

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	247.213,93D	121.478,08	91.749,66	276.942,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	177.967,02D	121.478,08	91.749,66	207.695,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.1.1.1.19.12			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.1.1.1.19.12.01 (45840)	P	F	Banrisul - Aceguá - 04.070014-0.4	165.184,91D	121.478,08	91.749,66	194.913,33D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.782,11D	0,00	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	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.1.9.3.1.01 (45887)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	11.015,58D	0,00	0,00	11.015,58D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.246,91D	0,00	0,00	69.246,91D
1.2.3			IMOBILIZADO	69.246,91D	0,00	0,00	69.246,91D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	108.922,23D	0,00	0,00	108.922,23D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.922,23D	0,00	0,00	108.922,23D
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 INFORMÁTICA	35.082,48D	0,00	0,00	35.082,48D
1.2.3.1.1.02.01 (48924)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.082,48D	0,00	0,00	35.082,48D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSÍLIOS	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			VEÍCULOS	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
1.2.3.2			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			(-) 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.405,22C	112.046,07	112.299,95	80.659,10C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28,80D	112.046,07	112.299,95	225,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	81.203,53	81.203,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	66.340,44	66.340,44	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.340,44	66.340,44	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	66.340,44	66.340,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	66.340,44	66.340,44	0,00
2.1.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.458,01	1.458,01	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.405,08	13.405,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.800,01	10.800,01	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28,80D	20.042,53	20.296,41	225,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28,80D	20.042,53	20.296,41	225,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28,80D	20.042,53	20.296,41	225,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	28,80D	20.042,53	20.296,41	225,08C
2.1.8.8.1.01.02 (41720)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.681,11	6.681,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41722)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28,80D	3.948,62	4.202,50	225,08C
2.1.8.8.1.01.12			ASSISTENCIA A SAUDE -ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01 (45849)	P	F	IPE - ASSISTENCIA SAÚDE	0,00	1.458,02	1.458,02	0,00
2.1.8.8.1.01.16 (41734)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	259,44	259,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.695,34	7.695,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (45850)	P	F	CONSIGNADO BANRISUL	0,00	7.695,34	7.695,34	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

