

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	278.166,83D	118.483,75	100.547,26	296.103,32D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	210.958,88D	118.483,75	100.547,26	228.895,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	167.528,62D	116.848,30	100.547,26	183.829,66D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.430,26D	1.635,45	0,00	45.065,71D
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	41.663,73D	1.635,45	0,00	43.299,18D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.663,73D	1.635,45	0,00	43.299,18D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41.663,73D	1.635,45	0,00	43.299,18D
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	119.748,21	119.188,53	93.798,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	564,48C	119.748,21	119.188,53	4,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	78.527,75	78.527,75	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	64.898,98	64.898,98	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.628,77	13.628,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.480,93	20.480,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	20.480,93	20.480,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	20.480,93	20.480,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.961,89	16.961,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.961,89	16.961,89	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.519,04	3.519,04	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	3.519,04	3.519,04	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	564,48C	20.739,53	20.179,85	4,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	564,48C	19.578,99	19.019,31	4,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	564,48C	19.578,99	19.019,31	4,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	564,48C	19.578,99	19.019,31	4,80C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.797,45	6.797,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.977,87	3.982,67	4,80C
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 RELATIVAA VALE TRANSPORTE	564,48C	1.128,96	564,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	6.514,17	6.514,17	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	749.524,49D	98.352,13	181,64	847.694,98D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	651.890,08D	82.220,29	0,00	734.110,37D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	514.226,24D	64.898,98	0,00	579.125,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	514.226,24D	64.898,98	0,00	579.125,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - (	514.226,24D	64.898,98	0,00	579.125,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	514.226,24D	64.898,98	0,00	579.125,22D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	125.730,04D	17.493,98	0,00	143.224,02D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	379.073,83D	47.405,00	0,00	426.478,83D
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	118.800,27D	14.789,31	0,00	133.589,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.774,56D	13.628,77	0,00	123.403,33D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.774,56D	13.628,77	0,00	123.403,33D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	109.774,56D	13.628,77	0,00	123.403,33D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.025,71D	1.160,54	0,00	10.186,25D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.833,99D	1.160,54	0,00	7.994,53D
3.1.2.9.1.01 (42589)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	6.833,99D	1.160,54	0,00	7.994,53D
3.1.2.9.2			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.160,54D	0,00	0,00	1.160,54D
3.1.2.9.2.01 (42596)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIE	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	18.863,57D	2.532,00	0,00	21.395,57D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.863,57D	2.532,00	0,00	21.395,57D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.863,57D	2.532,00	0,00	21.395,57D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	18.863,57D	2.532,00	0,00	21.395,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.923,31D	16.131,84	181,64	112.873,51D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.636,24D	1.509,10	0,00	9.145,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	7.130,24D	1.509,10	0,00	8.639,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.130,24D	1.509,10	0,00	8.639,34D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.303,49D	848,60	0,00	2.152,09D
3.3.1.1.1.06 (42759)	P		GENEROS ALIMENTACAO	288,00D	0,00	0,00	288,00D
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	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.26 (42778)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,90D	0,00	0,00	217,90D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,00D	470,50	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	89.287,07D	14.622,74	181,64	103.728,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.340,00D	3.850,00	0,00	8.190,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.340,00D	3.850,00	0,00	8.190,00D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.340,00D	3.850,00	0,00	8.190,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.208,94D	0,00	0,00	30.208,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.208,94D	0,00	0,00	30.208,94D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	29.627,15D	0,00	0,00	29.627,15D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	54.738,13D	10.772,74	181,64	65.329,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.738,13D	10.772,74	181,64	65.329,23D
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	441,00D	0,00	0,00	441,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	196,90D	0,00	0,00	196,90D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	3.344,52D	551,82	0,00	3.896,34D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.180,51D	437,18	0,00	5.617,69D
3.3.2.3.1.11 (42884)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.639,51D	3.519,04	0,00	31.158,55D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.190,00D	0,00	0,00	2.190,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.099,12D	0,00	0,00	1.099,12D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.132,80D	22,05	0,00	1.154,85D
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	6.235,16D	5.958,30	181,64	12.011,82D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.468,39D	284,35	0,00	2.752,74D
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 A EXECUÇÃO 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	933.333,28C	0,00	116.666,66	1.049.999,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.177.769,57D	98.611,04	846,39	2.275.534,22D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.175.366,11D	98.611,04	846,39	2.273.130,76D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.175.366,11D	98.611,04	846,39	2.273.130,76D
