

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	179.719,65D	122.021,38	121.574,24	180.166,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	112.707,74D	122.021,38	121.574,24	113.154,88D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	100.235,63D	121.711,38	121.574,24	100.372,77D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.472,11D	310,00	0,00	12.782,11D
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	10.705,58D	310,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.705,58D	310,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.705,58D	310,00	0,00	11.015,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.011,91D	0,00	0,00	67.011,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.011,91D	0,00	0,00	67.011,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.837,23D	0,00	0,00	107.837,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.837,23D	0,00	0,00	107.837,23D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.329,57D	0,00	0,00	23.329,57D
1.2.3.1.1.01.01 (48921)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20,53D	0,00	0,00	20,53D
1.2.3.1.1.01.02 (48922)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.106,63D	0,00	0,00	2.106,63D
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	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.997,48D	0,00	0,00	33.997,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	26.897,87D	0,00	0,00	26.897,87D
1.2.3.1.1.03.03 (48925)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.897,87D	0,00	0,00	26.897,87D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.825,32C	0,00	0,00	40.825,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	6.765,57C	0,00	0,00	6.765,57C
1.2.3.8.1.01.01.01 (45941)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMES	423,17C	0,00	0,00	423,17C
1.2.3.8.1.01.01.02 (45942)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	193,70C	0,00	0,00	193,70C
1.2.3.8.1.01.01.99 (45943)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MAQUINA, EQUIPAMENTO:	6.148,70C	0,00	0,00	6.148,70C
1.2.3.8.1.01.02 (41118)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.718,53C	0,00	0,00	19.718,53C
1.2.3.8.1.01.03 (41119)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.368,54C	0,00	0,00	5.368,54C
1.2.3.8.1.01.05 (41121)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.972,68C	0,00	0,00	8.972,68C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.702,93C	144.848,62	146.509,42	82.363,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	268,91C	144.848,62	146.509,42	1.929,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	85.741,60	85.741,60	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.026,49	71.026,49	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.026,49	71.026,49	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	71.026,49	71.026,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	71.026,49	71.026,49	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.429,45	1.429,45	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.285,66	13.285,66	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,37C	37.793,11	37.636,74	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,37C	37.793,11	37.636,74	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	156,37C	37.793,11	37.636,74	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	156,37C	37.793,11	37.636,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156,37C	37.793,11	37.636,74	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112,54C	21.313,91	23.131,08	1.929,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	112,54C	21.313,91	23.131,08	1.929,71C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112,54C	21.313,91	23.131,08	1.929,71C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	112,54C	21.313,91	23.131,08	1.929,71C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.645,09	7.287,42	642,33C
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,80D	4.194,59	5.126,58	903,19C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.429,47	1.813,66	384,19C
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.429,47	1.813,66	384,19C
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	141,34C	391,40	250,06	0,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.653,36	8.653,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	8.653,36	8.653,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.434,02C	0,00	0,00	80.434,02C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.434,02C	0,00	0,00	80.434,02C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.434,02C	0,00	0,00	80.434,02C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.432.899,02D	0,00	0,00	2.432.899,02D
2.3.7.1.1.02 (42319)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.432.899,02D	0,00	0,00	2.432.899,02D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.513.333,04C	0,00	0,00	2.513.333,04C
2.3.7.1.2.02 (42324)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.513.333,04C	0,00	0,00	2.513.333,04C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	265.446,32D	122.835,04	143,30	388.138,06D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	214.542,54D	86.249,15	0,00	300.791,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.003,27D	71.026,49	0,00	246.029,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	175.003,27D	71.026,49	0,00	246.029,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	175.003,27D	71.026,49	0,00	246.029,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.003,27D	71.026,49	0,00	246.029,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	40.351,44D	15.153,76	0,00	55.505,20D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	132.235,83D	48.111,33	0,00	180.347,16D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.416,00D	7.761,40	0,00	10.177,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	34.586,27D	13.285,66	0,00	47.871,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.586,27D	13.285,66	0,00	47.871,93D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.586,27D	13.285,66	0,00	47.871,93D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.586,27D	13.285,66	0,00	47.871,93D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.953,00D	1.937,00	0,00	6.890,00D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.953,00D	1.937,00	0,00	6.890,00D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.953,00D	1.937,00	0,00	6.890,00D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	4.953,00D	1.937,00	0,00	6.890,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.107,87D	35.156,44	143,30	81.121,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.850,24D	7.480,30	0,00	9.330,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.850,24D	7.480,30	0,00	9.330,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.850,24D	7.480,30	0,00	9.330,54D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	642,94D	196,80	0,00	839,74D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.1.1.1.21 (42773)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	145,80D	0,00	0,00	145,80D
3.3.1.1.1.22 (42774)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	730,50	0,00	730,50D
3.3.1.1.1.25 (42777)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.1.30 (42782)	P		MATERIAL PARA COMUNICACOES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.39 (42791)	P		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.553,00	0,00	6.553,00D
3.3.1.1.1.99 (42810)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.2			SERVIÇOS	44.257,63D	27.676,14	143,30	71.790,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.497,50D	8.575,00	0,00	20.072,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.497,50D	8.575,00	0,00	20.072,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.497,50D	8.575,00	0,00	20.072,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.514,39D	5.712,45	0,00	11.226,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.514,39D	5.712,45	0,00	11.226,84D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	5.443,40D	5.641,46	0,00	11.084,86D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	70,99D	70,99	0,00	141,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.245,74D	13.388,69	143,30	40.491,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.245,74D	13.388,69	143,30	40.491,13D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	600,00D	1.950,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	3.188,88D	2.958,10	0,00	6.146,98D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.249,95D	433,35	0,00	1.683,30D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	6.692,63D	2.064,99	0,00	8.757,62D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	980,00D	980,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	60,00D	60,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	16,15D	0,00	0,00	16,15D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	115,65	0,00	115,65D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.908,07D	2.063,91	143,30	9.828,68D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.080,06D	2.672,69	0,00	7.752,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - II	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.5.1.1.2.02 (47565)	P		REPASSE CONCEDIDO	407,73D	0,00	0,00	407,73D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.388,18D	1.429,45	0,00	5.817,63D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.388,18D	1.429,45	0,00	5.817,63D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.388,18D	1.429,45	0,00	5.817,63D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	4.388,18D	1.429,45	0,00	5.817,63D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	4.388,18D	1.429,45	0,00	5.817,63D