Agosto

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	683.566,65D	92.003,54	0,00	775.570,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	542.140,44D	81.728,05	0,00	623.868,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	439.261,27D	66.340,44	0,00	505.601,71D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	439.261,27D	66.340,44	0,00	505.601,71D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - C	439.261,27D	66.340,44	0,00	505.601,71D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	439.261,27D	66.340,44	0,00	505.601,71D
3.1.1.2.1.01.01 (42450)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	99.338,39D	15.722,44	0,00	115.060,83D
3.1.1.2.1.01.31 (42480)	P		SUBSÍDIOS	309.488,10D	48.111,33	0,00	357.599,43D
3.1.1.2.1.01.35 (42483)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	30.434,78D	2.506,67	0,00	32.941,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	90.080,42D	13.405,08	0,00	103.485,50D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.080,42D	13.405,08	0,00	103.485,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.080,42D	13.405,08	0,00	103.485,50D
3.1.2.2.1.01 (42551)	P		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	90.080,42D	13.405,08	0,00	103.485,50D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.798,75D	1.982,53	0,00	14.781,28D
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.798,75D	1.982,53	0,00	14.781,28D
3.1.3.2.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.798,75D	1.982,53	0,00	14.781,28D
3.1.3.2.1.01 (42620)	P		AUXILIO ALIMENTACAO	12.798,75D	1.982,53	0,00	14.781,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.826,82D	8.817,48	0,00	139.644,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.443,94D	265,74	0,00	12.709,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	12.443,94D	265,74	0,00	12.709,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.443,94D	265,74	0,00	12.709,68D
3.3.1.1.1.01 (42755)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.044,89D	265,74	0,00	2.310,63D
3.3.1.1.1.03 (42756)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.3.1.1.1.16 (42768)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
3.3.1.1.1.17 (42769)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
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	1.533,75D	0,00	0,00	1.533,75D
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	6.553,00D	0,00	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	118.382,88D	8.551,74	0,00	126.934,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	27.387,50D	0,00	0,00	27.387,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.387,50D	0,00	0,00	27.387,50D
3.3.2.1.1.01 (42829)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.387,50D	0,00	0,00	27.387,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.064,03D	2.820,73	0,00	29.884,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.064,03D	2.820,73	0,00	29.884,76D
3.3.2.2.1.15 (42849)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.375,00D	0,00	0,00	7.375,00D
3.3.2.2.1.21 (42854)	P		LOCACOES	19.547,05D	2.820,73	0,00	22.367,78D
3.3.2.2.1.99 (42871)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	141,98D	0,00	0,00	141,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.931,35D	5.731,01	0,00	69.662,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.931,35D	5.731,01	0,00	69.662,36D
3.3.2.3.1.04 (42877)	P		COMUNICACAO	786,90D	0,00	0,00	786,90D
3.3.2.3.1.05 (42878)	P		PUBLICIDADE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3.1.06 (42879)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.550,00D	0,00	0,00	2.550,00D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (42880)	P		SERVICOS DE APOIO	11.684,13D	1.479,05	0,00	13.163,18D
3.3.2.3.1.08 (42881)	P		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.780,82D	957,35	0,00	3.738,17D
3.3.2.3.1.10 (42883)	P		LOCACOES	15.724,42D	2.064,99	0,00	17.789,41D
3.3.2.3.1.22 (42894)	P		EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.25 (42897)	P		HOSPEDAGENS	300,00D	60,00	0,00	360,00D
3.3.2.3.1.29 (42901)	P		SEGUROS EM GERAL	1.324,98D	0,00	0,00	1.324,98D
3.3.2.3.1.40 (42911)	P		SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	463,65D	216,00	0,00	679,65D
3.3.2.3.1.51 (42919)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.56 (42923)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.936,22D	278,82	0,00	12.215,04D
3.3.2.3.1.99 (42924)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.300,23D	674,80	0,00	11.975,03D
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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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	10.191,66D	1.458,01	0,00	11.649,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.191,66D	1.458,01	0,00	11.649,67D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.191,66D	1.458,01	0,00	11.649,67D
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.191,66D	1.458,01	0,00	11.649,67D
3.9.9.9.1.01 (43661)	P		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	10.191,66D	1.458,01	0,00	11.649,67D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	850.375,36C	0,00	121.478,08	971.853,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	850.346,56C	0,00	121.478,08	971.824,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	850.346,56C	0,00	121.478,08	971.824,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.346,56C	0,00	121.478,08	971.824,64C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	850.346,56C	0,00	121.478,08	971.824,64C
4.5.1.1.2.02 (44024)	P		REPASSE RECEBIDO	850.346,56C	0,00	121.478,08	971.824,64C
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

Agosto

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.166.686,35D	88.572,77	319,01	2.254.940,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.165.707,55D	88.572,77	319,01	2.253.961,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.165.707,55D	88.572,77	319,01	2.253.961,31D
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	707.970,55D	88.572,77	319,01	796.224,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	707.970,55D	88.572,77	319,01	796.224,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	707.970,55D	88.572,77	319,01	796.224,31D
5.2.2.9.2.01.01 (44462)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	732.529,15D	88.572,77	0,00	821.101,92D
5.2.2.9.2.01.03 (44464)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.558,60C	0,00	319,01	24.877,61C
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

