

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	309.422,62D	116.721,35	99.553,63	326.590,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	242.214,67D	116.721,35	99.553,63	259.382,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	193.878,06D	116.721,35	99.553,63	211.045,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.336,61D	0,00	0,00	48.336,61D
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	0,00	0,00	46.570,08D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.570,08D	0,00	0,00	46.570,08D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46.570,08D	0,00	0,00	46.570,08D
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			(-) 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	94.358,04C	118.074,72	117.810,24	94.093,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	564,48C	118.074,72	117.810,24	300,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	78.326,69	78.326,69	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	64.732,81	64.732,81	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.593,88	13.593,88	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.556,61	19.856,61	300,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	19.556,61	19.856,61	300,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	19.556,61	19.856,61	300,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.417,25	16.717,25	300,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.417,25	16.717,25	300,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.139,36	3.139,36	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.139,36	3.139,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564,48C	20.191,42	19.626,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	564,48C	19.030,88	18.466,40	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	564,48C	19.030,88	18.466,40	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	564,48C	19.030,88	18.466,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.774,19	6.774,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.977,36	3.977,36	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	5.989,83	5.989,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	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	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.160,54	1.160,54	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.793,56C	0,00	0,00	93.793,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.983.173,43D	0,00	0,00	4.983.173,43D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.078.308,68C	0,00	0,00	5.078.308,68C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
2.3.7.1.4.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	951.602,02D	99.289,15	54,69	1.050.836,48D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	816.129,60D	81.823,23	0,00	897.952,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	643.858,03D	64.732,81	0,00	708.590,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	643.858,03D	64.732,81	0,00	708.590,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	643.858,03D	64.732,81	0,00	708.590,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	643.858,03D	64.732,81	0,00	708.590,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	160.718,00D	17.493,98	0,00	178.211,98D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	473.717,66D	47.238,83	0,00	520.956,49D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.422,37D	0,00	0,00	9.422,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	148.344,00D	14.754,42	0,00	163.098,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.997,21D	13.593,88	0,00	150.591,09D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	136.997,21D	13.593,88	0,00	150.591,09D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	136.997,21D	13.593,88	0,00	150.591,09D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.346,79D	1.160,54	0,00	12.507,33D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.155,07D	0,00	0,00	9.155,07D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	9.155,07D	0,00	0,00	9.155,07D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.160,54D	1.160,54	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	0,00	1.160,54	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	23.927,57D	2.336,00	0,00	26.263,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.927,57D	2.336,00	0,00	26.263,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.927,57D	2.336,00	0,00	26.263,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	23.927,57D	2.336,00	0,00	26.263,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.761,32D	17.465,92	54,69	152.172,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.763,54D	1.122,85	0,00	10.886,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.257,54D	1.122,85	0,00	10.380,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.257,54D	1.122,85	0,00	10.380,39D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.378,29D	462,85	0,00	2.841,14D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	288,00D	240,00	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	0,00	0,00	582,00D
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	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	595,50D	0,00	0,00	595,50D
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	124.997,78D	16.343,07	54,69	141.286,16D
3.3.2.1			DIÁRIAS	13.090,00D	3.675,00	0,00	16.765,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.090,00D	3.675,00	0,00	16.765,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.090,00D	3.675,00	0,00	16.765,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.808,94D	3.800,00	0,00	41.608,94D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.808,94D	3.800,00	0,00	41.608,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	37.227,15D	3.800,00	0,00	41.027,15D
3.3.2.2.1.26 (42859)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	581,79D	0,00	0,00	581,79D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.098,84D	8.868,07	54,69	82.912,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.098,84D	8.868,07	54,69	82.912,22D
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	837,00D	252,00	0,00	1.089,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	796,90D	0,00	0,00	796,90D
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.	5.775,71D	668,22	0,00	6.443,93D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.297,91D	3.139,36	0,00	37.437,27D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.950,00D	2.400,00	0,00	7.350,00D
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	2.048,55D	300,00	0,00	2.348,55D
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	12.361,82D	1.880,08	54,69	14.187,21D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.991,47D	228,41	0,00	3.219,88D
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