RIO GRANDE DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	364.463,04C	0,00	121.478,08	485.941,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	364.434,24C	0,00	121.478,08	485.912,32C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	364.434,24C	0,00	121.478,08	485.912,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	364.434,24C	0,00	121.478,08	485.912,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	364.434,24C	0,00	121.478,08	485.912,32C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	364.434,24C	0,00	121.478,08	485.912,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28,80C	0,00	0,00	28,80C
4.9.9.9.1.99 (44377)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	28,80C	0,00	0,00	28,80C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.775.613,47D	113.348,11	474,48	1.888.487,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.774.634,67D	113.348,11	474,48	1.887.508,30D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.774.634,67D	113.348,11	474,48	1.887.508,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.737,00D	0,00	0,00	1.457.737,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.457.737,00D	0,00	0,00	1.457.737,00D
5.2.2.1.1.01 (44412)	O		CREDITO INICIAL	1.457.737,00D	0,00	0,00	1.457.737,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	316.897,67D	113.348,11	474,48	429.771,30D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	316.897,67D	113.348,11	474,48	429.771,30D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	316.897,67D	113.348,11	474,48	429.771,30D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	318.402,69D	113.348,11	0,00	431.750,80D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.505,02C	0,00	474,48	1.979,50C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80D	0,00	0,00	978,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.3.1.1 (44468)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80D	0,00	0,00	28,80D
5.3.2.1 (44474)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28,80D	0,00	0,00	28,80D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.775.613,47C	608.123,17	720.996,80	1.888.487,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.774.634,67C	608.123,17	720.996,80	1.887.508,30C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.774.634,67C	608.123,17	720.996,80	1.887.508,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	360.735,64	360.735,64	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.140.839,33C	113.348,11	474,48	1.027.965,70C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	316.897,67C	247.387,53	360.261,16	429.771,30C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.401,35C	123.619,52	113.491,41	42.273,24C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,37C	123.534,71	123.378,34	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	264.339,95C	233,30	123.391,41	387.498,06C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	316.897,67C	247.387,53	360.261,16	429.771,30C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	316.897,67C	247.387,53	360.261,16	429.771,30C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	316.897,67C	247.387,53	360.261,16	429.771,30C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	52.401,35C	123.619,52	113.491,41	42.273,24C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	156,37C	123.534,71	123.378,34	0,00D
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	264.339,95C	233,30	123.391,41	387.498,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	978,80C	0,00	0,00	978,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.3.1.4 (44539)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	542,27C	0,00	0,00	542,27C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.1.9.9 (44547)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	407,73C	0,00	0,00	407,73C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	28,80C	0,00	0,00	28,80C
6.3.2.9.9 (44555)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28,80C	0,00	0,00	28,80C