Agosto

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.166.686,35C	457.224,95	545.478,71	2.254.940,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.165.707,55C	457.224,95	545.478,71	2.253.961,31C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.165.707,55C	457.224,95	545.478,71	2.253.961,31C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.457.737,00C	272.898,86	272.898,86	1.457.737,00C
6.2.2.1.1 (44500)	O		CREDITO DISPONÍVEL	749.766,45C	88.572,77	319,01	661.512,69C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	707.970,55C	184.326,09	272.579,85	796.224,31C
6.2.2.1.3.01 (44506)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.808,90C	92.322,55	88.572,77	19.059,12C
6.2.2.1.3.03 (44508)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	92.003,54	92.003,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (44509)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	685.161,65C	0,00	92.003,54	777.165,19C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	707.970,55C	184.326,09	272.579,85	796.224,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	707.970,55C	184.326,09	272.579,85	796.224,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	707.970,55C	184.326,09	272.579,85	796.224,31C
6.2.2.9.2.01.01 (44530)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	22.808,90C	92.322,55	88.572,77	19.059,12C
6.2.2.9.2.01.03 (44532)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.003,54	92.003,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44533)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	685.161,65C	0,00	92.003,54	777.165,19C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.146.747,11D	141.774,49	0,00	1.288.521,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	142.473,78D	0,00	0,00	142.473,78D
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	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVICOS	81.875,07D	0,00	0,00	81.875,07D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.000012 (48971)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.004.273,33D	141.774,49	0,00	1.146.047,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.004.273,33D	141.774,49	0,00	1.146.047,82D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.004.273,33D	141.774,49	0,00	1.146.047,82D
7.2.1.1.1 (44645)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	851.325,36D	121.478,08	0,00	972.803,44D
7.2.1.1.3 (44649)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152.947,97D	20.296,41	0,00	173.244,38D

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.146.747,11C	296.951,07	438.725,56	1.288.521,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.473,78C	4.009,68	4.009,68	142.473,78C
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	81.875,07C	4.009,68	4.009,68	81.875,07C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.875,07C	4.009,68	4.009,68	81.875,07C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.875,07C	4.009,68	4.009,68	81.875,07C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	81.875,07C	4.009,68	4.009,68	81.875,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	57.777,22C	4.009,68	0,00	53.767,54C
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	7.395,25C	1.479,05	0,00	5.916,20C
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	4.066,68C	265,74	0,00	3.800,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000009 (48951)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	1.199,40C	199,90	0,00	999,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000010 (48955)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	14.454,93C	2.064,99	0,00	12.389,94C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.000012 (48972)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	24.097,85C	0,00	4.009,68	28.107,53C
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	10.353,35C	0,00	1.479,05	11.832,40C
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	1.284,12C	0,00	265,74	1.549,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000009 (48952)	C		ZAP TCHE TELECOM LTDA	999,50C	0,00	199,90	1.199,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000010 (48956)	C		DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	8.259,96C	0,00	2.064,99	10.324,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.000012 (48973)	C		INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIAA ORGAOS PUBLICOS LT	550,00C	0,00	0,00	550,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.004.273,33C	292.941,39	434.715,88	1.146.047,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.004.273,33C	292.941,39	434.715,88	1.146.047,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.004.273,33C	292.941,39	434.715,88	1.146.047,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	142.404,81C	88.572,77	121.797,09	175.629,13C
8.2.1.1.1.01 (44974)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	142.404,81C	88.572,77	121.797,09	175.629,13C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.808,90C	92.322,55	88.572,77	19.059,12C
8.2.1.1.2.01 (44978)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	22.808,90C	92.322,55	88.572,77	19.059,12C

RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28,80D	112.046,07	112.299,95	225,08C
8.2.1.1.3.01 (44981)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	92.003,54	92.003,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (44982)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,80D	20.042,53	20.296,41	225,08C
8.2.1.1.4 (44984)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	839.088,42C	0,00	112.046,07	951.134,49C
			TOTAL:	0,00	1.310.050,97	1.310.050,97	0,00

Aceguá, 05/09/2019

DALMIRO DOS SANTOS ALMEIDA
PRESIDENTE

BEATRIZ PRIEBE SILVEIRA
1º SECRETÁRIA

FERNANDA CABRAL
CONTADORA