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	775.366,11D	98.611,04	846,39	873.130,76D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	775.366,11D	98.611,04	846,39	873.130,76D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	775.366,11D	98.611,04	846,39	873.130,76D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	797.352,78D	98.611,04	0,00	895.963,82D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	21.986,67C	0,00	846,39	22.833,06C
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	2.177.769,57C	500.980,70	598.745,35	2.275.534,22C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.175.366,11C	500.980,70	598.745,35	2.273.130,76C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.175.366,11C	500.980,70	598.745,35	2.273.130,76C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.400.000,00C	299.795,87	299.795,87	1.400.000,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	624.633,89C	98.611,04	846,39	526.869,24C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	775.366,11C	201.184,83	298.949,48	873.130,76C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.996,93C	100.833,97	98.792,68	6.955,64C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	100.169,22	100.169,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	766.369,18C	181,64	99.987,58	866.175,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	775.366,11C	201.184,83	298.949,48	873.130,76C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	775.366,11C	201.184,83	298.949,48	873.130,76C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	775.366,11C	201.184,83	298.949,48	873.130,76C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.996,93C	100.833,97	98.792,68	6.955,64C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.169,22	100.169,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	766.369,18C	181,64	99.987,58	866.175,12C
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	1.307.330,64D	135.685,97	0,00	1.443.016,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	235.837,88D	0,00	0,00	235.837,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87D	0,00	0,00	155.281,87D
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	122.404,07D	0,00	0,00	122.404,07D
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	2.759,56D	0,00	0,00	2.759,56D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01D	0,00	0,00	80.556,01D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	76.075,92D	0,00	0,00	76.075,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	5.699,16D	0,00	0,00	5.699,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000002 (47285)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000003 (47289)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.792,72D	0,00	0,00	5.792,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	219,08D	0,00	0,00	219,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	2.608,57D	0,00	0,00	2.608,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.659,98D	0,00	0,00	3.659,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000014 (49998)	C		ZAP 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
7.1.2.3.1.04			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	1.071.492,76D	135.685,97	0,00	1.207.178,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.071.492,76D	135.685,97	0,00	1.207.178,73D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.071.492,76D	135.685,97	0,00	1.207.178,73D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	935.736,78D	116.666,66	0,00	1.052.403,44D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.755,98D	19.019,31	0,00	154.775,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.307.330,64C	322.455,13	458.141,10	1.443.016,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	235.837,88C	3.080,27	3.080,27	235.837,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	155.281,87C	0,00	0,00	155.281,87C
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	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	122.404,07C	0,00	0,00	122.404,07C
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	2.759,56C	0,00	0,00	2.759,56C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.556,01C	3.080,27	3.080,27	80.556,01C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.556,01C	3.080,27	3.080,27	80.556,01C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.556,01C	3.080,27	3.080,27	80.556,01C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.075,92C	3.080,27	3.080,27	76.075,92C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	56.821,39C	3.080,27	0,00	53.741,12C
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	2.817,90C	551,82	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	8.177,25C	1.635,45	0,00	6.541,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000023 (50854)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	8.809,83C	513,20	0,00	8.296,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000024 (50857)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.436,63C	149,90	0,00	1.286,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000025 (50860)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.149,50C	229,90	0,00	919,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	19.254,53C	0,00	3.080,27	22.334,80C
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	3.904,74C	0,00	551,82	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	11.448,15C	0,00	1.635,45	13.083,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000023 (50855)	C		CORREIA, RICARDO & CIA. LTDA.	970,17C	0,00	513,20	1.483,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000024 (50858)	C		ZAP TCHÉ TELECOM LTDA EPP	1.092,27C	0,00	149,90	1.242,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000025 (50861)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.379,40C	0,00	229,90	1.609,30C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.480,09C	0,00	0,00	4.480,09C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.071.492,76C	319.374,86	455.060,83	1.207.178,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.071.492,76C	319.374,86	455.060,83	1.207.178,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.071.492,76C	319.374,86	455.060,83	1.207.178,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.967,21C	98.611,04	117.513,05	176.869,22C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	157.967,21C	98.611,04	117.513,05	176.869,22C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.996,93C	100.833,97	98.792,68	6.955,64C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	8.996,93C	100.833,97	98.792,68	6.955,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	564,48C	119.748,21	119.188,53	4,80C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	100.169,22	100.169,22	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	564,48C	19.578,99	19.019,31	4,80C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	903.964,14C	181,64	119.566,57	1.023.349,07C
TOTAL:				0,00	1.394.316,93	1.394.316,93	0,00

Aceguá, 05/10/2021

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