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	570.090,73D	144.609,16	0,00	714.699,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	139.173,78D	0,00	0,00	139.173,78D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71D	0,00	0,00	60.598,71D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.080,00D	0,00	0,00	19.080,00D
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
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.518,71D	0,00	0,00	41.518,71D
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
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	78.575,07D	0,00	0,00	78.575,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000001 (47276)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000004 (48927)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000005 (48933)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000006 (48936)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	17.748,60D	0,00	0,00	17.748,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000007 (48939)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000008 (48947)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	5.350,80D	0,00	0,00	5.350,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000009 (48950)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	2.198,90D	0,00	0,00	2.198,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000010 (48954)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	22.714,89D	0,00	0,00	22.714,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000011 (48960)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.916,95D	144.609,16	0,00	575.526,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	430.916,95D	144.609,16	0,00	575.526,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	430.916,95D	144.609,16	0,00	575.526,11D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	365.413,04D	121.478,08	0,00	486.891,12D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.503,91D	23.131,08	0,00	88.634,99D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	570.090,73C	387.469,34	532.078,50	714.699,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	139.173,78C	5.419,79	5.419,79	139.173,78C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.598,71C	0,00	0,00	60.598,71C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	19.080,00C	0,00	0,00	19.080,00C
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
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.518,71C	0,00	0,00	41.518,71C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	41.518,71C	0,00	0,00	41.518,71C
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
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.575,07C	5.419,79	5.419,79	78.575,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.575,07C	5.419,79	5.419,79	78.575,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	78.575,07C	5.419,79	5.419,79	78.575,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.575,07C	5.419,79	5.419,79	78.575,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	70.339,14C	5.419,79	0,00	64.919,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000001 (47277)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000006 (48937)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	14.790,50C	2.958,10	0,00	11.832,40C
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	4.988,78C	196,80	0,00	4.791,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.999,00C	199,90	0,00	1.799,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.649,90C	2.064,99	0,00	18.584,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000011 (48961)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.235,93C	0,00	5.419,79	13.655,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000004 (48929)	C		ALEX SAIN SUAREZ - ME	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000005 (48935)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000006 (48938)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	2.958,10C	0,00	2.958,10	5.916,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000007 (48941)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	280,92C	0,00	0,00	280,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000008 (48949)	C		SIM REDE DE POSTOS LTDA	362,02C	0,00	196,80	558,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	199,90C	0,00	199,90	399,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.064,99C	0,00	2.064,99	4.129,98C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.916,95C	382.049,55	526.658,71	575.526,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	430.916,95C	382.049,55	526.658,71	575.526,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	430.916,95C	382.049,55	526.658,71	575.526,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.565,37C	113.348,11	121.952,56	56.169,82C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.565,37C	113.348,11	121.952,56	56.169,82C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	52.401,35C	123.619,52	113.491,41	42.273,24C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	52.401,35C	123.619,52	113.491,41	42.273,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	268,91C	144.848,62	146.509,42	1.929,71C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,37C	123.534,71	123.378,34	0,00D

**RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	112,54C	21.313,91	23.131,08	1.929,71C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	330.681,32C	233,30	144.705,32	475.153,34C
			TOTAL:	0,00	1.643.254,82	1.643.254,82	0,00D

Aceguá, 02/05/2019

\_\_\_\_\_  
DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA  
1º SECRETÁRIA

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CABRAL  
CONTADORA