.758,12	27.704,11C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.179,80C	66.233,81	92.758,12	27.704,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.070,26C	77.700,62	84.035,79	7.405,43C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	66.192,22	66.192,22	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.070,26C	11.508,40	17.843,57	7.405,43C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	78.065,57	78.065,57C
8.2.1.1.4.01 (51313)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.192,22	66.192,22C
8.2.1.1.4.02 (51314)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.508,40	11.508,40C
8.2.1.1.4.03 (51315)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	364,95	364,95C
TOTAL:				0,00	5.158.925,02	5.158.925,02	0,00D

Aceguá, 09/02/2022

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS	JÚLIO CÉSAR P.LEMOS	SIMONE LEITZKE
PRESIDENTE	1º SECRETÁRIO	TÉC.EM CONTABILIDADE