Novembro

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	1.166.666,60C	0,00	116.666,66	1.283.333,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.379.849,30D	101.544,93	1.298,01	2.480.096,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.377.445,84D	101.544,93	1.298,01	2.477.692,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.377.445,84D	101.544,93	1.298,01	2.477.692,76D
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	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44414)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44426)	O		ANULACAO DE DOTACAO	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44432)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44440)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	977.445,84D	101.544,93	1.298,01	1.077.692,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	977.445,84D	101.544,93	1.298,01	1.077.692,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	977.445,84D	101.544,93	1.298,01	1.077.692,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.047.957,70D	101.544,93	0,00	1.149.502,63D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	70.511,86C	0,00	1.298,01	71.809,87C
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	2.379.849,30C	504.483,51	604.730,43	2.480.096,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.377.445,84C	504.483,51	604.730,43	2.477.692,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.377.445,84C	504.483,51	604.730,43	2.477.692,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	303.014,22	303.014,22	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	422.554,16C	101.544,93	1.298,01	322.307,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	977.445,84C	201.469,29	301.716,21	1.077.692,76C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.092,78C	100.587,16	101.599,62	5.105,24C
6.2.2.1.3.02 (44507)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.483,60	1.512,00	28,40C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	99.343,84	99.615,44	271,60C
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	973.353,06C	54,69	98.989,15	1.072.287,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	977.445,84C	201.469,29	301.716,21	1.077.692,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	977.445,84C	201.469,29	301.716,21	1.077.692,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	977.445,84C	201.469,29	301.716,21	1.077.692,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.092,78C	100.587,16	101.599,62	5.105,24C
6.2.2.9.2.01.02 (44531)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.483,60	1.512,00	28,40C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.343,84	99.615,44	271,60C
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	973.353,06C	54,69	98.989,15	1.072.287,52C
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	1.595.861,37D	135.133,06	0,00	1.730.994,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	253.025,24D	0,00	0,00	253.025,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	171.839,23D	0,00	0,00	171.839,23D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	171.839,23D	0,00	0,00	171.839,23D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.839,23D	0,00	0,00	171.839,23D
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	0,00	0,00	138.961,43D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.186,01D	0,00	0,00	81.186,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.186,01D	0,00	0,00	81.186,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.186,01D	0,00	0,00	81.186,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	76.705,92D	0,00	0,00	76.705,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16D	0,00	0,00	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72D	0,00	0,00	5.792,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08D	0,00	0,00	219,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57D	0,00	0,00	2.608,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98D	0,00	0,00	3.659,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90D	0,00	0,00	199,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000018 (50013)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	280,77D	0,00	0,00	280,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000020 (50832)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	6.722,64D	0,00	0,00	6.722,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000021 (50835)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000022 (50846)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	19.625,40D	0,00	0,00	19.625,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000023 (50853)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000024 (50856)	C		ZAP 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
7.1.2.3.1.04			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	1.342.836,13D	135.133,06	0,00	1.477.969,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.342.836,13D	135.133,06	0,00	1.477.969,19D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.342.836,13D	135.133,06	0,00	1.477.969,19D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.169.070,10D	116.666,66	0,00	1.285.736,76D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.766,03D	18.466,40	0,00	192.232,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.595.861,37C	322.887,75	458.020,81	1.730.994,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	253.025,24C	842,65	842,65	253.025,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	171.839,23C	0,00	0,00	171.839,23C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	171.839,23C	0,00	0,00	171.839,23C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.839,23C	0,00	0,00	171.839,23C
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	0,00	138.961,43C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	138.961,43C	0,00	0,00	138.961,43C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.186,01C	842,65	842,65	81.186,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.186,01C	842,65	842,65	81.186,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.186,01C	842,65	842,65	81.186,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.705,92C	842,65	842,65	76.705,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	50.870,32C	842,65	0,00	50.027,67C
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	0,00	0,00	3.270,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	8.296,63C	462,85	0,00	7.833,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.286,73C	149,90	0,00	1.136,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	689,70C	229,90	0,00	459,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000026 (50872)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	25.835,60C	0,00	842,65	26.678,25C
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
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	0,00	16.354,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	1.483,37C	0,00	462,85	1.946,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.242,17C	0,00	149,90	1.392,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.839,20C	0,00	229,90	2.069,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.342.836,13C	322.045,10	457.178,16	1.477.969,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.342.836,13C	322.045,10	457.178,16	1.477.969,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.342.836,13C	322.045,10	457.178,16	1.477.969,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.220,80C	101.544,93	117.964,67	205.640,54C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.220,80C	101.544,93	117.964,67	205.640,54C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.092,78C	102.070,76	103.111,62	5.133,64C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.092,78C	100.587,16	101.599,62	5.105,24C
8.2.1.1.2.02 (44979)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	1.483,60	1.512,00	28,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	564,48C	118.374,72	118.081,84	271,60C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	99.343,84	99.615,44	271,60C
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	564,48C	19.030,88	18.466,40	0,00
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.148.958,07C	54,69	118.020,03	1.266.923,41C
TOTAL:				0,00	1.398.134,47	1.398.134,47	0,00D

Aceguá, 06/12/2021

ANDERSON BARCELOS CORRÊA PRESIDENTE	ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS 1º SECRETÁRIO	FERNANDA CABRAL CONTADORA
--	--	------------------------------